

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

**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
30^{ης} Οκτωβρίου 2018**

**ΘΕΜΑ: Ψήφιση του Προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων του Δήμου έτους 2019 .**

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 200

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 31

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :2

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 2018 ημέρα Τρίτη και ΩΡΑ 10:15 μ.μ.** συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 13068/26-10-2018 πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής :

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

30	Τσέκερης	Σταύρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΟΧΙ
32	Φόρτωμας	Φίλιππος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
33	Χαρίσης	Κων/νος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

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

Αφού ο προεδρεύων Αντιπρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 31 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μπινίσκο Αναστάσιο, προκειμένου να εισηγηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης που αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019 όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Μπινίσκος Αναστάσιος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 155/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία:

Α) ενέκρινε την αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2019, στην οποία παρουσιάζονται οι προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2019, κατόπιν της γνώμης του παρατηρητηρίου.

Β) κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2019, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 624/19-10-2018 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., ο οποίος συνοπτικά είχε ως εξής :

- σύνολο εσόδων 21.446.927,29 €,
- σύνολο εξόδων 21.349.980,97 €
- αποθεματικό 96.946,32 €

Η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2019 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθ.38347/25-7-2018 ΚΥΑ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του π/υ των δήμων, οικονομικού έτους 2019- τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης λαμβάνοντας υπόψη

- το γεγονός ότι τα έσοδα των Δήμων (ΚΑΠ,ΣΑΤΑ) κυρίως σε επίπεδο επιχορηγήσεων από την Κεντρική Διοίκηση έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις,
- την υποχρέωση του Δήμου για ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και της παρέμβασης για την επίλυση προβλημάτων των πολιτών
- Το γεγονός ότι οι νέες δομές και υποδομές που δημιουργούνται αλλά και οι υφιστάμενες που αναβαθμίζονται θα πρέπει να λειτουργούν μέσα από εξασφαλισμένους πόρους
- Την υποχρέωση κάλυψης της κάλυψης των υποχρεωτικών δαπανών του δήμου
- Τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017
- Τις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, ειδικότερα τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και τα έσοδα του κοιμητηρίου.
- το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2019 στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί μόνο τα έργα για τα οποία υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή χρηματοδότησής τους, στο ποσό που αναμένεται να αποδοθεί στο δήμο εντός του οικονομικού έτους, στο σκέλος των εσόδων.

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2019 αναλύονται ως εξής:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.063.510,86
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.527.142,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	137.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.467.249,31
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.467.249,31
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.983.903,16
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.268.121,81
	ΣΥΝΟΛΑ	21.446.927,29

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2019 αναλύονται ως εξής:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2019
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.431.406,45
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.189.299,85
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.729.274,67
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	96.946,32
	ΣΥΝΟΛΑ	21.446.927,29

Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2019 θα ανέλθει στο ποσό των 21.446.927,29€, ενώ το αποθεματικό κεφάλαιο δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων».

Κατόπιν της εισήγησης του κ. Μπινίσκου, προσήλθε ο Πρόεδρος του Σώματος κ. Τσιλίφης Νικόλαος και αναλαμβάνοντας την προεδρία την οποία απόντος του προέδρου είχε ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Μπινίσκου Αναστάσιου καθώς και των τοποθετήσεων του Δημάρχου κ. Σταυριανουδάκη Μιχαήλ και των Δημοτικών Συμβούλων που αιτήθηκαν να τοποθετηθούν οι οποίες αναλυτικά καταγράφηκαν στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 2 / 2018 πρότασης της επιτροπής διαβούλευσης, της αριθμ. 9/2018 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, των αριθμ. 122,123, 124,125,126, 127/2018

αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στον Καθορισμό: του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού, συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου, τελών διαφημίσεως και τελών χρήσης - κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019 αντίστοιχα, του αριθμ. 119/2018 που αφορά στην ψήφιση του Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου έτους 2019, της αριθμ. 131/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2019 και ενσωμάτωσής του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, της αριθ.38347/25-7-2018 ΚΥΑ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του π/υ των δήμων, οικονομικού έτους 2019, της αριθμ. πρωτ. 624/19-10-2018 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, της αριθμ. 155/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'), όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 4.α. του άρ.43 « Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.» του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'), των Ν.4071/2012 4270/2014 και του άρθρου 197 του Ν 4555/2018, μετά από διαλογική συζήτηση, στην οποία *παρίστατο η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Ζορμπά Αγγελική και η Λογίστρια του Δήμου κα Καστριώτου Αναστασία σκέφθηκε και*

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου έτους 2019, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Σώμα με την αριθμ. 155/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 624/19-10-2018 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Αλεξάτου Χαράλαμπου, Δακόπουλου Ευάγγελου, Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκου, Μαλάκη Κλειώς, Τσέκερη Σταύρου, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικάς, Κονταργύρη Κωνσταντίνου, Τασσοπούλου Σωτηρία, Αργιανά Δημητρίου, Γιαννακούρα Δημήτριου, Μητροβγένη Γεωργίο, Λάμπρου Νικόλαου και Λαγδά Δέσποινας, ο οποίος έχει ως εξής :

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.513.542,96	4.867.437,46	10.322.227,25	8.063.510,86	8.063.510,86	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	70.601,00	40.417,55	71.740,00	83.560,00	83.560,00	0,00
011	Μισθώματα	17.601,00	8.640,24	15.840,00	17.300,00	17.300,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.601,00	8.640,24	15.840,00	17.300,00	17.300,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.000,00	8.640,24	15.840,00	17.300,00	17.300,00	0,00
0111.0004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) (χαρ/μο)	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	53.000,00	31.777,31	55.900,00	66.260,00	66.260,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	33.000,00	19.960,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	33.000,00	19.960,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	20.000,00	11.817,31	25.900,00	36.260,00	36.260,00	0,00
0129.0001	Μισθώματα από περίπτερα	20.000,00	11.400,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0129.0002	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	0,00	417,31	900,00	1.260,00	1.260,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	74.572,00	51.570,73	101.005,00	101.500,00	101.500,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	74.572,00	51.570,73	101.005,00	101.500,00	101.500,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	74.572,00	51.570,73	101.005,00	101.500,00	101.500,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζής ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ κ.λ.π	4.572,00	502,08	1.005,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0211.0002	Τόκοι καταθέσεων από τον λογ/μο όψεως του Τ.Π.&Δ.	70.000,00	51.068,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.032.426,68	1.252.668,30	2.775.105,90	3.032.787,80	3.032.787,80	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.008.816,68	1.248.562,40	2.771.000,00	3.003.237,80	3.003.237,80	0,00
0311	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.970.816,68	1.248.562,40	2.733.000,00	2.965.237,80	2.965.237,80	0,00
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.582.923,81	1.165.976,17	2.600.000,00	2.780.739,70	2.780.739,70	0,00
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	80.000,00	76.502,35	80.000,00	84.498,10	84.498,10	0,00
0311.0003	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	523,00	1.951,21	3.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	307.369,87	4.132,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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)	23.610,00	4.105,90	4.105,90	29.550,00	29.550,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	4.105,90	4.105,90	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	4.105,90	4.105,90	0,00	0,00	0,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	23.610,00	0,00	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00
0343.0001	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017)	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
0343.0004	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α΄φάση έτους 2016	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343.0007	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343.0008	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ.Δάφνης (2018)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0343.0009	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ.Δάφνης (2019)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
0343.0010	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ.Υμηττού (2019)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	539.610,00	328.099,06	552.713,00	558.530,00	558.530,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	116.610,00	107.594,00	125.445,52	123.030,00	123.030,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	35.000,00	20.955,00	37.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0412.0001	Δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	33.000,00	19.455,00	35.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0414.0001	Τέλος ανακομιδής (εκταφής)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	65.060,00	69.114,00	70.000,00	71.480,00	71.480,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακείων	13.600,00	14.096,00	14.000,00	13.200,00	13.200,00	0,00
0415.0002	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	51.460,00	55.018,00	56.000,00	58.280,00	58.280,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	15.250,00	15.945,00	17.145,52	15.250,00	15.250,00	0,00
0417.0004	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	12.250,00	12.915,00	12.000,00	12.250,00	12.250,00	0,00
0417.0005	Παραμονή σε νεκροθάλαμο-ψυγείο	3.000,00	3.030,00	5.145,52	3.000,00	3.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	382.000,00	173.830,25	354.267,48	370.000,00	370.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	382.000,00	173.830,25	354.267,48	370.000,00	370.000,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)	308.000,00	157.986,91	280.000,00	286.000,00	286.000,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)	55.000,00	10,29	40.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
0441.0003	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	0,00	267,48	267,48	0,00	0,00	0,00
0441.0004	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	15.000,00	6.048,46	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)	4.000,00	9.517,11	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	10.000,00	11.962,64	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0452	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	10.000,00	11.962,64	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0452.0001	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	10.000,00	11.962,64	30.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	31.000,00	34.712,17	43.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	31.978,16	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	31.978,16	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	2.734,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	2.734,01	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	210.149,65	111.350,26	120.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
051	Φόροι	210.149,65	111.350,26	120.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	210.149,65	111.350,26	120.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	195.149,65	99.234,58	100.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)	15.000,00	12.115,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.583.683,63	3.075.366,15	6.693.697,94	4.054.833,06	4.054.833,06	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.393.748,94	2.052.223,88	4.393.748,94	4.054.833,06	4.054.833,06	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.049.957,14	1.874.978,58	4.049.957,14	4.049.957,16	4.049.957,16	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.049.957,14	1.874.978,58	4.049.957,14	4.049.957,16	4.049.957,16	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	4.875,90	4.875,90	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	4.875,90	4.875,90	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	334.040,00	175.620,00	334.040,00	0,00	0,00	0,00
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	334.040,00	175.620,00	334.040,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	2.189.934,69	1.023.142,27	2.299.949,00	0,00	0,00	0,00
0621	Επιχορήγηση για προνοιακά επιδόματα	2.189.934,69	1.023.142,27	2.299.949,00	0,00	0,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περιπτ.17)	2.189.934,69	1.023.142,27	2.299.949,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	7.965,41	7.965,41	2.300,00	2.300,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.500,00	7.965,41	7.965,41	2.300,00	2.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.500,00	2.775,00	2.775,00	2.300,00	2.300,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.000,00	2.775,00	2.775,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0713.0002	Παράβολο για άδεια μουσικών οργάνων (άρθρο 80 ΚΔΚ)	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	5.190,41	5.190,41	0,00	0,00	0,00
0718.0002	Ειδικό Τέλος 10% υπερ ΟΤΑ βάσει Καταναλώσεων Φυσικού Αερίου	0,00	4.946,24	4.946,24	0,00	0,00	0,00
0718.0008	Τέλη Διέλευσης κ εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών Διέλευσης	0,00	244,17	244,17	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.813.837,88	407.347,52	787.076,82	3.527.142,15	3.527.142,15	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	220.989,53	36.231,03	226.889,53	7.460,00	7.460,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	220.989,53	36.231,03	226.889,53	7.460,00	7.460,00	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	76.989,53	0,00	76.989,53	0,00	0,00	0,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	76.989,53	0,00	76.989,53	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	144.000,00	36.231,03	149.900,00	7.460,00	7.460,00	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία, εξοπλισμός, μισθώματα κλπ)	0,00	5.900,00	5.900,00	7.460,00	7.460,00	0,00
1219.0005	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	144.000,00	30.331,03	144.000,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.531.848,35	328.171,26	519.031,26	3.491.682,15	3.491.682,15	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	395.890,00	239.680,00	430.540,00	430.540,00	430.540,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	286.290,00	95.430,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00	0,00
1311.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α)	286.290,00	95.430,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13, ν.2880/2001	72.000,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	0,00
1312.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	72.000,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	106.650,00	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	3.135.958,35	88.491,26	88.491,26	3.061.142,15	3.061.142,15	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	3.032.597,00	54.795,26	54.795,26	2.956.770,00	2.956.770,00	0,00
1322.0034	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για Ανάπλαση για την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	24.454,64	24.454,64	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	66.887,00	30.340,62	30.340,62	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	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	510.710,00	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1322.0086	Επιχορήγηση για την συμπλήρωση και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Άλσους Άρη Αλεξάνδρου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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
1322.0091	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων δαιφόρων οδών Δημ.Κοιν.Δάφνης -Υμηττού	855.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1322.0092	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού,Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00	0,00
1322.0093	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1322.0094	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	209.870,00	209.870,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	38.361,35	33.696,00	33.696,00	39.372,15	39.372,15	0,00
1328.0002	Επιχορήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για Επιχ/κό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού	38.361,35	33.696,00	33.696,00	39.372,15	39.372,15	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	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Προϊόν Δωρεών	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	58.000,00	42.495,23	39.706,03	27.000,00	27.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	58.000,00	42.495,23	39.706,03	27.000,00	27.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	5.144,35	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	5.144,35	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	11.000,00	16.132,20	16.132,20	11.000,00	11.000,00	0,00
1512.0002	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων	10.000,00	15.132,20	15.132,20	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	206,63	206,63	1.000,00	1.000,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,02% & 5%	1.000,00	206,63	206,63	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.000,00	21.012,05	16.367,20	7.000,00	7.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη παράνομων χώρων	1.000,00	1.866,03	332,04	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	5.000,00	15.546,02	14.535,16	5.000,00	5.000,00	0,00
1519.0006	Διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	0,00	3.600,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1623.0001	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	135.040,00	407.915,34	125.539,70	137.000,00	137.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	132.040,00	282.617,45	124.995,09	134.000,00	134.000,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	132.040,00	282.617,45	124.995,09	134.000,00	134.000,00	0,00
2111	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	90.000,00	232.899,45	91.387,53	105.000,00	105.000,00	0,00
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	80.000,00	109.384,26	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	10.000,00	122.127,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2111.0003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	0,00	1.387,52	1.387,53	5.000,00	5.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.000,00	33.712,42	19.844,87	11.000,00	11.000,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	9.000,00	20.293,54	19.731,94	11.000,00	11.000,00	0,00
2115.0002	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	0,00	13.304,71	112,93	0,00	0,00	0,00
2115.0003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές	0,00	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	33.040,00	16.005,58	13.762,69	18.000,00	18.000,00	0,00
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	500,00	1.489,70	1.487,66	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0003	Τέλη κοινόχρηστων χώρων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.801,95	664,38	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0005	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	10.000,00	10.367,26	10.367,26	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0009	Μισθώματα περιπτέρων	15.000,00	851,94	851,94	0,00	0,00	0,00
2119.0010	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	540,00	23,76	23,76	0,00	0,00	0,00
2119.0015	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	0,00	370,00	266,72	0,00	0,00	0,00
2119.0020	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακίων	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119.0023	Πρόστιμο από Δ.Τ.,Δ.Φ.& ΤΑΠ	0,00	72,97	72,97	0,00	0,00	0,00
2119.0025	Τέλη χρήσης δικαιωμάτων Διέλευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.000,00	125.297,89	544,61	3.000,00	3.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	3.000,00	125.297,89	544,61	3.000,00	3.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	3.000,00	125.297,89	544,61	3.000,00	3.000,00	0,00
2211.0004	Εκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών που θα βεβαιωθούν & θα εισπραχθούν για πρώτη φορά για πρόστιμα Κ.Ο.Κ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2211.0009	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών απο επιστροφή χρημάτων (αποδοχές υπαλλήλων)	0,00	118.202,94	544,61	0,00	0,00	0,00
2211.0011	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών απο επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	0,00	7.094,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.149.602,57	3.149.694,77	226.493,03	3.467.249,31	3.467.249,31	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.149.602,57	3.149.694,77	226.493,03	3.467.249,31	3.467.249,31	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	1.187.754,91	1.187.754,91	165.995,57	1.509.662,06	1.509.662,06	0,00
3211	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	570.319,67	570.319,67	140.979,51	756.089,30	756.089,30	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	513.069,93	513.069,93	120.000,00	628.484,15	628.484,15	0,00
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	24.802,36	24.802,36	2.000,00	26.189,88	26.189,88	0,00
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	32.447,38	32.447,38	18.979,51	101.415,27	101.415,27	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	29.051,78	29.051,78	449,83	28.601,95	28.601,95	0,00
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	29.051,78	29.051,78	449,83	28.601,95	28.601,95	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	66.995,43	66.995,43	2.590,76	79.060,32	79.060,32	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	5.294,60	5.294,60	1.961,12	4.683,18	4.683,18	0,00
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	59.368,11	59.368,11	629,64	71.930,25	71.930,25	0,00
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	2.332,72	2.332,72	0,00	2.446,89	2.446,89	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	521.388,03	521.388,03	21.975,47	645.910,49	645.910,49	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	17.712,13	17.712,13	735,73	21.171,00	21.171,00	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	26.281,41	26.281,41	1.077,08	28.357,18	28.357,18	0,00
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	22.517,39	22.517,39	0,00	22.517,39	22.517,39	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών	8.711,41	8.711,41	2.446,95	15.876,52	15.876,52	0,00
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	50.461,06	50.461,06	0,00	50.461,06	50.461,06	0,00
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων	37.356,87	37.356,87	399,08	36.957,79	36.957,79	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	11.777,30	11.777,30	0,00	11.777,30	11.777,30	0,00
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	117.061,29	117.061,29	2.631,97	116.818,54	116.818,54	0,00
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	109.027,97	109.027,97	3.293,36	106.801,92	106.801,92	0,00
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής	1.107,70	1.107,70	0,00	1.530,98	1.530,98	0,00
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	151,84	151,84	75,70	84,60	84,60	0,00
3219.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.176,41	1.176,41	0,00	1.176,41	1.176,41	0,00
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	28.504,36	28.504,36	1.339,36	27.165,00	27.165,00	0,00
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	1.048,62	1.048,62	0,00	1.048,62	1.048,62	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
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	21.846,79	21.846,79	5.163,18	23.778,56	23.778,56	0,00
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	17.616,95	17.616,95	548,30	135.623,85	135.623,85	0,00
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	48.863,53	48.863,53	4.264,76	44.598,77	44.598,77	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.961.847,66	1.961.939,86	60.497,46	1.957.587,25	1.957.587,25	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.961.847,66	1.961.939,86	60.497,46	1.957.587,25	1.957.587,25	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	33.360,53	33.360,53	0,00	33.360,53	33.360,53	0,00
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	16.138,00	16.138,00	0,00	16.138,00	16.138,00	0,00
3221.0003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.410,47	54.410,47	0,00	54.410,47	54.410,47	0,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.201.718,27	1.201.718,27	55.388,91	1.196.329,36	1.196.329,36	0,00
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	49.468,89	49.561,09	320,35	49.240,74	49.240,74	0,00
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	234.800,18	234.800,18	4.473,51	231.860,66	231.860,66	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	63.385,48	63.385,48	0,00	63.385,48	63.385,48	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	885,88	885,88	218,82	667,06	667,06	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	99.314,11	99.314,11	95,87	100.229,10	100.229,10	0,00
3221.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.357.942,00	658.286,83	1.361.656,02	1.983.903,16	1.983.903,16	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.351.942,00	646.575,94	1.350.842,00	1.459.900,00	1.459.900,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	175.000,00	129.138,29	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	175.000,00	129.138,29	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	175.000,00	129.138,29	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	199.000,00	104.247,35	199.000,00	229.500,00	229.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	136.000,00	87.495,76	136.000,00	171.000,00	171.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	83.860,92	125.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	11.000,00	3.634,84	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	658,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	658,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	15.919,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	12.000,00	172,89	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4124.0002	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	10.000,00	172,89	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	898.992,00	386.502,60	897.892,00	971.100,00	971.100,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	898.992,00	386.502,60	897.892,00	971.100,00	971.100,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)	333.717,00	167.958,92	333.717,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)	276.000,00	69.223,37	276.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
4131.0004	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη ,επικουρικό, κλάδου Υγείας, κλάδου Πρόνοιας)	58.000,00	24.064,31	58.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ	2.000,00	0,00	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	61.865,84	110.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25%(μισθοδ.ασφαλ.& εργοδ.)	40.000,00	21.840,43	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ - ΒΑΡΕΑ (μισθοδ ασφαλ. & εργοδ)	10.000,00	5.915,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	40.000,00	21.784,28	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	9.175,00	3.656,09	9.175,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	19.000,00	10.194,21	19.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.950,00	26.687,70	78.950,00	79.300,00	79.300,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	16.822,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	28.950,00	9.865,56	28.950,00	29.300,00	29.300,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειοτηρίου	18.000,00	6.249,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4142.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου	6.050,00	2.907,66	6.050,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4142.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	100,00	6,97	100,00	100,00	100,00	0,00
4142.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%	2.000,00	431,28	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	85,50	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	171,15	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	6,92	100,00	100,00	100,00	0,00
4142.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	700,00	6,24	700,00	100,00	100,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	11.710,89	10.814,02	6.000,00	6.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	6.000,00	11.710,89	10.814,02	6.000,00	6.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	544,20	544,20	0,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	544,20	544,20	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή παγίας προκαταβολής του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	6.249,02	5.352,15	0,00	0,00	0,00
4213.0003	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων	0,00	1.043,57	1.043,57	0,00	0,00	0,00
4213.0004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών αποδοχών υπαλλήλων	0,00	1.180,61	283,74	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4213.0007	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	0,00	4.024,84	4.024,84	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	0,00	4.917,67	4.917,67	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	2.583,33	2.583,33	0,00	0,00	0,00
4219.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΑΠ	0,00	2.334,34	2.334,34	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	518.003,16	518.003,16	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	518.003,16	518.003,16	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	0,00	0,00	0,00	351.240,00	351.240,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	0,00	0,00	0,00	351.240,00	351.240,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	166.763,16	166.763,16	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	0,00	0,00	0,00	166.763,16	166.763,16	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.536.553,05	4.536.553,05	4.536.553,05	4.268.121,81	4.268.121,81	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.536.553,05	4.536.553,05	4.536.553,05	4.268.121,81	4.268.121,81	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.841.524,23	2.841.524,23	2.841.524,23	2.784.291,96	2.784.291,96	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	245.853,82	245.853,82	245.853,82	83.472,95	83.472,95	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	642.716,52	642.716,52	642.716,52	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.952.953,89	1.952.953,89	1.952.953,89	2.700.819,01	2.700.819,01	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.695.028,82	1.695.028,82	1.695.028,82	1.483.829,85	1.483.829,85	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.074,45	10.074,45	10.074,45	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	0,00	0,00	0,00	599.579,85	599.579,85	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.066.499,61	1.066.499,61	1.066.499,61	884.250,00	884.250,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	602.255,02	602.255,02	602.255,02	0,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	16.199,74	16.199,74	16.199,74	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		23.506.518,46	14.027.234,97	17.359.545,87	21.446.927,29	21.446.927,29	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.513.542,96	4.867.437,46	10.322.227,25	8.063.510,86	8.063.510,86	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	70.601,00	40.417,55	71.740,00	83.560,00	83.560,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	74.572,00	51.570,73	101.005,00	101.500,00	101.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.032.426,68	1.252.668,30	2.775.105,90	3.032.787,80	3.032.787,80	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	539.610,00	328.099,06	552.713,00	558.530,00	558.530,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	210.149,65	111.350,26	120.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.583.683,63	3.075.366,15	6.693.697,94	4.054.833,06	4.054.833,06	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	7.965,41	7.965,41	2.300,00	2.300,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.813.837,88	407.347,52	787.076,82	3.527.142,15	3.527.142,15	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	220.989,53	36.231,03	226.889,53	7.460,00	7.460,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.531.848,35	328.171,26	519.031,26	3.491.682,15	3.491.682,15	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	58.000,00	42.495,23	39.706,03	27.000,00	27.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	135.040,00	407.915,34	125.539,70	137.000,00	137.000,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	132.040,00	282.617,45	124.995,09	134.000,00	134.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.000,00	125.297,89	544,61	3.000,00	3.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.149.602,57	3.149.694,77	226.493,03	3.467.249,31	3.467.249,31	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	3.149.602,57	3.149.694,77	226.493,03	3.467.249,31	3.467.249,31	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.357.942,00	658.286,83	1.361.656,02	1.983.903,16	1.983.903,16	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.351.942,00	646.575,94	1.350.842,00	1.459.900,00	1.459.900,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.000,00	11.710,89	10.814,02	6.000,00	6.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	518.003,16	518.003,16	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.536.553,05	4.536.553,05	4.536.553,05	4.268.121,81	4.268.121,81	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.536.553,05	4.536.553,05	4.536.553,05	4.268.121,81	4.268.121,81	0,00
Σύνολα:		23.506.518,46	14.027.234,97	17.359.545,87	21.446.927,29	21.446.927,29	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.851.747,68	1.787.189,23	3.996.593,94	7.133.458,74	7.133.458,74	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.298.427,34	1.115.878,07	2.618.928,90	3.347.733,68	3.347.733,68	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	91.565,85	38.400,00	77.000,00	82.724,19	82.724,19	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	13.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών κλπ Γεν. Γραμματέα Δήμου	13.442,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	78.123,09	38.400,00	77.000,00	82.724,19	82.724,19	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.123,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Γεν.Γραμματέα Δήμου	497,19	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)	77.000,00	38.400,00	77.000,00	82.724,19	82.724,19	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ	77.000,00	38.400,00	77.000,00	82.724,19	82.724,19	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	326.551,78	139.040,54	266.586,42	300.578,59	300.578,59	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	82.200,00	13.292,00	33.043,40	54.000,00	54.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	55.000,00	10.292,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	55.000,00	10.292,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	3.000,00	43,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	6.000,00	3.000,00	43,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	21.200,00	0,00	13.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6117.0005	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	14.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0015	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας	7.200,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	168.951,78	85.483,67	168.951,02	165.578,59	165.578,59	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	133.077,60	65.880,00	133.077,60	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)	133.077,60	65.880,00	133.077,60	133.077,60	133.077,60	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	28.674,18	16.003,67	28.673,42	25.300,99	25.300,99	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Δημάρχου -Αντιδημάρχου	22.463,07	13.138,76	22.463,07	17.871,01	17.871,01	0,00
6126.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Χορηγίας Δημάρχου επί της Αντιμισθίας	2.760,35	1.368,66	2.760,35	4.145,04	4.145,04	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ Δημάρχου	1.450,76	718,20	1.450,00	1.398,95	1.398,95	0,00
6126.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης επί της αντιμισθίας	2.000,00	778,05	2.000,00	1.885,99	1.885,99	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	74.400,00	40.264,87	64.592,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	74.400,00	40.264,87	64.592,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ	8.400,00	3.918,12	8.400,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις	8.000,00	8.000,00	3.314,78	8.000,00	8.000,00	0,00
6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	50.000,00	23.110,32	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ	1.000,00	236,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	3.000,00	3.000,00	1.394,37	4.000,00	4.000,00	0,00
6151.0006	Προμήθεια ΕΛΤΑ από τέλη είσπραξης προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.	4.000,00	2.000,00	482,85	4.000,00	4.000,00	0,00
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
6162.0002	Προμήθεια Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	31.200,00	14.730,97	31.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
622	Επικοινωνίες	31.200,00	14.730,97	31.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	4.533,07	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	4.533,07	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	21.200,00	10.197,90	21.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	9.759,46	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6222.0002	Τέλη τηλεφωνικά κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	438,44	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	20.500,00	7.917,23	50.668,65	55.000,00	55.000,00	0,00
631	Φόροι	9.000,00	7.735,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	9.000,00	7.735,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής	9.000,00	7.735,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	11.500,00	181,74	35.668,65	40.000,00	40.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	11.500,00	181,74	35.668,65	40.000,00	40.000,00	0,00
6331.0004	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6331.0006	Κρατήσεις από μισθώματα ΙΚΑ Υμηττού	1.000,00	181,74	181,74	1.000,00	1.000,00	0,00
6331.0007	Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων	7.000,00	0,00	31.986,91	35.000,00	35.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	68.460,00	6.013,03	9.962,50	71.710,00	71.710,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	3.000,00	60,00	60,00	2.160,00	2.160,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6441.0004	Εξοδα κίνησης διαμονής κλπ για συμμετοχή σε συνέδρια ,ημερίδες κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	60,00	60,00	1.160,00	1.160,00	0,00
6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαλθα)	1.000,00	60,00	60,00	1.160,00	1.160,00	0,00
645	Συνδρομές	8.800,00	1.630,00	5.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.000,00	930,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6451.0001	Προμήθεια αποκομμάτων ημερήσιου περιοδικού τύπου σε ηλεκτρονική μορφή (αποδελτίωση)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6451.0003	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας,περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων	8.000,00	930,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6453.0002	Ετήσια συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δύκτιο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	13.000,00	950,81	830,28	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	13.000,00	950,81	830,28	15.000,00	15.000,00	0,00
6463.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	950,81	830,28	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0003	Δημοσίευση προκυρήξεων,ανακοινώσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	43.660,00	3.372,22	3.372,22	42.850,00	42.850,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	3.372,22	3.372,22	40.000,00	40.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	3.372,22	3.372,22	20.000,00	20.000,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (μισθοδοσία)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
6495.0002	Αποζημίωση ιδιωτών λόγω πρόκλησης ζημιών από το Δήμο	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0005	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας ανυψωτικού γερανοφόρου-καδοφόρου οχήματος του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495.0008	Δαπάνες χορήγησης ηλεκτρονικού αρχείου από ΔΕΔΔΗΕ	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0013	Δαπάνες εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο	400,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6495.0014	Δαπάνες εγγραφής,αποσπασμάτων στο Κτηματολόγιο	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	358.333,81	208.878,30	370.351,07	385.628,90	385.628,90	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	11.000,00	4.044,36	7.639,02	11.000,00	11.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	449,70	449,70	3.000,00	3.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	449,70	449,70	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	8.000,00	3.594,66	7.189,32	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	7.189,32	8.000,00	8.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	347.333,81	204.833,94	362.712,05	374.628,90	374.628,90	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	136.785,46	74.610,24	136.785,46	122.231,19	122.231,19	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης	76.127,30	41.523,96	76.127,30	66.112,64	66.112,64	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού	29.448,54	16.062,84	29.448,54	26.572,44	26.572,44	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού	31.209,62	17.023,44	31.209,62	29.546,11	29.546,11	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	210.548,35	130.223,70	225.926,59	252.397,71	252.397,71	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης	161.800,90	88.255,02	161.800,00	171.815,56	171.815,56	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.	48.747,45	26.589,54	48.747,45	51.623,55	51.623,55	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	15.379,14	15.379,14	28.958,60	28.958,60	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.394.315,90	698.932,38	1.811.194,64	2.408.392,00	2.408.392,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.388.915,90	695.356,56	1.804.040,00	2.401.240,00	2.401.240,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	338.915,90	175.356,56	334.040,00	351.240,00	351.240,00	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	83.746,87	167.020,00	175.620,00	175.620,00	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	91.609,69	167.020,00	175.620,00	175.620,00	0,00
6711.0010	Δαπάνες μισθωμάτων σχολικών μονάδων Π/βάθμιας εκπαίδευσης	4.875,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.050.000,00	520.000,00	1.470.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
6715.0012	Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού	400.000,00	120.000,00	250.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6715.0013	Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού	1.650.000,00	400.000,00	1.220.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	5.400,00	3.575,82	7.154,64	7.152,00	7.152,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	5.400,00	3.575,82	7.154,64	7.152,00	7.152,00	0,00
6739.0001	Απόδοση προσόδου στο Φορέα Διαχ/σης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	5.400,00	3.575,82	7.154,64	7.152,00	7.152,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	7.500,00	1.965,62	1.965,62	2.500,00	2.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	7.500,00	1.965,62	1.965,62	2.500,00	2.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	6.500,00	1.900,64	1.900,64	1.500,00	1.500,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6821.0002	Επιβολή προστίμου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας	5.000,00	1.900,64	1.900,64	0,00	0,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	64,98	64,98	1.000,00	1.000,00	0,00
6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής	1.000,00	64,98	64,98	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.553.320,34	671.311,16	1.377.665,04	3.785.725,06	3.785.725,06	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.401,18	26.823,04	26.823,04	36.275,47	36.275,47	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.401,18	26.823,04	26.823,04	36.275,47	36.275,47	0,00
8112	Αμοιβές αρχόντων και τρίτων	4.521,64	4.521,64	4.521,64	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	4.521,64	4.521,64	4.521,64	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	523,77	523,77	523,77	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	523,77	523,77	523,77	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	36.311,89	2.810,77	2.810,77	1.241,47	1.241,47	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	36.311,89	2.810,77	2.810,77	1.241,47	1.241,47	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	19.043,88	18.966,86	18.966,86	35.034,00	35.034,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	19.043,88	18.966,86	18.966,86	35.034,00	35.034,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.362.942,00	644.488,12	1.350.842,00	1.470.900,00	1.470.900,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	175.000,00	129.138,29	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	175.000,00	129.138,29	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	199.000,00	102.553,49	199.000,00	229.500,00	229.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	125.000,00	83.558,86	125.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	658,80	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	14.541,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	23.000,00	3.794,11	23.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	11.000,00	3.634,84	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8224.0003	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	10.000,00	159,27	10.000,00	5.000,00	5.000,00	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	898.992,00	386.138,64	897.892,00	971.100,00	971.100,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	898.992,00	386.138,64	897.892,00	971.100,00	971.100,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)	333.717,00	167.751,39	333.717,00	350.000,00	350.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)	276.000,00	69.120,08	276.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
8231.0004	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη, επικουρικό, κλάδου Υγείας, κλάδου Πρόνοιας)	58.000,00	24.064,31	58.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ	2.000,00	0,00	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	61.865,84	110.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)	40.000,00	21.832,89	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα (μισθ. ασφαλ. & εργοδότη)	10.000,00	5.915,15	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	40.000,00	21.755,18	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	9.175,00	3.654,14	9.175,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	19.000,00	10.179,66	19.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης ,255%	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	78.950,00	26.657,70	78.950,00	79.300,00	79.300,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	16.822,14	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	16.822,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	28.950,00	9.835,56	28.950,00	29.300,00	29.300,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου	18.000,00	6.249,84	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	6.050,00	2.907,66	6.050,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8242.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%	2.000,00	431,28	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	85,50	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	158,73	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	1,27	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	700,00	1,28	700,00	100,00	100,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.129.977,16	0,00	0,00	2.278.549,59	2.278.549,59	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.129.977,16	0,00	0,00	2.278.549,59	2.278.549,59	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.129.977,16	0,00	0,00	2.278.549,59	2.278.549,59	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.	48.700,58	0,00	0,00	60.431,36	60.431,36	0,00
8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠαπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	2.008,01	0,00	0,00	2.137,49	2.137,49	0,00
8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας	4.557,61	0,00	0,00	4.091,02	4.091,02	0,00
8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης	19.383,04	0,00	0,00	19.670,18	19.670,18	0,00
8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	43.437,04	0,00	0,00	44.080,52	44.080,52	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.1906	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων	32.156,91	0,00	0,00	32.284,67	32.284,67	0,00
8511.1907	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	10.137,94	0,00	0,00	10.288,12	10.288,12	0,00
8511.1908	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)	100.766,73	0,00	0,00	102.047,44	102.047,44	0,00
8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)	93.851,62	0,00	0,00	93.297,37	93.297,37	0,00
8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	130,71	0,00	0,00	73,90	73,90	0,00
8511.1914	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.012,66	0,00	0,00	1.027,66	1.027,66	0,00
8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	24.536,64	0,00	0,00	23.730,13	23.730,13	0,00
8511.1916	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/μο)	902,65	0,00	0,00	916,03	916,03	0,00
8511.1927	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	15.164,73	0,00	0,00	102.782,05	102.782,05	0,00
8511.1928	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	42.061,88	0,00	0,00	783,47	783,47	0,00
8511.1929	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	0,00	0,00	0,00	14.574,05	14.574,05	0,00
8511.1930	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	14.910,41	14.910,41	0,00
8511.1931	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	0,00	0,00	0,00	38.959,49	38.959,49	0,00
8511.2101	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	28.716,85	0,00	0,00	29.142,26	29.142,26	0,00
8511.2102	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων	13.891,64	0,00	0,00	14.097,43	14.097,43	0,00
8511.2103	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α΄ Φάση)	46.836,70	0,00	0,00	47.530,55	47.530,55	0,00
8511.2104	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.034.442,93	0,00	0,00	1.045.059,75	1.045.059,75	0,00
8511.2106	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	42.582,98	0,00	0,00	43.014,51	43.014,51	0,00
8511.2107	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	202.116,75	0,00	0,00	202.543,09	202.543,09	0,00
8511.2108	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο επιβολής προστίμου λόγω παράνομης τοποθ.κεραιών κινητής τηλ. αρ.79Ν 3463/06	172.160,64	0,00	0,00	174.711,04	174.711,04	0,00
8511.2109	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισορύπανση-παράνομη διαφήμιση	54.562,42	0,00	0,00	55.370,72	55.370,72	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	762,57	0,00	0,00	582,71	582,71	0,00
8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας	2.549,57	0,00	0,00	2.587,34	2.587,34	0,00
8511.2113	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από παράβαση του Ν 4039/2012 (Δεσπόζουσα ζώα)	258,24	0,00	0,00	262,07	262,07	0,00
8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων	4.393,54	0,00	0,00	4.458,63	4.458,63	0,00
8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο	85.489,90	0,00	0,00	87.555,65	87.555,65	0,00
8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	0,00	0,00	0,00	3.144,80	3.144,80	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.785.263,25	851.405,21	1.543.223,82	1.918.832,18	1.918.832,18	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.669.170,82	806.903,82	1.483.722,43	1.843.160,54	1.843.160,54	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.293.731,52	707.226,27	1.263.395,53	1.443.970,42	1.443.970,42	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	763.849,36	431.992,43	753.553,08	878.907,17	878.907,17	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	751.553,08	431.198,28	751.553,08	864.316,35	864.316,35	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	751.553,08	431.198,28	751.553,08	864.316,35	864.316,35	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.296,28	794,15	2.000,00	14.590,82	14.590,82	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	12.296,28	794,15	2.000,00	14.590,82	14.590,82	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	289.844,22	163.123,02	285.753,01	298.208,28	298.208,28	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	284.753,01	162.637,86	284.753,01	292.580,56	292.580,56	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	284.753,01	162.637,86	284.753,01	292.580,56	292.580,56	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.091,21	485,16	1.000,00	5.627,72	5.627,72	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	5.091,21	485,16	1.000,00	5.627,72	5.627,72	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	19.345,03	0,00	10.806,40	14.790,72	14.790,72	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	19.345,03	0,00	10.806,40	14.790,72	14.790,72	0,00
6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης	14.938,63	0,00	6.400,00	14.790,72	14.790,72	0,00
6041.0003	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ/ΕΠΑΛ	4.406,40	0,00	4.406,40	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	201.018,47	106.088,00	197.808,60	236.467,29	236.467,29	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	125.601,60	64.983,81	125.601,60	155.310,13	155.310,13	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	11.053,06	6.476,85	11.053,06	10.297,14	10.297,14	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	34.088,32	19.281,77	34.088,32	38.634,82	38.634,82	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	35.186,97	13.485,19	35.186,97	26.843,09	26.843,09	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	45.273,25	25.740,00	45.273,25	79.535,08	79.535,08	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.207,40	41.104,19	72.207,00	73.244,20	73.244,20	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.207,40	41.104,19	72.207,00	73.244,20	73.244,20	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	3.209,47	0,00	0,00	7.912,96	7.912,96	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	3.209,47	0,00	0,00	7.912,96	7.912,96	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.674,44	3.712,82	11.474,44	9.596,96	9.596,96	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.674,44	3.712,82	11.474,44	9.596,96	9.596,96	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.800,00	0,00	1.400,00	2.347,00	2.347,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	4.300,00	338,39	3.700,00	4.474,80	4.474,80	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	3.200,00	0,00	3.000,00	2.775,16	2.775,16	0,00
6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016	3.374,44	3.374,43	3.374,44	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	2.310,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	6.000,00	2.310,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	6.000,00	2.310,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	38.789,20	855,60	30.789,20	38.800,00	38.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6112.0001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.789,20	855,60	30.789,20	30.800,00	30.800,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.789,20	855,60	30.789,20	30.800,00	30.800,00	0,00
6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.	5.989,20	855,60	5.989,20	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6162.0004	Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, αναβάθμισης και συντήρησης λογισμικού για την ιστοσελίδα του Δήμου, το σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων το σύστημα ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	193.120,90	70.626,13	134.475,90	202.432,42	202.432,42	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	43.347,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	43.347,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	80.000,00	43.347,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.355,90	7.598,12	19.355,90	17.975,90	17.975,90	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.355,90	7.598,12	19.355,90	17.975,90	17.975,90	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	14.480,00	5.739,70	14.480,00	13.100,00	13.100,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	4.875,90	1.858,42	4.875,90	4.875,90	4.875,90	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	85.765,00	14.200,01	47.120,00	92.456,52	92.456,52	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.845,00	0,00	3.000,00	8.609,00	8.609,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2017 (συν)	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συν)	4.665,00	0,00	2.000,00	2.665,00	2.665,00	0,00
6262.0023	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2018	4.000,00	0,00	1.000,00	2.944,00	2.944,00	0,00
6262.0026	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	500,00	200,00	200,00	800,00	800,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	500,00	200,00	200,00	300,00	300,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση μηχανήματος γραμματοσήμανης ταχυδρομικών φακέλων υπηρεσίας πρωτοκόλλου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	42.800,00	13.380,01	23.200,00	55.847,52	55.847,52	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	38.800,00	13.180,01	23.000,00	30.747,52	30.747,52	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (software)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	31.620,00	620,00	20.720,00	27.200,00	27.200,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών (software)	18.000,00	0,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος Δημοτολογίου	6.000,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6266.0009	Συντήρηση λογισμικού προγ/τος προνοιακών επιδομάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266.0010	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	620,00	620,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δημοτολογίου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	8.000,00	5.481,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	8.000,00	5.481,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	8.000,00	5.481,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.230,00	904,64	1.930,00	2.300,00	2.300,00	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	771,00	1.030,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.030,00	771,00	1.030,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κάρτα απεριορίστων διαδρομών κλητήρα)	1.030,00	771,00	1.030,00	1.100,00	1.100,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	133,64	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	133,64	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	133,64	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	141.299,20	27.291,18	53.131,80	155.657,70	155.657,70	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	48.200,00	0,00	10.000,00	98.157,70	98.157,70	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	10.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	26.000,00	0,00	6.000,00	67.957,70	67.957,70	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανών ανακοινώσεων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.212,28	2.212,28	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	24.000,00	0,00	6.000,00	40.945,42	40.945,42	0,00
6613.0006	Προμήθεια μελανιών,τόνερ,drum και λοιπών αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών,φαξ,φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.000,00	3.212,79	5.000,00	10.500,00	10.500,00	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	3.212,79	5.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	3.212,79	5.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	20.000,00	4.946,59	14.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.483,88	9.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	15.000,00	4.483,88	9.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	462,71	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)	5.000,00	462,71	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	47.099,20	19.131,80	19.131,80	15.500,00	15.500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	47.099,20	19.131,80	19.131,80	15.500,00	15.500,00	0,00
6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6673.0008	Προμήθεια υλικών & ανταλλακτικών Η/Υ, εκτυπωτών κλπ	45.099,20	19.131,80	19.131,80	0,00	0,00	0,00
6673.0016	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής (εκτυπωτών,σέρβερ,δικτύου κλπ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	68.100,00	0,00	15.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	68.100,00	0,00	15.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	68.100,00	0,00	15.000,00	56.200,00	56.200,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	25.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης γαι την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	39.800,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	15.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια υπολογιστικών μονάδων σέρβερ,δικτυακού εξοπλισμού,εκτυπωτών,UPS και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.300,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια συστημάτων σκίασης εσωτερικού χώρου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	47.992,43	44.501,39	44.501,39	19.471,64	19.471,64	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	47.992,43	44.501,39	44.501,39	19.471,64	19.471,64	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	35.248,95	31.757,91	31.757,91	19.471,64	19.471,64	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	432,90	432,90	432,90	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	432,90	432,90	432,90	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	25.106,83	24.412,12	24.412,12	15.151,31	15.151,31	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	25.106,83	24.412,12	24.412,12	15.151,31	15.151,31	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	242,73	242,73	242,73	1.524,00	1.524,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	242,73	242,73	242,73	1.524,00	1.524,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.466,49	6.670,16	6.670,16	2.796,33	2.796,33	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.466,49	6.670,16	6.670,16	2.796,33	2.796,33	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.743,48	12.743,48	12.743,48	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.743,48	12.743,48	12.743,48	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	12.743,48	12.743,48	12.743,48	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.314.649,83	1.074.234,68	2.339.970,68	156.226,18	156.226,18	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.293.996,04	1.074.234,68	2.339.970,68	150.028,35	150.028,35	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.861,35	13.324,05	11.919,68	34.922,35	34.922,35	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	27.076,08	10.654,12	9.531,16	27.924,48	27.924,48	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	27.076,08	10.654,12	9.531,16	27.924,48	27.924,48	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)	27.076,08	10.654,12	9.531,16	27.924,48	27.924,48	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	6.785,27	2.669,93	2.388,52	6.997,87	6.997,87	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.785,27	2.669,93	2.388,52	6.997,87	6.997,87	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)	6.785,27	2.669,93	2.388,52	6.997,87	6.997,87	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0001	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	35.500,00	28.102,00	28.102,00	80.000,00	80.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	28.102,00	28.102,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	28.102,00	28.102,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	35.000,00	28.102,00	28.102,00	80.000,00	80.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων,συνατήσεων,διαλέξεων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων,συνατήσεων,διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442.0002	Προμήθεια αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.200,00	0,00	0,00	14.606,00	14.606,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.200,00	0,00	0,00	9.606,00	9.606,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου Κέντρου Κοινότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.700,00	0,00	0,00	7.106,00	7.106,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ	3.300,00	0,00	0,00	3.706,00	3.706,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ Κέντρου Κοινότητας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.204.934,69	1.032.808,63	2.299.949,00	15.000,00	15.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6734	Επιχορήγηση επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6734.0001	Επιχορήγηση επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
674	Προνοιακά Επιδόματα	2.189.934,69	1.032.808,63	2.299.949,00	0,00	0,00	0,00
6741	Προνοιακά Επιδόματα	2.189.934,69	1.032.808,63	2.299.949,00	0,00	0,00	0,00
6741.0001	Επίδομα ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	790.311,00	434.423,14	885.311,00	0,00	0,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία ,αιμορροφυλία, AIDS	490.012,69	197.666,66	447.813,00	0,00	0,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	331.908,00	151.249,00	331.908,00	0,00	0,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους	80.784,00	40.227,00	100.784,00	0,00	0,00	0,00
6741.0008	Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου	122.127,00	59.476,80	132.171,00	0,00	0,00	0,00
6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	301.104,00	104.525,83	301.104,00	0,00	0,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	46.916,00	44.888,00	100.153,00	0,00	0,00	0,00
6741.0011	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741.0012	Επίδομα απροστάτευτων ανηλίκων	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών προσφύγων	1.014,00	352,20	705,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.653,79	0,00	0,00	6.197,83	6.197,83	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	18.805,79	0,00	0,00	6.197,83	6.197,83	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	18.805,79	0,00	0,00	6.197,83	6.197,83	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	18.805,79	0,00	0,00	6.197,83	6.197,83	0,00
8511.1926	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	18.805,79	0,00	0,00	6.197,83	6.197,83	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.373.490,79	1.218.048,81	3.546.278,89	3.864.327,11	3.864.327,11	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.206.914,22	1.212.109,38	2.906.176,84	3.202.256,36	3.202.256,36	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.463.570,53	631.378,30	1.436.752,62	1.627.782,35	1.627.782,35	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	893.989,37	445.900,12	890.622,51	1.006.032,62	1.006.032,62	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	873.472,63	442.784,46	873.472,63	978.527,01	978.527,01	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	873.472,63	442.784,46	873.472,63	978.527,01	978.527,01	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.516,74	3.115,66	17.149,88	27.505,61	27.505,61	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	20.516,74	3.115,66	17.149,88	27.505,61	27.505,61	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	54.791,37	30.830,18	54.791,37	55.145,88	55.145,88	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	54.791,37	30.830,18	54.791,37	55.145,88	55.145,88	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	54.791,37	30.830,18	54.791,37	55.145,88	55.145,88	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	208.715,32	40.434,17	208.715,32	231.472,61	231.472,61	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	208.715,32	40.434,17	208.715,32	231.472,61	231.472,61	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	208.715,32	40.434,17	208.715,32	231.472,61	231.472,61	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	212.974,47	84.901,04	212.974,47	262.631,24	262.631,24	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	137.041,64	64.145,22	137.041,64	178.075,20	178.075,20	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	18.799,71	2.583,25	18.799,71	29.742,44	29.742,44	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	43.024,59	20.306,83	43.024,59	44.522,98	44.522,98	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ	4.299,32	2.465,58	4.299,32	4.630,16	4.630,16	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	25.431,55	13.170,22	25.431,55	24.873,31	24.873,31	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	45.486,47	25.619,34	45.486,47	74.306,31	74.306,31	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	16.168,93	9.080,65	16.168,93	16.273,55	16.273,55	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	16.168,93	9.080,65	16.168,93	16.273,55	16.273,55	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	59.763,90	11.675,17	59.763,90	68.282,49	68.282,49	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	59.763,90	11.675,17	59.763,90	68.282,49	68.282,49	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	92.600,00	29.312,79	69.648,95	72.000,00	72.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	92.600,00	29.312,79	69.648,95	72.000,00	72.000,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	27.000,00	0,00	13.432,83	35.000,00	35.000,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	31.300,00	7.847,09	22.169,64	25.000,00	25.000,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	12.800,00	0,00	12.546,48	12.000,00	12.000,00	0,00
6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016	21.500,00	21.465,70	21.500,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6072	Δαπάνες πρόσληψης,εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6072.0001	Δαπάνες πρόσληψης,εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	110.000,00	33.567,04	79.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	75.000,00	33.567,04	75.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	75.000,00	33.567,04	75.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	70.000,00	31.532,03	70.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	2.035,01	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	35.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	35.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6162.0002	Πλύσιμο-Απόσμηση εσοχών κάδων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπεδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ	15.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0004	Συλλογή και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών ξεχωριστών ρευμάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	754.143,69	266.388,62	590.699,22	647.975,01	647.975,01	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	498.669,67	185.154,00	431.179,35	389.475,01	389.475,01	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	498.669,67	185.154,00	431.179,35	389.475,01	389.475,01	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	498.669,67	185.154,00	431.179,35	389.475,01	389.475,01	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6233.0001	Μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	17.000,00	6.094,38	6.094,38	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.000,00	6.094,38	6.094,38	20.000,00	20.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.000,00	6.094,38	6.094,38	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	223.474,02	75.140,24	138.425,49	228.500,00	228.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	212.700,00	75.140,24	136.425,49	221.000,00	221.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	200.000,00	75.140,24	134.555,49	216.000,00	216.000,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων	2.200,00	0,00	1.870,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0010	Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	10.774,02	0,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	274,02	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων	10.500,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	26.500,00	378,00	19.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	26.500,00	378,00	19.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322.0001	Έξοδα χορήγησης νέας ανανέωσης αδειών αυτοκινήτων Δήμου Δάφνης -Υμητού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	26.000,00	378,00	19.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.000,00	378,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6323.0002	Τέλη διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό	12.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	21.000,00	6.909,04	20.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	15.000,00	1.909,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	1.909,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6414.0004	Δαπάνες μεταφόρτωσης και απόρριψης απορριμμάτων στην ΕΣΔΝΑ	15.000,00	1.909,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	6.000,00	5.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	5.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες ΚΤΕΟ	6.000,00	5.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	281.700,00	53.564,63	213.225,00	263.700,00	263.700,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6615.0002	Αγορά ταχογράφων	200,00	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	7.000,00	0,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσπησης για κάδους και φρεάτια	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	180.000,00	53.564,63	179.045,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	180.000,00	53.564,63	179.045,00	162.000,00	162.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	174.000,00	53.564,63	174.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών	6.000,00	0,00	5.045,00	8.000,00	8.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	47.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	47.000,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από το οδόστρωμα	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια συλλεκτών ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού και τσάντες ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	46.000,00	0,00	30.180,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	25.180,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	27.000,00	0,00	25.180,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	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	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους	15.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	550.000,00	219.923,75	547.000,00	536.299,00	536.299,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	550.000,00	219.923,75	547.000,00	536.299,00	536.299,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	550.000,00	219.923,75	547.000,00	536.299,00	536.299,00	0,00
6721.0001	Εισφορές υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)	547.000,00	219.923,75	547.000,00	536.299,00	536.299,00	0,00
6721.0002	Εισφορές συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ για όλα τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, από καθ/μους οικοπέδων, από μπάζα και από περισσεια σκυροδέματος	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	617.716,52	0,00	584.800,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	617.716,52	0,00	584.800,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	617.716,52	0,00	584.800,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια δύο μικρών οχημάτων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	67.716,52	0,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια εξοπλισμού υδροφόρας	25.000,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια υλικών για οριοθέτηση ρευμάτων ανακύκλωσης	12.716,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	548.860,05	5.939,43	55.302,05	662.070,75	662.070,75	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	57.927,05	5.939,43	55.302,05	1.584,99	1.584,99	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	57.927,05	5.939,43	55.302,05	1.584,99	1.584,99	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.160,10	4.160,10	4.160,10	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.160,10	4.160,10	4.160,10	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.045,07	0,00	43.506,62	1.538,45	1.538,45	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	45.045,07	0,00	43.506,62	1.538,45	1.538,45	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.865,88	1.779,33	1.779,33	46,54	46,54	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.865,88	1.779,33	1.779,33	46,54	46,54	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	490.933,00	0,00	0,00	660.485,76	660.485,76	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	490.933,00	0,00	0,00	660.485,76	660.485,76	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	490.933,00	0,00	0,00	660.485,76	660.485,76	0,00
8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η	441.652,24	0,00	0,00	549.015,61	549.015,61	0,00
8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	21.349,95	0,00	0,00	22.878,31	22.878,31	0,00
8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	27.930,81	0,00	0,00	88.591,84	88.591,84	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	95.217,87	5.791,30	3.031,74	109.035,38	109.035,38	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	70.210,00	5.791,30	3.031,74	69.050,00	69.050,00	0,00
73	Έργα	70.210,00	5.791,30	3.031,74	69.050,00	69.050,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	70.210,00	5.791,30	3.031,74	69.050,00	69.050,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	70.210,00	5.791,30	3.031,74	69.050,00	69.050,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0003	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων Α' φάση έτους 2016 (συν)	3.360,00	2.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0005	Αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών δικτύων στην Δ.Κ. Υμηττού (συν)	5.700,00	3.031,74	3.031,74	0,00	0,00	0,00
7312.0007	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού (2017) (συν)	7.050,00	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
7312.0010	Εργασία αναβίβασμού φρεατίων και μικροεπισκευές φρεατίων σε οδούς	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7312.0019	Επέκταση δικτύου ομβρίων (συν)	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0025	Ανακατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και τμημάτων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης 2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0026	Ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων και τμημάτων αγωγών ομβρίων 2018	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0027	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης (2018)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0028	Ανακατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και τμημάτων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης 2019	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0029	Ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων και τμημάτων αγωγών ομβρίων 2019	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0030	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού 2019	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7312.0031	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης 2019	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.007,87	0,00	0,00	39.985,38	39.985,38	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	25.007,87	0,00	0,00	24.985,38	24.985,38	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	25.007,87	0,00	0,00	24.985,38	24.985,38	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	25.007,87	0,00	0,00	24.985,38	24.985,38	0,00
8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	25.007,87	0,00	0,00	24.985,38	24.985,38	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.403.724,76	306.015,15	541.218,77	3.296.425,85	3.296.425,85	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	530.762,57	212.117,71	416.107,77	449.938,15	449.938,15	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	352.937,57	189.604,63	340.499,69	340.738,15	340.738,15	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	279.492,63	155.224,06	275.757,75	279.639,27	279.639,27	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	275.757,75	155.224,06	275.757,75	278.312,53	278.312,53	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	275.757,75	155.224,06	275.757,75	278.312,53	278.312,53	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.734,88	0,00	0,00	1.326,74	1.326,74	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	3.734,88	0,00	0,00	1.326,74	1.326,74	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισι	7.417,44	2.600,52	2.145,48	2.225,23	2.225,23	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία τεχνικών έργων	7.417,44	2.600,52	2.145,48	2.225,23	2.225,23	0,00
6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ	7.417,44	2.600,52	2.145,48	2.225,23	2.225,23	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	58.850,93	29.668,81	58.850,93	54.512,11	54.512,11	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.827,61	28.437,30	54.827,61	53.707,45	53.707,45	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.928,46	2.628,84	5.928,46	5.658,39	5.658,39	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.751,56	3.050,37	5.751,56	5.638,30	5.638,30	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	33.296,07	17.294,24	33.296,07	30.877,05	30.877,05	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.737,55	3.207,53	5.737,55	5.527,04	5.527,04	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	4.113,97	2.256,32	4.113,97	6.006,67	6.006,67	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.023,32	1.231,51	4.023,32	804,66	804,66	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.023,32	1.231,51	4.023,32	804,66	804,66	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.176,57	2.111,24	3.745,53	4.361,54	4.361,54	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.176,57	2.111,24	3.745,53	4.361,54	4.361,54	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.700,00	0,00	0,00	1.379,26	1.379,26	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	2.300,00	34,68	1.000,00	1.988,80	1.988,80	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	1.100,00	0,00	1.000,00	993,48	993,48	0,00
6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016	2.076,57	2.076,56	1.745,53	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
6162.0007	Έξοδα μεταφοράς και τοποθέτησης container για τις ανάγκες των σχολείων	4.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	73.100,00	21.772,16	38.272,16	65.000,00	65.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	1.026,73	1.026,73	3.000,00	3.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	1.026,73	1.026,73	3.000,00	3.000,00	0,00
6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)	6.000,00	1.026,73	1.026,73	3.000,00	3.000,00	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	22.500,00	1.659,98	18.159,98	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	16.500,00	0,00	16.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση,επισκευή,αντικατάσταση διακοσμητικού φωτισμού οδών	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση,επισκευή,αντικατάσταση διακοσμητικού φωτισμού οδών 2019	0,00	0,00	0,00	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	1.659,98	1.659,98	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων (συν)	5.000,00	1.659,98	1.659,98	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	44.100,00	19.085,45	19.085,45	49.500,00	49.500,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, οικοπέδων κ.λ.π.	44.100,00	19.085,45	19.085,45	49.500,00	49.500,00	0,00
6275.0004	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2017 (συν)	19.100,00	19.085,45	19.085,45	0,00	0,00	0,00
6275.0006	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2018	25.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6275.0007	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (2019)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99.425,00	335,92	34.135,92	43.900,00	43.900,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	68.725,00	335,92	5.335,92	38.000,00	38.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	68.725,00	335,92	5.335,92	38.000,00	38.000,00	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	Προμήθεια υλικών για θέρμανση	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ups)	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0007	Προμήθεια συσσωρευτών ρεύματος για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου (συν)	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0008	Προμήθεια ηλεκτρολογικών οργάνων μέτρησης (συν)	600,00	335,92	335,92	0,00	0,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654.0011	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ (συν)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ 2018	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	30.700,00	0,00	28.800,00	5.900,00	5.900,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	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
6661.0008	Προμήθεια σιδηρών και συναφών υλικών κλπ για τα κτίρια του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	30.100,00	0,00	28.800,00	5.300,00	5.300,00	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

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0012	Προμήθεια πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0015	Προμήθεια προστατευτικών στύλων κολωνάκια οδών (συν)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.300,00	405,00	300,00	300,00	300,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.300,00	405,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.300,00	405,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6821.0002	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων	1.300,00	405,00	300,00	300,00	300,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.823.159,85	89.033,41	120.246,97	2.744.279,85	2.744.279,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	862.579,85	0,00	0,00	646.579,85	646.579,85	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
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης-Υμηττού	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	13.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια αντλιών (συν)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών κλπ	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ (συν)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	1.895.580,00	89.033,41	120.246,97	2.017.700,00	2.017.700,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7311.0062	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7311.0065	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου στην Δ.Κ. Δάφνης	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	747.000,00	0,00	32.000,00	864.000,00	864.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	722.500,00	0,00	7.500,00	815.000,00	815.000,00	0,00
7322.0004	Κατασκευή και εγκατάσταση αγάλματος σε κεντρική πλατεία της Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7322.0034	Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ.Δάφνης	700.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
7322.0035	Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδωμάτων και καθιστικών σε κοινόχρηστους χώρους	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	24.500,00	0,00	24.500,00	49.000,00	49.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0002	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητων σε υπάρχουσες κατασκευές	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326.0017	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητων σε υπάρχουσες κατασκευές 2019	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	918.580,00	89.033,41	88.246,97	923.700,00	923.700,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	559.450,00	46.340,81	45.460,93	574.200,00	574.200,00	0,00
7331.0001	Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων	24.500,00	14.042,60	24.500,00	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Εργασίες συντήρησης και επισκευής συστημάτων θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7331.0009	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0011	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων	950,00	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)	156.000,00	32.298,21	10.960,93	0,00	0,00	0,00
7331.0023	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0040	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2018)	250.000,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0063	Εργασίες ανακατασκευής τμήματος της οροφής του χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7331.0064	Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασιών σχολείων Δ.Δάφνης - Υμηττού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0065	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2019)	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7331.0066	Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων 2019	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0067	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων 2019	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
7331.0068	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών 2019	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0069	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	173.020,00	4.779,46	10.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00
7332.0009	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού (συν)	23.520,00	4.779,46	10.000,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7332.0010	Συντήρηση παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7332.0011	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0012	Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ.Δάφνης Υμηττού	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7332.0013	Συντήρηση παιδικών χαρών 2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332.0014	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού 2019	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	98.020,00	3.001,13	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδών διασφάλτου	25.000,00	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

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0021	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια έτους 2017 (συν)	23.520,00	3.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0022	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2018	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7333.0023	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2019	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	54.790,00	2.125,97	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
7335.0005	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2017 (συν)	22.790,00	2.125,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7335.0006	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2018	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7335.0007	Επισκευή -αντικατάσταση κατεστραμμένων πλάκων- πινακίων δικτύων κλπ.(ηλεκτροφωτισμού)	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7335.0008	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2019	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	33.300,00	32.786,04	32.786,04	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Ανακαίνιση κυλικείου νεκροταφείου Δάφνης (συν)	33.300,00	32.786,04	32.786,04	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7413.0001	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413.0015	Σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού και καθορισμός χρήσεων γης ανά Ο.Τ. στις Δ.Κ.Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.802,34	4.864,03	4.864,03	102.207,85	102.207,85	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.802,34	4.864,03	4.864,03	102.207,85	102.207,85	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.864,03	4.864,03	4.864,03	60.000,00	60.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	688,35	688,35	688,35	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	688,35	688,35	688,35	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.175,68	4.175,68	4.175,68	40.000,00	40.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.175,68	4.175,68	4.175,68	40.000,00	40.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	44.938,31	0,00	0,00	42.207,85	42.207,85	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.293,05	0,00	0,00	35.562,59	35.562,59	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.293,05	0,00	0,00	35.562,59	35.562,59	0,00
8122	Έργα	6.645,26	0,00	0,00	6.645,26	6.645,26	0,00
8122.0001	Έργα	6.645,26	0,00	0,00	6.645,26	6.645,26	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	658.004,38	250.946,02	464.846,51	680.512,21	680.512,21	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	603.367,53	248.309,17	455.209,66	589.512,21	589.512,21	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	391.023,47	200.854,44	374.751,67	379.162,21	379.162,21	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	272.615,91	148.909,66	264.315,10	276.822,27	276.822,27	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	263.315,10	148.672,88	263.315,10	267.188,49	267.188,49	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	263.315,10	148.672,88	263.315,10	267.188,49	267.188,49	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.300,81	236,78	1.000,00	9.633,78	9.633,78	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	9.300,81	236,78	1.000,00	9.633,78	9.633,78	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.913,76	0,00	9.913,76	15.564,02	15.564,02	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	9.913,76	0,00	9.913,76	15.564,02	15.564,02	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών	9.913,76	0,00	9.913,76	15.564,02	15.564,02	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	30.950,11	17.326,18	30.052,08	15.360,78	15.360,78	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	29.452,08	17.326,18	29.452,08	13.877,58	13.877,58	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	29.452,08	17.326,18	29.452,08	13.877,58	13.877,58	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.498,03	0,00	600,00	1.483,20	1.483,20	0,00
6042.0001	Υπερωρίες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	1.498,03	0,00	600,00	1.483,20	1.483,20	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	49.789,72	25.987,56	49.789,72	54.923,36	54.923,36	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.798,63	21.645,58	39.798,63	47.545,30	47.545,30	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	3.035,92	1.245,19	3.035,92	3.127,71	3.127,71	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	12.222,02	6.794,74	12.222,02	12.157,08	12.157,08	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	8.383,84	4.668,90	8.383,84	8.140,50	8.140,50	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	16.156,85	8.936,75	16.156,85	24.120,01	24.120,01	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.486,79	0,00	2.486,79	3.900,34	3.900,34	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δενδροκηπουρών	2.486,79	0,00	2.486,79	3.900,34	3.900,34	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	7.504,30	4.341,98	7.504,30	3.477,72	3.477,72	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	7.504,30	4.341,98	7.504,30	3.477,72	3.477,72	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	27.753,97	8.631,04	20.681,01	16.491,78	16.491,78	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	27.753,97	8.631,04	20.681,01	16.491,78	16.491,78	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	7.800,00	0,00	3.876,54	6.645,50	6.645,50	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	9.200,00	1.777,07	6.150,50	6.165,28	6.165,28	0,00
6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	3.900,00	0,00	3.800,00	3.681,00	3.681,00	0,00
6063.0008	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016	6.853,97	6.853,97	6.853,97	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	120.594,06	23.614,68	47.652,75	116.000,00	116.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	120.594,06	23.614,68	47.652,75	116.000,00	116.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	120.594,06	23.614,68	47.652,75	116.000,00	116.000,00	0,00
6162.0001	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών (συν)	2.903,60	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
6162.0011	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα (συν)	6.040,46	6.040,46	6.040,46	0,00	0,00	0,00
6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων	25.000,00	1.961,93	15.000,00	30.800,00	30.800,00	0,00
6162.0016	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων	15.650,00	15.612,29	15.612,29	0,00	0,00	0,00
6162.0019	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων (συν)	6.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0022	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων (συν)	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0023	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα	6.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου	25.000,00	0,00	1.000,00	20.200,00	20.200,00	0,00
6162.0025	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών	3.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0026	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0027	Περισυλλογή και Περίθαλψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6162.0028	Συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης πρασίνου και πυρασφάλειας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0029	Αποψιλώσεις αλσουλίων,οικοπέδων,κοινόχρηστων χώρων κ.α.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	57.850,00	21.127,39	23.070,20	54.350,00	54.350,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.850,00	53,01	2.000,00	19.350,00	19.350,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.850,00	0,00	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
6262.0001	Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων λάστιχων δικτύου αυτόματου ποτίσματος και διάφορες επισκευές	500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6262.0002	Επισκευή-συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο άλσος Άρη Αλεξάνδρου (συν)	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	53,01	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	53,01	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	45.000,00	21.074,38	21.070,20	35.000,00	35.000,00	0,00
6272	Άρδευση	45.000,00	21.074,38	21.070,20	35.000,00	35.000,00	0,00
6272.0001	Άρδευση	45.000,00	21.074,38	21.070,20	35.000,00	35.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.900,00	2.712,66	9.735,04	40.000,00	40.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	12.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	12.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	28.000,00	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

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0004	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0005	Λοιπαί προμήθειαι καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν εις μίαν των ανωτέρω τάξεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0010	Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κήπων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	5.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0012	Προμήθεια αναλωσίμων για τη χρήση μηχανημάτων (μπαταρίες,μισινέζα,λάδια μίξης)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6654.0013	Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείων (σκάλες,καρότσια και ανταλλακτικά αυτών,μπιτόνια,εργαλειοθήκες κ.α.)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (συν)	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	16.900,00	2.712,66	6.735,04	8.000,00	8.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	16.900,00	2.712,66	6.735,04	8.000,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6692.0007	Προμήθεια φυτών & δέντρων (συν)	3.900,00	1.735,04	1.735,04	0,00	0,00	0,00
6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	2.000,00	977,62	1.000,00	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	52.000,00	0,00	7.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων	4.000,00	0,00	4.000,00	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	45.000,00	0,00	0,00	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
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.636,85	2.636,85	2.636,85	39.000,00	39.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.636,85	2.636,85	2.636,85	39.000,00	39.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.636,85	2.636,85	2.636,85	39.000,00	39.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	934,85	934,85	934,85	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	934,85	934,85	934,85	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.702,00	1.702,00	1.702,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.702,00	1.702,00	1.702,00	24.000,00	24.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	180.868,79	30.908,93	130.000,00	188.811,59	188.811,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	60.250,03	30.779,67	60.250,03	60.195,43	60.195,43	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.250,03	30.779,67	60.250,03	60.195,43	60.195,43	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	46.706,48	24.820,25	46.706,48	46.886,58	46.886,58	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	42.974,49	24.820,25	42.974,49	43.077,51	43.077,51	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	42.974,49	24.820,25	42.974,49	43.077,51	43.077,51	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.731,99	0,00	3.731,99	3.809,07	3.809,07	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	3.731,99	0,00	3.731,99	3.809,07	3.809,07	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	7.851,08	4.253,07	7.851,08	8.522,82	8.522,82	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.851,08	4.253,07	7.851,08	8.522,82	8.522,82	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	2.488,83	1.398,60	2.488,83	2.421,58	2.421,58	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	2.125,14	1.129,30	2.125,14	1.960,03	1.960,03	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα	241,30	122,81	241,30	219,89	219,89	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ	1.116,67	510,05	1.116,67	989,49	989,49	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	1.879,14	1.092,31	1.879,14	2.931,83	2.931,83	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.692,47	1.706,35	5.692,47	4.786,03	4.786,03	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.692,47	1.706,35	5.692,47	4.786,03	4.786,03	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	900,00	0,00	900,00	1.606,00	1.606,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια μέσων προστασίας (μόνιμοι) (συν)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	1.900,00	513,88	1.900,00	1.968,91	1.968,91	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	700,00	0,00	700,00	1.211,12	1.211,12	0,00
6063.0007	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016	1.192,47	1.192,47	1.192,47	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	74.025,38	0,00	69.620,71	70.000,00	70.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	62.337,69	0,00	62.337,69	40.000,00	40.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	62.337,69	0,00	62.337,69	40.000,00	40.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0001	Προμήθεια εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημοτικού Κοιμητηρίου	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	55.337,69	0,00	55.337,69	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων τριετούς ταφής	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια ψυκτικού θαλάμου νεκρών	15.337,69	0,00	15.337,69	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	11.687,69	0,00	7.283,02	30.000,00	30.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.687,69	0,00	7.283,02	30.000,00	30.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	11.687,69	0,00	7.283,02	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0002	Ανακαίνιση χώρου απλής φύλαξης οστών ,αγορά ραφιών κλπ.	11.687,69	0,00	7.283,02	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	46.593,38	129,26	129,26	58.616,16	58.616,16	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	129,26	129,26	129,26	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	46.464,12	0,00	0,00	58.616,16	58.616,16	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	46.464,12	0,00	0,00	58.616,16	58.616,16	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	46.464,12	0,00	0,00	58.616,16	58.616,16	0,00
8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	15.246,65	0,00	0,00	18.494,04	18.494,04	0,00
8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	22.623,12	0,00	0,00	24.771,56	24.771,56	0,00
8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών	7.498,81	0,00	0,00	13.869,02	13.869,02	0,00
8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής	953,51	0,00	0,00	1.337,40	1.337,40	0,00
8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	25,82	0,00	0,00	26,21	26,21	0,00
8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	116,21	0,00	0,00	117,93	117,93	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.137.051,64	54.795,26	54.795,26	3.100.770,00	3.100.770,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.112.597,00	30.340,62	30.340,62	3.100.770,00	3.100.770,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
73	Έργα	3.112.597,00	30.340,62	30.340,62	2.980.770,00	2.980.770,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	1.432.597,00	30.340,62	30.340,62	914.000,00	914.000,00	0,00
7322	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	577.597,00	30.340,62	30.340,62	564.000,00	564.000,00	0,00
7322.0003	Ανάπλαση ΝΔ τμήματος πλατείας Ηλ.Ηλιού και πρόσθετες εργασίες στα υδάτινα στοιχεία πλατειών της Δ.Δ.Υμηττού (συν)	66.887,00	30.340,62	30.340,62	0,00	0,00	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)	510.710,00	0,00	0,00	564.000,00	564.000,00	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	855.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
7323.0001	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	855.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	0,00	406.770,00	406.770,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00	0,00
7331.0001	Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού,Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00	0,00
7332	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	20.000,00	0,00	0,00	229.870,00	229.870,00	0,00
7332.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	209.870,00	209.870,00	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
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	24.454,64	24.454,64	24.454,64	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.454,64	24.454,64	24.454,64	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.454,64	24.454,64	24.454,64	0,00	0,00	0,00
8122	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.454,64	24.454,64	24.454,64	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.454,64	24.454,64	24.454,64	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	661.017,78	218.148,98	471.464,45	901.581,73	901.581,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	574.355,71	217.041,01	470.802,38	788.581,73	788.581,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	225.955,71	133.629,21	219.670,70	367.218,57	367.218,57	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλληλων	14.871,24	14.871,24	14.871,24	53.631,00	53.631,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.871,24	14.871,24	14.871,24	53.631,00	53.631,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.871,24	14.871,24	14.871,24	53.631,00	53.631,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	147.247,98	86.761,31	147.247,97	162.128,02	162.128,02	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	147.247,98	86.761,31	147.247,97	162.128,02	162.128,02	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του ν.3870/2010)	131.296,73	77.548,54	131.296,72	146.176,77	146.176,77	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων	15.951,25	9.212,77	15.951,25	15.951,25	15.951,25	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισι	0,00	0,00	0,00	74.982,40	74.982,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	74.982,40	74.982,40	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	74.982,40	74.982,40	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	46.227,12	24.590,96	46.227,12	67.663,87	67.663,87	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.085,39	1.180,27	2.085,39	9.441,53	9.441,53	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	676,64	390,81	676,64	2.440,21	2.440,21	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ	487,29	271,71	487,29	1.766,69	1.766,69	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	921,46	517,75	921,46	5.234,63	5.234,63	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.141,73	23.410,69	44.141,73	39.431,75	39.431,75	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ	44.141,73	23.410,69	44.141,73	39.431,75	39.431,75	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	18.790,59	18.790,59	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	18.790,59	18.790,59	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	17.609,37	7.405,70	11.324,37	8.813,28	8.813,28	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	17.609,37	7.405,70	11.324,37	8.813,28	8.813,28	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.200,00	0,00	1.095,00	1.876,80	1.876,80	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	7.000,00	1.596,33	4.420,00	4.574,24	4.574,24	0,00
6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	2.600,00	0,00	0,00	2.362,24	2.362,24	0,00
6063.0008	Αποτιμηση σε χρήμα του γάλακτος για έτη απο 2012 εως και 2016	5.809,37	5.809,37	5.809,37	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.300,00	156,24	1.000,00	50.900,00	50.900,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	300,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	300,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6131.0001	Δαπάνη για αμοιβή κλειδαρά	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών χώρων και δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	156,24	1.000,00	900,00	900,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	156,24	1.000,00	900,00	900,00	0,00
6162.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανυγύρεων	1.000,00	156,24	1.000,00	900,00	900,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	165.200,00	53.592,68	106.131,68	161.500,00	161.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	47.461,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	47.461,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	100.000,00	47.461,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
625	Ασφάλιστρα	17.000,00	6.131,68	6.131,68	20.000,00	20.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.000,00	6.131,68	6.131,68	20.000,00	20.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	17.000,00	6.131,68	6.131,68	20.000,00	20.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	48.200,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	48.200,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265.0007	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων (συν)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0009	Ξυλουργικές επισκευαστικές εργασίες	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ	24.800,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6265.0012	Εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών, αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265.0013	Εργασία συντήρησης και επισκευής κεντρικού server τηλεφωνικού δικτύου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0014	Εργασία τοποθέτησης κλιματιστικών τύπου VRV	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.900,00	0,00	0,00	42.200,00	42.200,00	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	37.800,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	37.800,00	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών συντριβανιών	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ηχητικών συστημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνικών δικτύων & κεντρικού server	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0019	Προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνικών κέντρων, συσκευών, δικτύων κλπ	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0020	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6682.0001	Δαπάνες προμήθειας ειδών διατροφής για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	144.000,00	29.662,88	144.000,00	166.763,16	166.763,16	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	144.000,00	29.662,88	144.000,00	166.763,16	166.763,16	0,00
6824	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ.& εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	144.000,00	29.662,88	144.000,00	166.763,16	166.763,16	0,00
6824.0001	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ.& εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	144.000,00	29.662,88	144.000,00	166.763,16	166.763,16	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	86.000,00	445,90	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	86.000,00	445,90	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	86.000,00	445,90	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	86.000,00	445,90	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	445,90	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	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)	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	662,07	662,07	662,07	16.000,00	16.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	662,07	662,07	662,07	16.000,00	16.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	662,07	662,07	662,07	16.000,00	16.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	662,07	662,07	662,07	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	662,07	662,07	662,07	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
911	Αποθεματικό	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
9111	Αποθεματικό	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
Σύνολα:		23.478.323,37	5.797.483,57	13.091.424,06	21.446.927,29	21.446.927,29	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.237.244,26	4.917.373,51	10.751.168,69	10.431.406,45	10.431.406,45	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.912.896,03	1.945.196,57	3.784.239,92	4.336.713,67	4.336.713,67	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	603.235,04	197.234,10	427.928,37	590.278,59	590.278,59	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.310.114,59	476.339,95	951.951,16	1.252.457,43	1.252.457,43	0,00
63	Φόροι - Τέλη	47.000,00	8.295,23	69.668,65	81.500,00	81.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	95.190,00	13.826,71	32.392,50	95.510,00	95.510,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	358.333,81	208.878,30	370.351,07	385.628,90	385.628,90	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	608.424,20	83.904,39	310.227,76	560.063,70	560.063,70	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	5.149.250,59	1.951.664,76	4.658.143,64	2.959.691,00	2.959.691,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	152.800,00	32.033,50	146.265,62	169.563,16	169.563,16	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.903.808,75	125.611,23	830.040,04	6.189.299,85	6.189.299,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.703.734,06	445,90	669.137,69	966.779,85	966.779,85	0,00
73	Έργα	5.135.074,69	125.165,33	160.902,35	5.142.520,00	5.142.520,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.319.983,76	754.498,83	1.510.215,33	4.729.274,67	4.729.274,67	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	245.853,82	110.010,71	159.373,33	229.539,95	229.539,95	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.362.942,00	644.488,12	1.350.842,00	1.470.900,00	1.470.900,00	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	2.711.187,94	0,00	0,00	3.028.834,72	3.028.834,72	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	17.286,60	0,00	0,00	96.946,32	96.946,32	0,00
Σύνολα:		23.478.323,37	5.797.483,57	13.091.424,06	21.446.927,29	21.446.927,29	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.133.458,74
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.918.832,18
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	156.226,18
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.864.327,11
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	109.035,38
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.296.425,85
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	680.512,21
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	188.811,59
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	3.100.770,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	901.581,73
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	96.946,32
Σύνολα		21.446.927,29

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		Κωδικός	Περιγραφή	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.063.510,86	8.063.510,86		6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.431.406,45	10.431.406,45
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.527.142,15	3.527.142,15		7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.189.299,85	6.189.299,85
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	137.000,00	137.000,00		8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.729.274,67	4.729.274,67
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.467.249,31	3.467.249,31		9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	96.946,32	96.946,32
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.983.903,16	1.983.903,16					
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.268.121,81	4.268.121,81					
	Γενικά Σύνολα:	21.446.927,29	21.446.927,29			Γενικά Σύνολα:	21.446.927,29	21.446.927,29

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 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ

ΦΟΡΤΩΜΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΛΕΞΑΤΟΣ Χ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜ.
ΒΕΡΥΚΙΟΣ Δ.
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε
ΖΗΣΗΣ Ι.
ΚΑΛΔΙΡΗΣ Γ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗΣ Δ.
ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΑΘ
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ ΚΩΝ.
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.
ΛΑΓΔΑ ΔΕΣ.
ΛΑΜΠΡΟΥ Ν.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΛΕΚΚΑ Ε
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ.
ΛΙΟΥΤΑΣ Κ.
ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΑΝ.
ΜΑΛΑΚΗ ΚΛ.
ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ Π.
ΜΗΤΡΩΓΕΝΗΣ Γ.
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ Α.
ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΡΩΜΑΙΟΥ-ΠΕΤΣΑ Γ

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤ.
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝ.