

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΗΣ 18^{ης} Δεκεμβρίου 2019

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» που εποπτεύει που εποπτεύει οικ. έτους 2019.

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 203**ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 27 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :6**

Στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (κατόπιν της αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), σήμερα την **18^η Δεκεμβρίου 2019** ημέρα **Τετάρτη** και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **17314/13-12-2019** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1	Αναστασόπουλος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
2	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
3	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
4	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
5	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
6	Βαρβιτσιώτης	Παναγιώτης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
7	Βερούκιος	Δημήτριος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
8	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
9	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
10	Γιαννοπούλου	Κλεάνθη (Κλειώ)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
11	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
12	Θάνου	Χρυσούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
13	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
14	Καρακώνη	Βαρβάρα-Αικατερίνη	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
15	Κονταργύρης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
16	Κρούσος	Μενέλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
17	Λαγδά	Δέσποινα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
24	Μπουρνελές	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
25	Ντίνος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
26	Ρούσσου	Καλλιρόη (Ρόη)	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΝΑΙ
27	Σκιαδοπούλου	Γεωργία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
28	Σταυριανουδάκης	Κωνσταντίνος-Νεκταριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
29	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
30	Τόλια –Κηπουρού	Ναυσικά	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
32	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
33	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, παρίστατο ο Δήμαρχος κ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ και ο Πρόεδρος της κοινότητας Υμηττού κ. Μποζίκης Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε δε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. ΒΕΡΥΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με Γραμματέα τον κ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γραμματέα του Σώματος.

Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου 33 μελών παρίσταντο 27 ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης κα Βογιατζόγλου Αργυρούλα προκειμένου να εισηγηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Η κα Βογιατζόγλου εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 134/18-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης και υποβολής προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά τόσο στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού όσο και στο Νομικό Πρόσωπο που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού» για το έτος 2020, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι Προϋπολογισμοί για το έτος 2020 του Δήμου και του Ν.Π.ΔΔ., σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο), την 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942/20-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και την αριθμ. 8/17194/08-03-2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Ανάπτυξης κας Βογιατζόγλου άκουσε τις απόψεις και τις τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα της αριθμ. 134/18-12-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, των πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και του Νομικού Προσώπου, καθώς και των προϋπολογισμών τους έτους 2020, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α' 114)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης » ΦΕΚ 87/7-6-2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4555/2018, του Ν. 4071/2012 καθώς και του Ν. 4172/2013

- του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ Α'18 25-1-2013) σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο όπως έχει τροποποιηθεί
- της αριθμ. 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942/20-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ»
- της αριθμ. 8/17194/08-03-2019 εγκύκλιου ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α»,

μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, που αφορά στο Δήμο Δάφνης - Υμηττού και στο Νομικό Πρόσωπο που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού», όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 134/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και οι ετήσιοι προϋπολογισμοί έτους 2020 τόσο του Δήμου όσο και του ανωτέρω Ν.Π. που εποπτεύει, σύμφωνα με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α' 25-1-2013) (εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, την 34574/5-7-2018 ΦΕΚ 2942/20-7-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των π/υ των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» και την αριθμ. 8/17194/08-03-2019 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

Τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Δάφνης - Υμηττού και του Νομικού Προσώπου που εποπτεύει, έχουν ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.382.832,11	3.964.975,05	8.035.633,52	8.363.012,54	8.363.012,54	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	93.560,00	45.024,50	88.560,00	94.390,00	94.390,00	0,00
011	Μισθώματα	17.300,00	7.207,40	17.300,00	17.950,00	17.950,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.300,00	7.207,40	17.300,00	17.950,00	17.950,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.300,00	7.207,40	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
0111.0004	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) (χαρ/μο)	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	76.260,00	37.817,10	71.260,00	76.440,00	76.440,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	16.360,00	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)	30.000,00	16.360,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	46.260,00	21.457,10	41.260,00	46.440,00	46.440,00	0,00
0129.0001	Μισθώματα από περίπτερα	45.000,00	20.670,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0129.0002	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	1.260,00	787,10	1.260,00	1.440,00	1.440,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	101.500,00	62.429,79	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	101.500,00	62.429,79	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	101.500,00	62.429,79	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζής ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ κ.λ.π	1.500,00	727,33	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0211.0002	Τόκοι καταθέσεων από τον λογ/μο όψεως του Τ.Π.&Δ.	100.000,00	61.702,46	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.025.737,80	1.339.505,31	2.800.502,62	3.154.153,87	3.154.153,87	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.003.237,80	1.339.032,97	2.800.030,28	3.065.638,87	3.065.638,87	0,00
0311	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.965.237,80	1.339.032,97	2.762.030,28	3.023.163,87	3.023.163,87	0,00
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.780.739,70	1.207.598,66	2.600.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	84.498,10	124.182,18	144.182,18	198.163,87	198.163,87	0,00
0311.0003	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	50.000,00	2.287,73	8.182,13	10.000,00	10.000,00	0,00
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	50.000,00	4.964,40	9.665,97	15.000,00	15.000,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	38.000,00	0,00	38.000,00	42.475,00	42.475,00	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	42.475,00	42.475,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	22.500,00	472,34	472,34	88.515,00	88.515,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	472,34	472,34	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	472,34	472,34	0,00	0,00	0,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	22.500,00	0,00	0,00	88.515,00	88.515,00	0,00
0343.0009	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ.Δάφνης (2019)	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343.0010	Έσοδα από κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ.Υμηττού (2019)	7.500,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00
0343.0011	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στη Δ.Κ.Υμηττού	7.500,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
0343.0012	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιού αγωγού αποχέτευσης με νέο στην οδό Ιερού λόχου Δ.Κ.Υμηττού	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	774.893,82	365.935,50	723.704,31	686.735,61	686.735,61	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	129.030,00	122.085,17	119.277,95	155.735,61	155.735,61	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	41.000,00	32.505,00	37.116,90	50.735,61	50.735,61	0,00
0412.0001	Δικαίωμα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	39.000,00	31.050,00	35.461,90	45.000,00	45.000,00	0,00
0412.0002	Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	2.000,00	1.455,00	1.655,00	5.735,61	5.735,61	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.520,00	1.520,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	1.000,00	1.520,00	1.520,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	300,00	316,17	316,17	2.000,00	2.000,00	0,00
0414.0001	Τέλος ανακομιδής (εκταφής)	300,00	316,17	316,17	2.000,00	2.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	71.480,00	72.204,00	66.965,51	80.000,00	80.000,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακίων	13.200,00	14.048,00	13.074,37	20.000,00	20.000,00	0,00
0415.0002	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	58.280,00	58.156,00	53.891,14	60.000,00	60.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	15.250,00	15.540,00	13.359,37	21.000,00	21.000,00	0,00
0417.0004	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	12.250,00	12.810,00	10.129,37	15.000,00	15.000,00	0,00
0417.0005	Παραμονή σε νεκροθάλαμο-ψυγείο	3.000,00	2.730,00	3.230,00	6.000,00	6.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	520.363,82	204.888,46	519.426,36	450.000,00	450.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	520.363,82	204.888,46	519.426,36	450.000,00	450.000,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)	406.000,00	162.807,03	400.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)	68.000,00	103,88	68.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0441.0003	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	5.363,82	5.426,36	5.426,36	0,00	0,00	0,00
0441.0004	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	15.000,00	20.122,09	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)	26.000,00	16.429,10	26.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	47.000,00	11.802,11	32.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0452	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20N 2539/97)	47.000,00	11.802,11	32.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0452.0001	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20N 2539/97)	47.000,00	11.802,11	32.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	78.500,00	27.159,76	53.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	75.000,00	25.374,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	75.000,00	25.374,51	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.500,00	1.785,25	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	3.500,00	1.785,25	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	325.000,00	119.901,90	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
051	Φόροι	325.000,00	119.901,90	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	325.000,00	119.901,90	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	300.000,00	101.861,84	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10N 1080/80)	25.000,00	18.040,06	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.054.833,06	2.026.603,88	4.054.833,06	4.062.033,06	4.062.033,06	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.054.833,06	2.026.603,88	4.054.833,06	4.062.033,06	4.062.033,06	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	4.049.957,16	2.024.978,58	4.049.957,16	4.049.957,16	4.049.957,16	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	4.049.957,16	2.024.978,58	4.049.957,16	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	4.875,90	1.625,30	4.875,90	4.875,90	4.875,90	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	4.875,90	1.625,30	4.875,90	4.875,90	4.875,90	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0619.0004	ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία,εξοπλισμός,μισθώματα κλπ)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.307,43	5.574,17	11.533,53	9.200,00	9.200,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	7.307,43	5.574,17	11.533,53	9.200,00	9.200,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.300,00	3.330,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.000,00	3.330,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0713.0002	Παράβολο για άδεια μουσικών οργάνων (άρθρο 80 ΚΔΚ)	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	2.007,43	2.244,17	6.533,53	4.000,00	4.000,00	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

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0718.0010	Τέλη Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης	2.007,43	2.000,00	6.289,36	4.000,00	4.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.335.776,84	835.116,28	1.260.467,49	1.627.861,80	1.627.861,80	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	135.292,69	1.800,00	7.460,00	150.328,78	150.328,78	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	135.292,69	1.800,00	7.460,00	150.328,78	150.328,78	0,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	12.101,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	123.190,85	1.800,00	7.460,00	150.328,78	150.328,78	0,00
1219.0002	Επιχορήγηση για δαπάνες λειτουργίας ΚΕΠ (μισθοδοσία, εξοπλισμός, μισθώματα κλπ)	7.460,00	1.800,00	7.460,00	0,00	0,00	0,00
1219.0011	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"	115.730,85	0,00	0,00	150.328,78	150.328,78	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.055.484,15	713.856,38	1.147.082,04	1.353.533,02	1.353.533,02	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	430.540,00	287.395,00	430.540,00	430.540,00	430.540,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	286.290,00	143.145,00	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	143.145,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13, ν.2880/2001	106.650,00	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)	106.650,00	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	1.624.944,15	426.461,38	716.542,04	922.993,02	922.993,02	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	1.520.572,00	426.461,38	677.169,89	816.630,00	816.630,00	0,00
1322.0001	Επιχ/ση απο ΥΠΕΣ για καταβολή αποζημίωσης υπαλλήλων πρώην ΠΙΚΠΑ	0,00	11.119,89	11.119,89	0,00	0,00	0,00
1322.0036	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Δήμου Δάφνης-Υμηττού	176.900,00	0,00	0,00	176.900,00	176.900,00	0,00
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	280.000,00	218.291,49	269.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1322.0086	Επιχορήγηση για την συμπλήρωση και βελτίωση ηλεκτροφωτισμού Άλσους Άρη Αλεξάνδρου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0091	Επιχορήγηση για ανακατασκευή οδοστρωμάτων δαιφόρων οδών Δημ.Κοιν.Δάφνης -Υμηττού	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0092	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού,Δήμου Δάφνης-Υμηττού	176.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0093	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	120.000,00	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	209.870,00	0,00	0,00	209.870,00	209.870,00	0,00
1322.0095	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού	186.902,00	0,00	0,00	148.860,00	148.860,00	0,00
1322.0096	Επιχορήγηση από το πρόγραμμα " ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "	0,00	197.050,00	197.050,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	39.372,15	0,00	39.372,15	41.363,02	41.363,02	0,00
1328.0002	Επιχορήγηση από Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής για Επιχ/κό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού	39.372,15	0,00	39.372,15	41.363,02	41.363,02	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Προϊόν Δωρεών	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	140.000,00	115.014,95	101.480,50	119.000,00	119.000,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	140.000,00	115.014,95	101.480,50	119.000,00	119.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	39.293,84	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	39.293,84	45.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	26.000,00	14.310,50	28.040,50	28.000,00	28.000,00	0,00
1512.0002	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων	25.000,00	11.270,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1512.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	1.000,00	3.040,50	3.040,50	3.000,00	3.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	11.000,00	203,84	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,02% & 5%	11.000,00	203,84	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	63.000,00	61.206,77	27.440,00	46.000,00	46.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη παράνομων χώρων	3.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	56.000,00	59.716,77	25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1519.0006	Διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0007	Πρόστιμο βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	3.944,95	3.944,95	5.000,00	5.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	3.944,95	3.944,95	5.000,00	5.000,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	5.000,00	3.944,95	3.944,95	5.000,00	5.000,00	0,00
1623.0003	Έσοδα από συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	5.000,00	3.944,95	3.944,95	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	191.500,00	1.376.079,51	172.692,49	363.200,00	363.200,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	181.500,00	1.362.175,00	171.677,98	362.200,00	362.200,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	181.500,00	1.362.175,00	171.677,98	362.200,00	362.200,00	0,00
2111	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	105.000,00	1.086.999,09	97.000,00	90.300,00	90.300,00	0,00
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	90.000,00	44.670,26	75.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	10.000,00	1.039.986,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2111.0003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	5.000,00	2.342,57	2.000,00	300,00	300,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	26.000,00	261.012,72	45.008,38	240.000,00	240.000,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	26.000,00	159.442,12	40.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2115.0002	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	0,00	101.318,37	5.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00
2115.0003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές	0,00	252,23	8,38	0,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	50.500,00	14.163,19	29.669,60	31.900,00	31.900,00	0,00
2119.0001	Εκ λοιπών περιπτώσεων	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	7.000,00	2.763,05	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2119.0003	Τέλη κοινόχρηστων χώρων (παρελθόντων ετών)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	35.000,00	8.730,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2119.0009	Μισθώματα περιπτέρων	2.000,00	1.630,00	1.630,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0010	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/μο)	10,00	8,28	8,28	100,00	100,00	0,00
2119.0016	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	150,00	186,00	186,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0017	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	0,00	10,37	10,37	500,00	500,00	0,00
2119.0020	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακίων	40,00	40,00	40,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0023	Πρόστιμο από Δ.Τ.,Δ.Φ.& ΤΑΠ	300,00	289,95	289,95	300,00	300,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.000,00	13.904,51	1.014,51	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	10.000,00	13.904,51	1.014,51	1.000,00	1.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	10.000,00	13.904,51	1.014,51	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0004	Έκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών που θα βεβαιωθούν & θα εισπραχθούν για πρώτη φορά για πρόστιμα Κ.Ο.Κ	10.000,00	13.890,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0006	Έκτακτα έσοδα εκ παλελθόντων οικον.ετών από πρόστιμο από Δημοτικό φόρο 0,5%-5%	0,00	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
2211.0012	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	0,00	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.158.660,92	3.151.687,82	135.956,90	4.428.105,66	4.428.105,66	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.158.660,92	3.151.687,82	135.956,90	4.428.105,66	4.428.105,66	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	1.416.210,40	1.415.722,31	83.798,37	2.680.665,29	2.680.665,29	0,00
3211	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	676.021,10	675.735,70	51.615,37	1.699.419,14	1.699.419,14	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	637.139,49	636.854,09	32.417,86	1.651.180,94	1.651.180,94	0,00
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	28.226,95	28.226,95	9.071,11	29.445,90	29.445,90	0,00
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.654,66	10.654,66	10.126,40	18.792,30	18.792,30	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	27.229,86	27.229,86	1.544,96	25.684,90	25.684,90	0,00
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	27.229,86	27.229,86	1.544,96	25.684,90	25.684,90	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	83.225,69	83.080,46	4.293,83	329.249,80	329.249,80	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	7.362,01	7.264,05	1.459,73	155.113,23	155.113,23	0,00
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	73.210,61	73.163,34	2.756,50	171.317,25	171.317,25	0,00
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	2.653,07	2.653,07	77,60	2.819,32	2.819,32	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	629.733,75	629.676,29	26.344,21	626.311,45	626.311,45	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	19.890,63	19.890,63	4.046,92	21.524,34	21.524,34	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	26.882,23	26.882,23	1.817,29	29.038,57	29.038,57	0,00
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	22.517,39	22.517,39	0,00	22.517,39	22.517,39	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών	9.592,99	9.592,99	5.026,70	15.831,15	15.831,15	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	36.957,79	36.957,79	0,00	36.957,79	36.957,79	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	11.627,30	11.627,30	537,94	11.089,36	11.089,36	0,00
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	114.198,90	114.141,44	2.064,98	112.288,49	112.288,49	0,00
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	119.872,61	119.872,61	4.692,80	116.545,19	116.545,19	0,00
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής	1.427,70	1.427,70	445,02	1.082,68	1.082,68	0,00
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	187,95	187,95	90,61	480,18	480,18	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	35.740,80	35.740,80	1.615,75	34.125,05	34.125,05	0,00
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	1.451,59	1.451,59	0,00	1.451,59	1.451,59	0,00
3219.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	30,00	30,00	9,75	20,25	20,25	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)	19.961,01	19.961,01	2.356,94	17.604,07	17.604,07	0,00
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	114.876,29	114.876,29	604,92	114.271,37	114.271,37	0,00
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	42.746,10	42.746,10	3.034,59	39.711,51	39.711,51	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.742.450,52	1.735.965,51	52.158,53	1.747.440,37	1.747.440,37	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.742.450,52	1.735.965,51	52.158,53	1.747.440,37	1.747.440,37	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	33.360,53	33.360,53	0,00	33.360,53	33.360,53	0,00
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενεςβάσει ειδικών διατάξεων	15.888,00	15.888,00	250,00	15.638,00	15.638,00	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.	1.178.188,89	1.176.044,25	45.895,30	1.143.578,95	1.143.578,95	0,00
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	56.284,92	55.911,39	300,02	55.611,37	55.611,37	0,00
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	226.902,95	222.979,01	4.653,72	218.325,29	218.325,29	0,00
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση- παράνομη διαφήμιση	62.785,48	62.785,48	0,00	62.785,48	62.785,48	0,00
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	667,06	667,06	0,00	667,06	667,06	0,00
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	2.142,62	2.142,62	170,35	1.972,27	1.972,27	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	100.115,60	100.072,70	659,54	149.616,55	149.616,55	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	3.600,00	3.600,00	229,60	3.370,40	3.370,40	0,00
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.576.431,16	1.091.694,36	2.193.001,55	2.299.368,00	2.299.368,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.032.468,00	726.490,81	1.652.168,00	1.652.168,00	1.652.168,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	340.000,00	156.151,83	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	340.000,00	156.151,83	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	340.000,00	156.151,83	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	463.000,00	140.452,39	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	388.000,00	92.871,89	218.000,00	218.000,00	218.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	367.000,00	88.881,95	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	21.000,00	3.989,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	576,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	576,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	65.000,00	46.366,73	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	7.000,00	637,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0002	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	5.000,00	637,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4124.0003	Κράτηση υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.149.700,00	408.605,43	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.149.700,00	408.605,43	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)	455.000,00	187.538,77	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)	280.000,00	69.681,96	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4131.0004	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη ,επικουρικό, κλάδου Υγείας, κλάδου Πρόνοιας)	60.000,00	24.444,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	9.000,00	184,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ	2.000,00	221,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ.)	136.000,00	62.474,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25%(μισθοδ.ασφαλ.& εργοδ.)	56.000,00	22.071,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ - ΒΑΡΕΑ (μισθοδ ασφαλ. & εργοδ)	26.000,00	5.394,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	60.400,00	22.046,96	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	20.200,00	4.234,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	37.000,00	10.312,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.768,00	21.281,16	79.168,00	79.168,00	79.168,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	14.541,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	29.768,00	6.739,78	29.168,00	29.168,00	29.168,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειοτηρίου	18.000,00	2.688,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4142.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου	7.100,00	3.055,62	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
4142.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%	2.000,00	232,08	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	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4142.0013	Απόδοση κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων	1.000,00	633,61	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	22,74	100,00	100,00	100,00	0,00
4142.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	22,96	100,00	100,00	100,00	0,00
4142.0017	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
4142.0018	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	168,00	84,00	168,00	168,00	168,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	26.000,00	10.223,34	10.223,34	6.000,00	6.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	26.000,00	10.223,34	10.223,34	6.000,00	6.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή παγίας προκαταβολής του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	20.000,00	5.259,14	5.259,14	0,00	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα απο λοιπές περιπτώσεις	20.000,00	4.320,14	4.320,14	0,00	0,00	0,00
4213.0003	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προνοιακών επιδομάτων	0,00	939,00	939,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	0,00	3.975,20	3.975,20	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	1.293,12	1.293,12	0,00	0,00	0,00
4219.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΑΠ	0,00	2.682,08	2.682,08	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	517.963,16	354.980,21	530.610,21	641.200,00	641.200,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	517.963,16	354.980,21	530.610,21	641.200,00	641.200,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	351.200,00	175.610,00	351.240,00	351.200,00	351.200,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	351.200,00	175.610,00	351.240,00	351.200,00	351.200,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	166.763,16	179.370,21	179.370,21	290.000,00	290.000,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	166.763,16	179.370,21	179.370,21	290.000,00	290.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.573.732,99	5.573.732,99	5.573.732,99	4.715.072,05	4.715.072,05	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.573.732,99	5.573.732,99	5.573.732,99	4.715.072,05	4.715.072,05	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.788.166,02	3.788.166,02	3.788.166,02	2.787.649,37	2.787.649,37	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	210.067,44	210.067,44	210.067,44	187.747,32	187.747,32	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.826.329,71	1.826.329,71	1.826.329,71	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.751.768,87	1.751.768,87	1.751.768,87	2.599.902,05	2.599.902,05	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.785.566,97	1.785.566,97	1.785.566,97	1.927.422,68	1.927.422,68	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.136,83	10.136,83	10.136,83	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.151.703,04	1.151.703,04	1.151.703,04	1.327.842,83	1.327.842,83	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	602.606,32	602.606,32	602.606,32	599.579,85	599.579,85	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	21.120,78	21.120,78	21.120,78	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		22.218.934,02	15.993.286,01	17.371.484,94	21.796.620,05	21.796.620,05	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.382.832,11	3.964.975,05	8.035.633,52	8.363.012,54	8.363.012,54	0,00
00	Πρόστιμα του ΚΟΚ που πληρώνονται με παράβολα από ΔΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	93.560,00	45.024,50	88.560,00	94.390,00	94.390,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	101.500,00	62.429,79	121.500,00	121.500,00	121.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.025.737,80	1.339.505,31	2.800.502,62	3.154.153,87	3.154.153,87	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	774.893,82	365.935,50	723.704,31	686.735,61	686.735,61	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	325.000,00	119.901,90	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.054.833,06	2.026.603,88	4.054.833,06	4.062.033,06	4.062.033,06	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	7.307,43	5.574,17	11.533,53	9.200,00	9.200,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.335.776,84	835.116,28	1.260.467,49	1.627.861,80	1.627.861,80	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	135.292,69	1.800,00	7.460,00	150.328,78	150.328,78	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.055.484,15	713.856,38	1.147.082,04	1.353.533,02	1.353.533,02	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	140.000,00	115.014,95	101.480,50	119.000,00	119.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	3.944,95	3.944,95	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	191.500,00	1.376.079,51	172.692,49	363.200,00	363.200,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	181.500,00	1.362.175,00	171.677,98	362.200,00	362.200,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	10.000,00	13.904,51	1.014,51	1.000,00	1.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.158.660,92	3.151.687,82	135.956,90	4.428.105,66	4.428.105,66	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	3.158.660,92	3.151.687,82	135.956,90	4.428.105,66	4.428.105,66	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.576.431,16	1.091.694,36	2.193.001,55	2.299.368,00	2.299.368,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.032.468,00	726.490,81	1.652.168,00	1.652.168,00	1.652.168,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	26.000,00	10.223,34	10.223,34	6.000,00	6.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	517.963,16	354.980,21	530.610,21	641.200,00	641.200,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.573.732,99	5.573.732,99	5.573.732,99	4.715.072,05	4.715.072,05	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.573.732,99	5.573.732,99	5.573.732,99	4.715.072,05	4.715.072,05	0,00
Σύνολα:		22.218.934,02	15.993.286,01	17.371.484,94	21.796.620,05	21.796.620,05	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.600.216,10	1.682.067,89	4.562.122,95	7.857.372,01	7.857.372,01	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.413.392,46	966.143,49	2.881.394,82	3.548.125,28	3.548.125,28	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	82.724,19	41.400,00	82.724,19	241.584,38	241.584,38	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00	0,00	124.690,56	124.690,56	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	124.690,56	124.690,56	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	0,00	0,00	0,00	31.875,60	31.875,60	0,00
6031.0003	Τακτικές αποδοχές Ιδιαίτερου Γραμματέα Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	14.798,52	14.798,52	0,00
6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	78.016,44	78.016,44	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	82.724,19	41.400,00	82.724,19	116.893,82	116.893,82	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	0,00	0,00	0,00	30.935,73	30.935,73	0,00
6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Γενικού Γραμματέα	0,00	0,00	0,00	7.908,34	7.908,34	0,00
6053.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	0,00	0,00	0,00	19.355,88	19.355,88	0,00
6053.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Ιδ.Γραμματέα Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	3.671,51	3.671,51	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	82.724,19	41.400,00	82.724,19	85.958,09	85.958,09	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΚΥ	82.724,19	41.400,00	82.724,19	85.958,09	85.958,09	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	320.793,77	111.616,52	272.091,84	343.612,00	343.612,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	64.215,18	9.173,84	32.100,00	65.500,00	65.500,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	40.000,00	7.583,84	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	40.000,00	7.583,84	20.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.215,18	1.590,00	12.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6117.0005	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.000,00	0,00	6.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6117.0015	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας	7.215,18	1.590,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	165.578,59	67.429,32	165.578,59	194.112,00	194.112,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	133.077,60	55.038,42	133.077,60	158.071,46	158.071,46	0,00
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	133.077,60	55.038,42	133.077,60	158.071,46	158.071,46	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	2.400,00	7.200,00	7.272,00	7.272,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων	7.200,00	2.400,00	7.200,00	7.272,00	7.272,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	25.300,99	9.990,90	25.300,99	28.768,54	28.768,54	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ Δημάρχου -Αντιδημάρχου	17.871,01	6.498,51	17.871,01	23.790,37	23.790,37	0,00
6126.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Χορηγίας Δημάρχου επί της Αντιμισθίας	4.145,04	1.938,00	4.145,04	0,00	0,00	0,00
6126.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ Δημάρχου	1.398,95	672,60	1.398,95	0,00	0,00	0,00
6126.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης επί της αντιμισθίας	1.885,99	881,79	1.885,99	1.123,89	1.123,89	0,00
6126.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως Δημοσίου Αιρετών προσώπων	0,00	0,00	0,00	3.098,72	3.098,72	0,00
6126.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ Αιρετών	0,00	0,00	0,00	755,56	755,56	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	90.000,00	35.013,36	74.413,25	84.000,00	84.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	90.000,00	35.013,36	74.413,25	84.000,00	84.000,00	0,00
6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ	11.000,00	4.163,37	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις	8.000,00	3.544,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	60.000,00	24.556,83	50.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ	2.000,00	334,89	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	5.000,00	2.000,70	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6151.0006	Προμήθεια ΕΛΤΑ από τέλη είσπραξης προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.	4.000,00	413,25	413,25	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	41.200,00	10.483,91	31.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
622	Επικοινωνίες	41.200,00	10.483,91	31.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	26.200,00	10.483,91	21.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας	25.000,00	9.948,08	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6222.0002	Τέλη τηλεφωνικά κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	535,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	62.000,00	9.512,32	60.343,44	64.000,00	64.000,00	0,00
631	Φόροι	17.000,00	9.364,44	17.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	17.000,00	9.364,44	17.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής	17.000,00	9.364,44	17.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	45.000,00	147,88	43.343,44	45.000,00	45.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	45.000,00	147,88	43.343,44	45.000,00	45.000,00	0,00
6331.0004	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6331.0006	Κρατήσεις από μισθώματα ΙΚΑ Υμηττού	1.000,00	147,88	147,88	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331.0007	Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων	40.000,00	0,00	39.195,56	40.000,00	40.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	77.824,00	2.958,90	10.293,62	60.300,00	60.300,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	2.860,00	35,00	35,00	8.000,00	8.000,00	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	Έξοδα κίνησης διαμονής κλπ για συμμετοχή σε συνέδρια ,ημερίδες κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.860,00	35,00	35,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαλθα)	1.860,00	35,00	35,00	7.000,00	7.000,00	0,00
645	Συνδρομές	11.700,00	2.090,00	3.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	2.090,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6451.0001	Προμήθεια αποκομμάτων ημερήσιου περιοδικού τύπου σε ηλεκτρονική μορφή (αποδελτίωση)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451.0003	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας,περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων	9.000,00	2.090,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	700,00	0,00	700,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6453.0002	Ετήσια συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δύκτιο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή στο Δύκτιο πόλεων Περιφερειών Μεσογείου Αμφικτιονία	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	15.000,00	275,28	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	15.000,00	275,28	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6463.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	275,28	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0003	Δημοσίευση προκυρήξεων,ανακοινώσεων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	48.264,00	558,62	558,62	22.600,00	22.600,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	258,62	258,62	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	258,62	258,62	1.500,00	1.500,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (μισθοδοσία)	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.264,00	300,00	300,00	12.600,00	12.600,00	0,00
6495.0002	Αποζημίωση ιδιωτών λόγω πρόκλησης ζημιών από το Δήμο	414,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0005	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας ανυψωτικού γερανοφόρου-καδοφόρου οχήματος του Δήμου	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6495.0013	Δαπάνες εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6495.0014	Δαπάνες εγγραφής,αποσπασμάτων στο Κτηματολόγιο	150,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6495.0015	Αποζημίωση πολιτών από φυσικές καταστροφές (ΦΕΚ Β'1699/2019)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	385.628,90	208.919,84	384.020,13	386.528,90	386.528,90	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	11.000,00	4.085,89	8.491,23	11.000,00	11.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	491,23	491,23	3.000,00	3.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	491,23	491,23	3.000,00	3.000,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	8.000,00	3.594,66	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	374.628,90	204.833,95	375.528,90	375.528,90	375.528,90	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	122.231,19	66.671,53	122.231,19	106.785,32	106.785,32	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης	66.112,64	36.061,44	66.112,64	55.474,21	55.474,21	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού	26.572,44	14.494,02	26.572,44	23.526,65	23.526,65	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού	29.546,11	16.116,07	29.546,11	27.784,46	27.784,46	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	252.397,71	138.162,42	253.297,71	268.743,58	268.743,58	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης	171.815,56	93.717,60	171.815,56	182.453,99	182.453,99	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.	51.623,55	28.158,30	51.623,55	54.669,34	54.669,34	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	28.958,60	16.286,52	29.858,60	31.620,25	31.620,25	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.440.721,60	581.252,00	2.040.721,60	2.408.400,00	2.408.400,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.433.569,60	577.676,18	2.033.569,60	2.401.200,00	2.401.200,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	383.569,60	207.676,18	383.569,60	351.200,00	351.200,00	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)	175.620,00	81.963,60	175.620,00	175.600,00	175.600,00	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)	175.620,00	93.382,98	175.620,00	175.600,00	175.600,00	0,00
6711.0012	Οφειλόμενη επιχ/ση 2018 για 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)	17.326,25	17.326,25	17.326,25	0,00	0,00	0,00
6711.0013	Οφειλόμενη επιχ/ση για 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)	15.003,35	15.003,35	15.003,35	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.050.000,00	370.000,00	1.650.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
6715.0012	Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού	400.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6715.0013	Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού	1.650.000,00	200.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	7.152,00	3.575,82	7.152,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	7.152,00	3.575,82	7.152,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6739.0001	Απόδοση προσόδου στο Φορέα Διαχ/σης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	7.152,00	3.575,82	7.152,00	7.200,00	7.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
68	Λοιπά έξοδα	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	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
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.186.823,64	715.924,40	1.680.728,13	4.309.246,73	4.309.246,73	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	58.664,78	23.105,43	22.761,53	99.285,03	99.285,03	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.664,78	23.105,43	22.761,53	99.285,03	99.285,03	0,00
8112	Αμοιβές αρχόντων και τρίτων	7.871,70	7.871,70	7.824,06	6.869,62	6.869,62	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.871,70	7.871,70	7.824,06	6.869,62	6.869,62	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	122,32	122,32	122,32	1.200,00	1.200,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	122,32	122,32	122,32	1.200,00	1.200,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	38.017,41	2.492,06	2.360,80	37.721,39	37.721,39	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	38.017,41	2.492,06	2.360,80	37.721,39	37.721,39	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	12.653,35	12.619,35	12.454,35	53.494,02	53.494,02	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	12.653,35	12.619,35	12.454,35	53.494,02	53.494,02	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.063.468,00	692.818,97	1.657.966,60	1.676.168,00	1.676.168,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	340.000,00	156.151,83	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	340.000,00	156.151,83	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	463.000,00	100.974,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	367.000,00	88.615,91	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	576,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	65.000,00	7.736,57	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	28.000,00	4.044,90	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8224.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	21.000,00	3.989,94	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8224.0003	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	5.000,00	54,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8224.0004	Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	1.149.700,00	408.564,31	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.149.700,00	408.564,31	962.000,00	962.000,00	962.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλ. & εργοδότη)	455.000,00	187.538,77	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλ. & εργοδότη)	280.000,00	69.681,96	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0004	Απόδοση εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη, επικουρικό, κλάδου Υγείας, κλάδου Πρόνοιας)	60.000,00	24.444,59	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	9.000,00	184,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ	2.000,00	221,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)	136.000,00	62.474,80	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25% (μισθοδ. ασφαλ. & εργοδ)	56.000,00	22.071,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα (μισθ. ασφαλ. & εργοδότη)	26.000,00	5.394,94	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	60.400,00	22.019,55	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	20.200,00	4.231,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	37.000,00	10.301,05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	79.768,00	20.676,64	79.168,00	79.168,00	79.168,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	50.000,00	14.541,38	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	14.541,38	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	29.768,00	6.135,26	29.168,00	29.168,00	29.168,00	0,00
8242.0006	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου	18.000,00	2.688,77	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	7.100,00	3.055,62	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00
8242.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8242.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 4%	2.000,00	232,08	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	17,10	500,00	500,00	500,00	0,00
8242.0013	Επιβολή κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.000,00	53,76	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	1,94	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0015	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	1,99	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0017	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
8242.0018	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	168,00	84,00	168,00	168,00	168,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Δήμου ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	25.000,00	6.452,19	5.798,60	6.000,00	6.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	25.000,00	6.452,19	5.798,60	6.000,00	6.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	25.000,00	6.452,19	5.798,60	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.064.690,86	0,00	0,00	2.533.793,70	2.533.793,70	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.064.690,86	0,00	0,00	2.533.793,70	2.533.793,70	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.064.690,86	0,00	0,00	2.531.390,02	2.531.390,02	0,00
8511.0001	Πρόβλεψη ελλείματος ταμείου λόγω κλοπής	2.403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511.1502	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	60.645,47	0,00	0,00	164.557,93	164.557,93	0,00
8511.1503	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠΑπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	2.284,83	0,00	0,00	2.708,08	2.708,08	0,00
8511.1504	Πρόβλεψη μη είσπραξης από ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας	6.340,18	0,00	0,00	148.993,24	148.993,24	0,00
8511.1903	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης	19.392,03	0,00	0,00	21.628,97	21.628,97	0,00
8511.1905	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	43.457,18	0,00	0,00	48.470,12	48.470,12	0,00
8511.1906	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων	31.828,14	0,00	0,00	35.499,62	35.499,62	0,00
8511.1907	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	10.013,46	0,00	0,00	10.651,83	10.651,83	0,00
8511.1908	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)	98.348,36	0,00	0,00	107.858,17	107.858,17	0,00
8511.1909	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)	103.234,57	0,00	0,00	111.946,90	111.946,90	0,00
8511.1912	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	161,86	0,00	0,00	461,23	461,23	0,00
8511.1914	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.013,13	0,00	0,00	1.129,99	1.129,99	0,00
8511.1915	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	30.780,06	0,00	0,00	32.778,65	32.778,65	0,00
8511.1916	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	1.250,12	0,00	0,00	1.394,32	1.394,32	0,00
8511.1927	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	98.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8511.1929	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	17.190,46	0,00	0,00	16.909,50	16.909,50	0,00
8511.1930	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	109.762,79	109.762,79	0,00
8511.1931	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	36.813,05	0,00	0,00	38.144,69	38.144,69	0,00
8511.2101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	28.730,16	0,00	0,00	32.044,29	32.044,29	0,00
8511.2102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλόμενες ειδικών διατάξεων	13.682,78	0,00	0,00	15.019,89	15.019,89	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.2103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	46.858,43	0,00	0,00	52.263,70	52.263,70	0,00
8511.2104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.014.659,08	0,00	0,00	1.098.459,04	1.098.459,04	0,00
8511.2106	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	48.472,71	0,00	0,00	53.417,22	53.417,22	0,00
8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	195.409,36	0,00	0,00	209.711,27	209.711,27	0,00
8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	54.071,01	0,00	0,00	60.308,28	60.308,28	0,00
8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	574,47	0,00	0,00	640,74	640,74	0,00
8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας	1.845,23	0,00	0,00	1.894,45	1.894,45	0,00
8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων	4.395,58	0,00	0,00	4.902,62	4.902,62	0,00
8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο	86.219,79	0,00	0,00	143.713,43	143.713,43	0,00
8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	3.100,33	0,00	0,00	3.237,42	3.237,42	0,00
8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	2.583,61	0,00	0,00	2.881,64	2.881,64	0,00
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.403,68	2.403,68	0,00
8513.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	0,00	0,00	0,00	2.403,68	2.403,68	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.118.873,83	881.016,72	1.762.464,75	1.959.095,87	1.959.095,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.962.257,09	832.406,91	1.703.964,93	1.847.158,01	1.847.158,01	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.489.961,86	711.820,50	1.432.800,94	1.465.639,01	1.465.639,01	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	899.157,29	432.867,29	889.566,47	905.920,88	905.920,88	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	884.566,47	430.930,21	884.566,47	883.285,16	883.285,16	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	869.566,47	415.930,21	869.566,47	868.285,16	868.285,16	0,00
6011.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204& 225 Ν.3584/07)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.590,82	1.937,08	5.000,00	22.635,72	22.635,72	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	14.590,82	1.937,08	5.000,00	22.635,72	22.635,72	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	298.208,28	157.506,36	293.580,56	250.921,65	250.921,65	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	292.580,56	156.633,32	292.580,56	242.791,35	242.791,35	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	292.580,56	156.633,32	292.580,56	242.791,35	242.791,35	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.627,72	873,04	1.000,00	8.130,30	8.130,30	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	5.627,72	873,04	1.000,00	8.130,30	8.130,30	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	35.493,12	0,00	0,00	38.761,70	38.761,70	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	35.493,12	0,00	0,00	38.761,70	38.761,70	0,00
6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης	14.790,72	0,00	0,00	14.938,63	14.938,63	0,00
6041.0003	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ/ΕΠΑΛ	20.702,40	0,00	0,00	23.823,07	23.823,07	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	237.720,79	119.555,35	237.720,79	252.887,46	252.887,46	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	156.152,63	78.073,52	156.152,63	180.192,65	180.192,65	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	10.297,14	4.969,01	10.297,14	11.966,55	11.966,55	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	39.291,19	20.123,60	39.291,19	38.329,06	38.329,06	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ - Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	27.029,22	13.692,81	27.029,22	24.866,91	24.866,91	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	79.535,08	39.288,10	79.535,08	103.396,07	103.396,07	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Υγειονομικής περίθαλψης δημοσίου επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.177,92	1.177,92	0,00
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΕΤΕΑ επικουρικό ημοσίου επι αποδοχών τακτικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	456,14	456,14	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	73.244,20	41.481,83	73.244,20	60.617,54	60.617,54	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	73.244,20	41.481,83	73.244,20	60.617,54	60.617,54	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	8.323,96	0,00	8.323,96	12.077,27	12.077,27	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	8.323,96	0,00	8.323,96	12.077,27	12.077,27	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.382,38	1.041,50	9.933,12	11.147,32	11.147,32	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.382,38	1.041,50	9.933,12	11.147,32	11.147,32	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.933,12	0,00	2.933,12	1.200,00	1.200,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	1.447,32	1.447,32	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	4.831,30	1.041,50	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	5.617,96	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	850,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	6.000,00	850,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	6.000,00	850,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	53.291,99	8.846,42	45.713,99	63.469,00	63.469,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.673,99	2.891,32	8.673,99	11.000,00	11.000,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	8.673,99	2.891,32	8.673,99	11.000,00	11.000,00	0,00
6112.0001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	8.673,99	2.891,32	8.673,99	11.000,00	11.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	44.618,00	5.955,10	37.040,00	52.469,00	52.469,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	44.618,00	5.955,10	37.040,00	52.469,00	52.469,00	0,00
6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ.	7.378,00	2.318,80	6.000,00	9.069,00	9.069,00	0,00
6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)	12.440,00	0,00	12.440,00	12.400,00	12.400,00	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	24.800,00	3.636,30	18.600,00	31.000,00	31.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	210.358,42	63.998,33	134.441,24	209.650,00	209.650,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	37.216,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	37.216,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	80.000,00	37.216,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	17.975,90	7.530,52	17.975,90	35.000,00	35.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	17.975,90	7.530,52	17.975,90	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	13.100,00	5.905,20	13.100,00	0,00	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	4.875,90	1.625,32	4.875,90	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6233.0001	Υπηρεσία μίσθωσης εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	92.382,52	13.690,64	56.465,34	74.650,00	74.650,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	6.705,00	0,00	1.740,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0003	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συν)	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0023	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων 2018	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
6262.0026	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων (συν)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0027	Δαπάνες για πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0028	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	600,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση μηχανήματος γραμματοσήμανης ταχυδρομικών φακέλων υπηρεσίας πρωτοκόλλου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	55.847,52	9.465,30	29.000,00	35.250,00	35.250,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	30.747,52	9.465,30	26.000,00	29.950,00	29.950,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών	24.800,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	29.230,00	4.225,34	25.725,34	30.700,00	30.700,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών (software)	18.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	4.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6266.0009	Συντήρηση λογισμικού προγ/τος προνοιακών επιδομάτων	790,00	785,34	785,34	0,00	0,00	0,00
6266.0010	Συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	1.940,00	1.240,00	1.940,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δηματολογίου	4.000,00	2.200,00	4.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	20.000,00	5.561,17	10.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	5.561,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	5.561,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	22.300,00	13.496,23	16.761,00	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	1.100,00	561,00	561,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.100,00	561,00	561,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κάρτα απεριορίστων διαδρομών κλητήρα)	1.100,00	561,00	561,00	1.100,00	1.100,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	80,35	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	80,35	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	80,35	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	20.000,00	12.854,88	16.000,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	20.000,00	12.854,88	16.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Έξοδα διενέργειας εκλογων	20.000,00	12.854,88	16.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	186.344,82	34.245,43	74.247,76	106.100,00	106.100,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	111.884,82	21.040,56	36.939,40	47.100,00	47.100,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	68.684,82	16.912,97	22.939,40	23.000,00	23.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανών ανακοινώσεων κλπ	2.939,40	1.639,40	2.939,40	3.000,00	3.000,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	40.945,42	15.273,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6613.0006	Προμήθεια μελανιών,τόνερ,drum και λοιπών αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών,φαξ,φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	25.000,00	4.127,59	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	25.000,00	4.127,59	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	11.100,00	0,00	7.300,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.600,00	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.600,00	0,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.500,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.500,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	24.550,00	6.621,09	14.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.500,00	4.217,74	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	15.500,00	4.217,74	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.050,00	2.403,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)	9.050,00	2.403,35	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	13.800,00	1.575,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	13.800,00	1.575,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	13.800,00	1.575,42	6.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.010,00	5.008,36	10.008,36	20.000,00	20.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	25.010,00	5.008,36	10.008,36	20.000,00	20.000,00	0,00
6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0008	Προμήθεια υλικών & ανταλλακτικών Η/Υ, εκτυπωτών κλπ	5.010,00	5.008,36	5.008,36	0,00	0,00	0,00
6673.0016	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και εξοπλισμού πληροφορικής (εκτυπωτών,σέρβερ,δικτύου κλπ)	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	117.530,00	12.319,40	26.324,80	98.800,00	98.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	117.530,00	12.319,40	26.324,80	98.800,00	98.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	117.530,00	12.319,40	26.324,80	98.800,00	98.800,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	16.000,00	2.994,60	7.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	11.000,00	2.994,60	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασης γαι την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	92.330,00	9.324,80	19.324,80	72.800,00	72.800,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ ,εκτυπωτών κλπ)	9.330,00	9.324,80	9.324,80	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	30.000,00	0,00	5.000,00	19.800,00	19.800,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια υπολογιστικών μονάδων σέρβερ,δικτυακού εξοπλισμού,εκτυπωτών,UPS και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού και πιλοτικού συστήματος γεωγραφικών διαδικτυακών υπηρεσιών για ΑΜΕΑ	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια Τηλεφωνικών κέντρων	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια συστημάτων σκίασης εσωτερικού χώρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια εξαρτημάτων φωτοτυπικών μηχανημάτων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης- Υμηττού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	39.086,74	36.290,41	32.175,02	13.137,86	13.137,86	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	39.086,74	36.290,41	32.175,02	13.137,86	13.137,86	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	29.284,69	26.488,36	25.159,10	10.351,73	10.351,73	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	824,56	824,56	695,30	129,26	129,26	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	824,56	824,56	695,30	129,26	129,26	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	19.273,07	19.273,07	19.273,07	5.000,00	5.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	19.273,07	19.273,07	19.273,07	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.634,06	4.837,73	4.837,73	4.022,47	4.022,47	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.634,06	4.837,73	4.837,73	4.022,47	4.022,47	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.802,05	9.802,05	7.015,92	2.786,13	2.786,13	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.802,05	9.802,05	7.015,92	2.786,13	2.786,13	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.802,05	9.802,05	7.015,92	2.786,13	2.786,13	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	357.449,86	49.500,03	122.676,63	424.037,52	424.037,52	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	348.099,66	48.997,83	122.174,43	415.189,52	415.189,52	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	227.993,66	17.276,88	81.174,48	280.789,52	280.789,52	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	94.600,00	0,00	20.500,00	123.139,20	123.139,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.600,00	0,00	20.500,00	123.139,20	123.139,20	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	94.600,00	0,00	20.500,00	123.139,20	123.139,20	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.287,90	0,00	25.000,00	73.917,33	73.917,33	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.287,90	0,00	25.000,00	73.917,33	73.917,33	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	61.287,90	0,00	25.000,00	73.917,33	73.917,33	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	27.924,48	13.819,40	27.924,48	29.936,40	29.936,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	27.924,48	13.819,40	27.924,48	29.936,40	29.936,40	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)	27.924,48	13.819,40	27.924,48	29.936,40	29.936,40	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	44.181,28	3.457,48	7.750,00	53.796,59	53.796,59	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.130,85	0,00	400,00	27.189,57	27.189,57	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	16.826,54	0,00	400,00	21.586,74	21.586,74	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	4.304,31	0,00	0,00	5.602,83	5.602,83	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.052,56	0,00	950,00	19.179,80	19.179,80	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	16.052,56	0,00	950,00	19.179,80	19.179,80	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.997,87	3.457,48	6.400,00	7.427,22	7.427,22	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ)	6.997,87	3.457,48	6.400,00	7.427,22	7.427,22	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0001	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	80.000,00	30.225,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	30.225,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	30.225,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	80.000,00	30.225,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.500,00	999,95	999,95	24.000,00	24.000,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	4.500,00	999,95	999,95	4.000,00	4.000,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων,συνατήσεων,διαλέξεων	4.500,00	999,95	999,95	4.000,00	4.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων,συνατήσεων,διαλέξεων	2.000,00	999,95	999,95	2.000,00	2.000,00	0,00
6442.0002	Προμήθεια αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6471.0001	Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών "Δικαίωμα στη μουσική"	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.606,00	496,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	13.606,00	496,00	0,00	11.400,00	11.400,00	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	11.106,00	496,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανώ,ανακοινώσεων κλπ	7.706,00	496,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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	0,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	15.000,00	0,00	0,00	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
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια απινιδωτών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.350,20	502,20	502,20	1.848,00	1.848,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.350,20	502,20	502,20	1.848,00	1.848,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.350,20	502,20	502,20	1.848,00	1.848,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	502,20	502,20	502,20	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.634.595,14	1.965.262,40	4.008.997,74	4.855.358,01	4.855.358,01	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.820.322,13	1.402.886,53	3.446.731,17	3.177.139,05	3.177.139,05	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.859.572,77	703.807,92	1.829.499,26	1.641.497,81	1.641.497,81	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.055.685,46	411.787,28	1.055.685,46	1.007.845,75	1.007.845,75	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	982.183,61	404.206,15	982.183,61	967.845,75	967.845,75	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	982.183,61	404.206,15	982.183,61	967.845,75	967.845,75	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	73.501,85	7.581,13	73.501,85	40.000,00	40.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	73.501,85	7.581,13	73.501,85	40.000,00	40.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.448,76	29.656,73	58.448,76	65.952,56	65.952,56	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	55.625,88	29.656,73	55.625,88	56.462,60	56.462,60	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	55.625,88	29.656,73	55.625,88	56.462,60	56.462,60	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.822,88	0,00	2.822,88	9.489,96	9.489,96	0,00
6022.0001	Αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.822,88	0,00	2.822,88	9.489,96	9.489,96	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισι	361.833,09	133.852,58	361.833,08	244.340,88	244.340,88	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	348.382,53	133.223,78	348.382,52	229.340,88	229.340,88	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	348.382,53	133.223,78	348.382,52	229.340,88	229.340,88	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.450,56	628,80	13.450,56	15.000,00	15.000,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	13.450,56	628,80	13.450,56	15.000,00	15.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	295.858,14	120.882,65	295.858,14	277.539,21	277.539,21	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	179.411,52	82.939,76	179.411,52	198.742,17	198.742,17	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	26.782,86	11.727,75	26.782,86	28.259,90	28.259,90	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	45.604,08	19.131,33	45.604,08	42.595,95	42.595,95	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ	4.799,36	2.220,96	4.799,36	4.581,63	4.581,63	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	25.662,91	12.738,29	25.662,91	24.170,10	24.170,10	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	76.562,31	37.121,43	76.562,31	99.134,59	99.134,59	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	16.273,55	0,00	16.273,55	15.639,20	15.639,20	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επι αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	16.273,55	0,00	16.273,55	15.639,20	15.639,20	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	100.173,07	37.942,89	100.173,07	63.157,84	63.157,84	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	100.173,07	37.942,89	100.173,07	63.157,84	63.157,84	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	87.247,32	7.628,68	57.673,82	45.319,41	45.319,41	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	87.247,32	7.628,68	57.673,82	45.319,41	45.319,41	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	15.200,41	15.200,41	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	40.033,82	0,00	40.033,82	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	25.000,00	7.628,68	12.640,00	25.779,00	25.779,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	22.213,50	0,00	5.000,00	4.340,00	4.340,00	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	125.485,12	37.321,59	119.550,20	92.500,00	92.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	95.485,12	35.391,86	94.585,12	66.000,00	66.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	95.485,12	35.391,86	94.585,12	66.000,00	66.000,00	0,00
6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	88.485,12	32.682,12	88.485,12	60.000,00	60.000,00	0,00
6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	7.000,00	2.709,74	6.100,00	6.000,00	6.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	30.000,00	1.929,73	24.965,08	26.500,00	26.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	30.000,00	1.929,73	24.965,08	26.500,00	26.500,00	0,00
6162.0002	Πλύσιμο-Απόσπηση εσοχών κάδων	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ	25.000,00	1.929,73	24.965,08	21.000,00	21.000,00	0,00
6162.0005	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικύνδυνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	855.837,67	416.280,99	676.897,65	664.441,24	664.441,24	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	489.337,67	282.628,00	489.337,67	397.613,24	397.613,24	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	489.337,67	282.628,00	489.337,67	397.613,24	397.613,24	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	489.337,67	282.628,00	489.337,67	397.613,24	397.613,24	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση διαφόρων μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	22.000,00	1.041,54	18.041,54	23.000,00	23.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	22.000,00	1.041,54	18.041,54	23.000,00	23.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	22.000,00	1.041,54	18.041,54	23.000,00	23.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	334.500,00	132.611,45	169.518,44	238.828,00	238.828,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	321.000,00	132.611,45	168.018,44	225.828,00	225.828,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	316.000,00	132.611,45	167.018,44	219.852,00	219.852,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	1.000,00	4.976,00	4.976,00	0,00
6263.0010	Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	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	13.500,00	0,00	1.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων	12.000,00	0,00	1.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	26.500,00	0,00	14.000,00	18.500,00	18.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	26.500,00	0,00	14.000,00	18.500,00	18.500,00	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 -Υμηττού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	26.000,00	0,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	14.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6323.0002	Τέλη διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.000,00	4.387,76	18.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	15.000,00	1.887,76	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	1.887,76	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6414.0004	Δαπάνες μεταφόρτωσης και απόρριψης απορριμμάτων στην ΕΣΔΝΑ	15.000,00	1.887,76	15.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες ΚΤΕΟ	3.000,00	2.500,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	386.700,00	98.560,65	240.557,49	296.200,00	296.200,00	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	14.500,00	0,00	9.955,41	7.500,00	7.500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.500,00	0,00	3.955,41	4.500,00	4.500,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	8.000,00	0,00	3.955,41	4.000,00	4.000,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσπησης για κάδους και φρεάτια	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια σκουπών και φτυαριών	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	182.000,00	60.076,78	169.425,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	182.000,00	60.076,78	169.425,00	204.000,00	204.000,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	174.000,00	60.076,78	161.425,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών	8.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	68.500,00	12.958,00	26.555,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	68.500,00	12.958,00	26.555,00	44.500,00	44.500,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από το οδόστρωμα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό	28.000,00	0,00	13.597,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια συλλεκτών ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων	13.000,00	12.958,00	12.958,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού και τσάντες ανακύκλωσης	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	25.525,87	29.622,08	39.000,00	39.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	31.000,00	10.903,79	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	31.000,00	10.903,79	15.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	14.622,08	14.622,08	3.000,00	3.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους	30.000,00	14.622,08	14.622,08	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
668	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6681.0001	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	548.226,57	142.527,62	548.226,57	450.000,00	450.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	548.226,57	142.527,62	548.226,57	450.000,00	450.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	548.226,57	142.527,62	548.226,57	450.000,00	450.000,00	0,00
6721.0001	Εισφορές υπέρ Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)	548.226,57	142.527,62	548.226,57	450.000,00	450.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.207.716,52	545.404,82	545.404,82	27.000,00	27.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.207.716,52	545.404,82	545.404,82	27.000,00	27.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.207.716,52	545.404,82	545.404,82	27.000,00	27.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.095.000,00	516.460,00	516.460,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια απορριματοφόρων	1.045.000,00	492.280,00	492.280,00	0,00	0,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια δύο μικρών οχημάτων	50.000,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	112.716,52	28.944,82	28.944,82	27.000,00	27.000,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια κάδων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια εξοπλισμού υδροφόρας	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια κάδων ρευμάτων ανακύκλωσης	30.000,00	28.944,82	28.944,82	25.000,00	25.000,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια υλικών για οριοθέτηση ρευμάτων ανακύκλωσης	7.716,52	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	606.556,49	16.971,05	16.861,75	1.651.218,96	1.651.218,96	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.365,50	16.971,05	16.861,75	18.850,40	18.850,40	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.365,50	16.971,05	16.861,75	18.850,40	18.850,40	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.188,71	3.188,71	3.079,41	1.823,55	1.823,55	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.188,71	3.188,71	3.079,41	1.823,55	1.823,55	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.870,98	2.870,98	2.870,98	2.000,00	2.000,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.870,98	2.870,98	2.870,98	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.033,23	2.533,32	2.533,32	1.500,00	1.500,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	4.033,23	2.533,32	2.533,32	1.500,00	1.500,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	6.174,54	318,54	318,54	800,00	800,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	6.174,54	318,54	318,54	800,00	800,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.098,04	8.059,50	8.059,50	12.726,85	12.726,85	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	8.098,04	8.059,50	8.059,50	12.726,85	12.726,85	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	582.190,99	0,00	0,00	1.632.368,56	1.632.368,56	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	582.190,99	0,00	0,00	1.632.368,56	1.632.368,56	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	582.190,99	0,00	0,00	1.632.368,56	1.632.368,56	0,00
8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η	548.706,05	0,00	0,00	1.586.033,60	1.586.033,60	0,00
8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	24.309,12	0,00	0,00	28.284,11	28.284,11	0,00
8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	9.175,82	0,00	0,00	18.050,85	18.050,85	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	104.468,42	0,00	0,00	137.686,50	137.686,50	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	81.018,00	0,00	0,00	113.015,00	113.015,00	0,00
73	Έργα	81.018,00	0,00	0,00	113.015,00	113.015,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	81.018,00	0,00	0,00	113.015,00	113.015,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	81.018,00	0,00	0,00	113.015,00	113.015,00	0,00
7312.0010	Εργασία αναβίβασης φρεατίων και μικροεπισκευές φρεατίων σε οδούς	43.518,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7312.0028	Ανακατασκευή φρεατίων αποχέτευσης και τμημάτων κεντρικών αγωγών αποχέτευσης 2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0029	Ανακατασκευή φρεατίων ομβρίων και τμημάτων αγωγών ομβρίων 2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0030	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού 2019	7.500,00	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00	0,00
7312.0031	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.κ. Δάφνης 2019	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0032	Κατασκευή διακλαδώσεων ακινήτων στην Δ.Κ. Υμηττού	7.500,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
7312.0033	Αντικατάσταση παλαιού αγωγού αποχέτευσης με νέο στην οδό Ιερού λόχου Δ.Κ. Υμηττού	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	23.450,42	0,00	0,00	24.671,50	24.671,50	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	23.450,42	0,00	0,00	24.671,50	24.671,50	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	23.450,42	0,00	0,00	24.671,50	24.671,50	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	23.450,42	0,00	0,00	24.671,50	24.671,50	0,00
8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.450,42	0,00	0,00	24.671,50	24.671,50	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.817.149,92	334.842,15	668.934,88	3.358.943,56	3.358.943,56	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	480.793,04	192.044,08	381.572,94	485.331,49	485.331,49	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	342.892,04	183.781,28	339.176,61	353.431,49	353.431,49	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	279.639,27	152.473,27	279.639,27	273.176,56	273.176,56	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	278.312,53	152.473,27	278.312,53	267.182,01	267.182,01	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	278.312,53	152.473,27	278.312,53	267.182,01	267.182,01	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.326,74	0,00	1.326,74	5.994,55	5.994,55	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	1.326,74	0,00	1.326,74	5.994,55	5.994,55	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	2.225,23	0,00	2.225,23	17.420,48	17.420,48	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία τεχνικών έργων	2.225,23	0,00	2.225,23	17.420,48	17.420,48	0,00
6041.0002	Δαπάνες πρακτικής άσκησης μαθητείας ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ	2.225,23	0,00	2.225,23	17.420,48	17.420,48	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	55.312,11	30.945,70	55.312,11	58.784,45	58.784,45	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.507,45	30.945,70	54.507,45	53.687,22	53.687,22	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	6.458,39	3.488,43	6.458,39	8.813,83	8.813,83	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.638,30	3.250,89	5.638,30	6.460,83	6.460,83	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επι αποδοχών τακτικού προσωπικού	30.877,05	17.680,05	30.877,05	25.574,37	25.574,37	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	5.527,04	3.180,54	5.527,04	4.429,01	4.429,01	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	6.006,67	3.345,79	6.006,67	8.409,18	8.409,18	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	804,66	0,00	804,66	5.097,23	5.097,23	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	804,66	0,00	804,66	5.097,23	5.097,23	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	5.715,43	362,31	2.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.715,43	362,31	2.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.741,78	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	2.058,91	362,31	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	1.914,74	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	6.900,00	713,00	713,00	12.300,00	12.300,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	6.900,00	713,00	713,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	6.900,00	713,00	713,00	12.300,00	12.300,00	0,00
6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	4.500,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6162.0008	Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή	900,00	713,00	713,00	500,00	500,00	0,00
6162.0009	Επιθεώρηση για την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων προς ενοικίαση	1.500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	52.246,00	3.026,47	24.300,00	61.800,00	61.800,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)	3.000,00	0,00	7.000,00	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

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.000,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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)	44.746,00	3.026,47	17.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, οικοπέδων κ.λ.π.	44.746,00	3.026,47	17.300,00	49.000,00	49.000,00	0,00
6275.0006	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2018	20.246,00	3.026,47	17.300,00	0,00	0,00	0,00
6275.0007	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής (2019)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6275.0008	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 2020	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.455,00	4.523,33	17.383,33	57.500,00	57.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	72.555,00	2.752,80	15.612,80	53.600,00	53.600,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	72.555,00	2.752,80	15.612,80	53.600,00	53.600,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (ups)	2.755,00	2.752,80	2.752,80	0,00	0,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια σειρήνων και λοιπών μέσων σημάσεως συναγερμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0009	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων & λοιπού εξοπλισμού παιδικών χαρών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6654.0013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου κλπ 2018	19.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6654.0065	Προμήθεια ηλεκτρολογικών οργάνων μέτρησης	2.000,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00
6654.0066	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.900,00	1.770,53	1.770,53	3.900,00	3.900,00	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 σιδήρων και συναφών υλικών κλπ για τα κτίρια του Δήμου	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.300,00	1.770,53	1.770,53	3.300,00	3.300,00	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
6662.0012	Προμήθεια πάσης φύσεως οικοδομικών υλικών	5.000,00	1.770,53	1.770,53	3.000,00	3.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
682	Έκτακτα έξοδα	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6821.0002	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.268.496,85	112.595,12	262.208,13	2.830.905,85	2.830.905,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	875.579,85	0,00	5.000,00	890.579,85	890.579,85	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	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
7122.0001	Αγορά ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης-Υμηττού	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	66.000,00	0,00	5.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	66.000,00	0,00	5.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης οδών κλπ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ (συν)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια εξοπλισμού λεβητοστοσιών σχολείων	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια στηλων κολονάκια οδών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια αντλιών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια αγάλματος (προτομή Σωκράτη) με εγκατάστασή του στην κεντρική πλατεία Καλογήρων της Δ.Κ.Δάφνης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	1.327.917,00	112.595,12	257.208,13	1.875.326,00	1.875.326,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	2,00	0,00	0,00	224.001,00	224.001,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	2,00	0,00	0,00	224.001,00	224.001,00	0,00
7311.0062	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	24.001,00	24.001,00	0,00
7311.0065	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου στην Δ.Κ. Δάφνης	1,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	522.261,00	7.124,97	76.160,97	617.100,00	617.100,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	453.925,00	7.124,97	57.124,97	543.600,00	543.600,00	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	0,00	0,00	0,00
7322.0012	Συντήρηση και επισκευή σε εγκαταστάσεις χώρων αναψυχής	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7322.0034	Ανάπλαση περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στην Δ.Κ.Δάφνης	350.000,00	0,00	50.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00
7322.0035	Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδωμάτων και καθιστικών σε κοινόχρηστους χώρους	7.125,00	7.124,97	7.124,97	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7322.0036	Διαμόρφωση χώρων για την τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς	60.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
7322.0037	Επισκευή υδάτινων στοιχείων στην πλατεία Δημαρχείου Δ.Κ.Δάφνης	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0038	Ανακατασκευή υδάτινων στοιχείων της πλατείας Δημαρχείου στην Δ.Κ. Δάφνης	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	68.336,00	0,00	19.036,00	73.500,00	73.500,00	0,00
7326.0002	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητων σε υπάρχουσες κατασκευές	19.036,00	0,00	19.036,00	0,00	0,00	0,00
7326.0017	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητων σε υπάρχουσες κατασκευές 2019	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326.0018	Έκτακτες επεμβάσεις σε σχολεία Δήμου Δάφνης-Υμηττού	24.800,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326.0019	Διάφορες επεμβάσεις αποκατάστασης επικινδυνότητων σε υπάρχουσες κατασκευές 2020	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	805.654,00	105.470,15	181.047,16	1.034.225,00	1.034.225,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	473.142,00	69.561,09	97.109,80	488.905,00	488.905,00	0,00
7331.0009	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη	2.839,00	2.483,82	2.483,82	0,00	0,00	0,00
7331.0011	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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)	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
7331.0013	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού 2017 (συν)	107.533,00	23.401,29	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0023	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών	23.520,00	23.520,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00
7331.0063	Εργασίες ανακατασκευής τμήματος της οροφής του χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων	24.800,00	20.155,98	20.155,98	0,00	0,00	0,00
7331.0064	Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασιών σχολείων Δ.Δάφνης - Υμηττού	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7331.0065	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2019)	140.000,00	0,00	0,00	178.905,00	178.905,00	0,00
7331.0066	Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων 2019	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0067	Εργασίες συντήρησης λεβήτων Δ.Κτιρίων 2019	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
7331.0068	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών 2019	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0069	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0070	Συντηρήσεις και επισκευές στο Αθλητικό Κέντρο "Νταμάρια " Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού	25.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0071	Συμπλήρωση συστήματος πυρόσβεσης στον 6ο παιδικό σταθμό	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7331.0072	Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων	24.000,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0073	Εργασίες επισκευής και συντήρησης δημοτικών κτιρίων 2020	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0074	Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Μουσείο Μπουζιάνη 2020	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0075	Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών παιδικών σταθμών 2020	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7331.0076	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2020)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	204.720,00	9.558,91	37.650,00	488.820,00	488.820,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7332.0010	Συντήρηση παιδικών χαρών	14.400,00	9.558,91	14.400,00	0,00	0,00	0,00
7332.0011	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού	23.520,00	0,00	23.250,00	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	82.620,00	82.620,00	0,00
7332.0013	Συντήρηση παιδικών χαρών 2019	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0014	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης-Υμηττού 2019	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7332.0015	Επισκευή και συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας στο Άλσος Άρη Αλεξάνδρου	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
7332.0017	Έκτακτες επεμβάσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0018	Συντήρηση παιδικών χαρών 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0019	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης - Υμηττού 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	73.266,00	3.827,79	23.765,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7333.0001	Συντήρηση οδών διασφάλτου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0004	Ανακατασκευή παρόδου Εθνάρχου Μακαρίου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0022	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2018	23.765,00	3.827,79	23.765,00	0,00	0,00	0,00
7333.0023	Επεμβάσεις σε οδούς και πεζοδρόμια 2019	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	54.526,00	22.522,36	22.522,36	32.000,00	32.000,00	0,00
7335.0006	Αποκατάσταση βλαβών υπόγειων ηλεκτρολογικών δικτύων 2018	22.526,00	22.522,36	22.522,36	0,00	0,00	0,00
7335.0007	Επισκευή -αντικατάσταση κατεστραμμένων πινάκων 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	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7413.0001	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	67.860,03	30.202,95	25.153,81	42.706,22	42.706,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	67.860,03	30.202,95	25.153,81	42.706,22	42.706,22	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.281,38	28.281,38	23.232,24	5.049,14	5.049,14	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	285,84	285,84	176,55	109,29	109,29	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	285,84	285,84	176,55	109,29	109,29	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	829,99	829,99	829,99	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	829,99	829,99	829,99	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.165,55	27.165,55	22.225,70	4.939,85	4.939,85	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.165,55	27.165,55	22.225,70	4.939,85	4.939,85	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	39.578,65	1.921,57	1.921,57	37.657,08	37.657,08	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.933,39	1.921,57	1.921,57	31.011,82	31.011,82	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	32.933,39	1.921,57	1.921,57	31.011,82	31.011,82	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	751.816,17	252.734,75	479.789,76	879.276,59	879.276,59	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	680.396,33	232.646,31	460.089,73	799.856,78	799.856,78	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	397.396,33	189.953,04	378.616,28	430.356,78	430.356,78	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	291.192,45	146.782,19	281.478,67	291.855,30	291.855,30	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	280.478,67	146.534,99	280.478,67	281.948,41	281.948,41	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	280.478,67	146.534,99	280.478,67	281.948,41	281.948,41	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.713,78	247,20	1.000,00	9.906,89	9.906,89	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	10.713,78	247,20	1.000,00	9.906,89	9.906,89	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.914,02	9.246,11	16.914,02	18.436,46	18.436,46	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	16.914,02	9.246,11	16.914,02	17.382,02	17.382,02	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών	16.914,02	9.246,11	16.914,02	17.382,02	17.382,02	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	0,00	0,00	0,00	1.054,44	1.054,44	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	0,00	0,00	0,00	1.054,44	1.054,44	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	10.170,60	1.826,85	9.287,40	37.001,96	37.001,96	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	8.687,40	1.826,85	8.687,40	35.198,50	35.198,50	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	8.687,40	1.826,85	8.687,40	35.198,50	35.198,50	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.483,20	0,00	600,00	1.803,46	1.803,46	0,00
6042.0001	Υπερωρίες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	1.483,20	0,00	600,00	1.803,46	1.803,46	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	56.736,19	30.045,46	56.736,19	70.563,06	70.563,06	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	50.203,25	27.158,18	50.203,25	57.517,83	57.517,83	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού	4.653,91	1.982,39	4.653,91	3.534,70	3.534,70	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	12.566,58	7.031,07	12.566,58	12.828,65	12.828,65	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	8.322,75	4.633,92	8.322,75	8.067,07	8.067,07	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	24.660,01	13.510,80	24.660,01	33.087,41	33.087,41	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.351,42	2.433,46	4.351,42	4.312,48	4.312,48	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών Δενδροκηπουρών	4.351,42	2.433,46	4.351,42	4.312,48	4.312,48	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	2.181,52	453,82	2.181,52	8.732,75	8.732,75	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	2.181,52	453,82	2.181,52	8.732,75	8.732,75	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.383,07	2.052,43	14.200,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	22.383,07	2.052,43	14.200,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	8.713,09	0,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	6.584,42	2.052,43	6.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	7.085,56	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	149.500,00	13.067,08	45.293,77	165.500,00	165.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	149.500,00	13.067,08	45.293,77	165.500,00	165.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	149.500,00	13.067,08	45.293,77	165.500,00	165.500,00	0,00
6162.0005	Ψεκασμός δέντρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0010	Περισυλλογή,περίθαψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων	24.800,00	0,00	2.000,00	22.800,00	22.800,00	0,00
6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων	40.800,00	0,00	14.000,00	35.700,00	35.700,00	0,00
6162.0019	Εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων (συν)	4.000,00	3.366,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0022	Περισυλλογή και Περίθαψη αδέσποτων ζώων (συν)	7.700,00	1.915,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0023	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πεύκα	21.000,00	7.421,40	12.893,77	29.000,00	29.000,00	0,00
6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου	20.200,00	363,91	6.400,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6162.0025	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών	10.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6162.0029	Αποψιλώσεις αλσουλίων,οικοπέδων,κοινόχρηστων χώρων κ.α.	20.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	66.000,00	20.448,46	19.405,00	79.000,00	79.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6234.0003	Μίσθωση αυτοκινήτου με αρπάγη για την αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	16.000,00	3.616,46	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0001	Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων λάστιχων δικτύου αυτόματου ποτίσματος και διάφορες επισκευές	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	3.616,46	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	3.616,46	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	50.000,00	16.832,00	14.405,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6272	Άρδευση	50.000,00	16.832,00	14.405,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6272.0001	Άδρευση	50.000,00	16.832,00	14.405,00	45.000,00	45.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	67.500,00	9.177,73	16.774,68	125.000,00	125.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοζωική του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	42.000,00	5.774,68	7.774,68	68.000,00	68.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	42.000,00	5.774,68	7.774,68	68.000,00	68.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια διαφόρων υλικών για ενίσχυση προστασίας πρασίνου (πάσσαλοι κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6654.0008	Σύστημα μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων	6.000,00	5.774,68	5.774,68	8.000,00	8.000,00	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	10.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6654.0012	Προμήθεια αναλωσίμων για τη χρήση μηχανημάτων (μπαταρίες,μισινέζα,λάδια μίξης)	7.000,00	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.)	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0014	Προμήθεια ταϊστών και ποτίστων για αδέσποτα ζώα	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6654.0015	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6654.0016	Προμήθεια " μικρών σπιτιών" για αδέσποτα ζώα	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	0,00	3.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	18.000,00	3.403,05	5.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	18.000,00	3.403,05	5.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6692.0004	Προμήθεια λιπασμάτων-κόπρου- τύρφης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων	15.000,00	3.403,05	5.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	2.000,00	0,00	500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6692.0017	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	54.800,00	3.468,60	5.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	3.468,60	5.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	30.000,00	3.468,60	5.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	3.468,60	5.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων	12.000,00	3.468,60	4.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια εργαλείων κήπων	3.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού δημιουργίας Δημοτικού κτηνιατρίου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	24.800,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	24.800,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	24.800,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
7326.0003	Συμπληρωματικές εργασίες στο άλσος "Αρη Αλεξάνδρου"	24.800,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	16.619,84	16.619,84	14.700,03	11.919,81	11.919,81	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	16.619,84	16.619,84	14.700,03	11.919,81	11.919,81	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	16.619,84	16.619,84	14.700,03	11.919,81	11.919,81	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	674,67	674,67	602,16	72,51	72,51	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	674,67	674,67	602,16	72,51	72,51	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.199,88	11.199,88	9.352,58	1.847,30	1.847,30	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	11.199,88	11.199,88	9.352,58	1.847,30	1.847,30	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	653,79	653,79	653,79	0,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	653,79	653,79	653,79	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.091,50	4.091,50	4.091,50	10.000,00	10.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.091,50	4.091,50	4.091,50	10.000,00	10.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.194,60	28.993,87	130.945,52	226.317,76	226.317,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	60.195,43	28.908,75	59.860,40	76.354,20	76.354,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.195,43	28.908,75	59.860,40	76.354,20	76.354,20	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	46.886,58	23.755,19	46.886,58	61.481,49	61.481,49	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	43.077,51	23.755,19	43.077,51	56.239,83	56.239,83	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	43.077,51	23.755,19	43.077,51	56.239,83	56.239,83	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.809,07	0,00	3.809,07	5.241,66	5.241,66	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	3.809,07	0,00	3.809,07	5.241,66	5.241,66	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.522,82	4.883,91	8.522,82	12.305,71	12.305,71	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.522,82	4.883,91	8.522,82	12.305,71	12.305,71	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	2.421,58	1.393,60	2.421,58	2.391,28	2.391,28	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ τακτικού προσωπικού	1.960,03	1.132,04	1.960,03	2.558,91	2.558,91	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Βαρέα	219,89	124,81	219,89	312,24	312,24	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ	989,49	570,26	989,49	1.380,62	1.380,62	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	2.931,83	1.663,20	2.931,83	5.662,66	5.662,66	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.786,03	269,65	4.451,00	2.567,00	2.567,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.786,03	269,65	4.451,00	2.567,00	2.567,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.606,00	0,00	1.270,97	450,17	450,17	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	1.968,91	269,65	1.968,91	1.896,83	1.896,83	0,00
6063.0006	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	1.211,12	0,00	1.211,12	220,00	220,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.000,00	0,00	71.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	46.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	46.000,00	0,00	41.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια ηλεκτρικού μηχανήματος μεταφοράς μπαζών κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια προκατασκευασμένων τάφων τριετούς ταφής	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια μηχανημάτων εξυπηρέτησης κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	30.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	30.000,00	0,00	30.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
7326.0002	Ανακαίνιση χώρου απλής φύλαξης οστών ,αγορά ραφιών κλπ.	30.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7326.0008	Κατασκευή τάφων τριετούς ταφής και χώρων απόθεσης οστών (χωνευτήρι)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	49.999,17	85,12	85,12	64.963,56	64.963,56	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	85,12	85,12	85,12	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	49.914,05	0,00	0,00	64.963,56	64.963,56	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	49.914,05	0,00	0,00	64.963,56	64.963,56	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	49.914,05	0,00	0,00	64.963,56	64.963,56	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	17.129,86	0,00	0,00	20.675,10	20.675,10	0,00
8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	23.151,04	0,00	0,00	27.892,85	27.892,85	0,00
8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών	8.261,51	0,00	0,00	15.206,53	15.206,53	0,00
8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής	1.229,54	0,00	0,00	1.039,96	1.039,96	0,00
8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	25,84	0,00	0,00	19,45	19,45	0,00
8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	116,26	0,00	0,00	129,67	129,67	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	93.870,04	93.870,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	93.870,04	93.870,04	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	93.870,04	93.870,04	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	0,00	77.495,28	77.495,28	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	77.495,28	77.495,28	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	77.495,28	77.495,28	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	16.374,76	16.374,76	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	16.374,76	16.374,76	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	12.848,72	12.848,72	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ- ΤΥΔΚΥ επι αποδοχών τακτικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.526,04	3.526,04	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.706.770,00	418.291,49	269.000,00	818.720,00	818.720,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.706.770,00	418.291,49	269.000,00	818.720,00	818.720,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
73	Έργα	1.586.770,00	418.291,49	269.000,00	698.720,00	698.720,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	630.000,00	418.291,49	269.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00
7322	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	280.000,00	218.291,49	269.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7322.0004	Ανακατασκευή παιδικών χαρών με στόχο την ποιοτική τους αναβάθμιση & την πιστοποίηση τους για την νομιμη λειτουργία τους Δήμου Δάφνης-Υμηττού (συν)	280.000,00	218.291,49	269.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7323.0001	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δ.Κ.ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ	350.000,00	200.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	956.770,00	0,00	0,00	537.720,00	537.720,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	726.900,00	0,00	0,00	327.850,00	327.850,00	0,00
7331.0001	Επισκευή και συντήρηση 1ου ΕΠΑΛ Υμηττού, Δήμου Δάφνης-Υμηττού	176.900,00	0,00	0,00	178.990,00	178.990,00	0,00
7331.0002	Ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος οδού Ιονίων Νήσων και περιβάλλοντα χώρου αυτού	550.000,00	0,00	0,00	148.860,00	148.860,00	0,00
7332	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	229.870,00	0,00	0,00	209.870,00	209.870,00	0,00
7332.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	209.870,00	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	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	929.648,35	500.030,46	651.480,66	962.887,58	962.887,58	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	810.613,12	426.780,98	573.735,18	842.887,58	842.887,58	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	396.112,96	136.786,01	334.467,41	230.687,58	230.687,58	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	53.631,00	41.765,52	53.631,00	41.765,52	41.765,52	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.631,00	41.765,52	53.631,00	41.765,52	41.765,52	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.631,00	41.765,52	53.631,00	41.765,52	41.765,52	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	182.128,02	8.374,22	182.128,02	121.459,00	121.459,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	182.128,02	8.374,22	182.128,02	121.459,00	121.459,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων (άρθρο 18 παρ.1 του ν.3870/2010)	146.176,77	0,00	146.176,77	99.533,92	99.533,92	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων	35.951,25	8.374,22	35.951,25	21.925,08	21.925,08	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	74.982,40	19.982,40	74.982,40	17.170,00	17.170,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.982,40	19.982,40	74.982,40	17.170,00	17.170,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	74.982,40	19.982,40	74.982,40	17.170,00	17.170,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	72.663,87	59.663,87	19.174,85	43.893,06	43.893,06	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.441,53	9.441,53	1.795,66	8.612,05	8.612,05	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	2.440,21	2.440,21	487,53	1.900,33	1.900,33	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ-Τομέας ΤΕΑΔΥ	1.766,69	1.766,69	335,23	1.315,63	1.315,63	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως επί αποδοχών Τακτικού Προσωπικού	5.234,63	5.234,63	972,90	5.396,09	5.396,09	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	44.431,75	44.431,75	17.379,19	31.021,13	31.021,13	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΑΧ	44.431,75	44.431,75	17.379,19	31.021,13	31.021,13	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.790,59	5.790,59	0,00	4.259,88	4.259,88	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.790,59	5.790,59	0,00	4.259,88	4.259,88	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.707,67	7.000,00	4.551,14	6.400,00	6.400,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.707,67	7.000,00	4.551,14	6.400,00	6.400,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.986,62	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	4.729,37	4.000,00	1.551,14	4.000,00	4.000,00	0,00
6063.0007	Έξοδα προληπτικής ιατρικής εργαζομένων	4.991,68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	50.900,00	228,16	228,16	87.100,00	87.100,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6131.0002	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών χώρων και δημοτικών κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6142.0001	Παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες-εργασίες, από τεχνικό σύμβουλο στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου κρατικών αυτοκινήτων, εξοικονόμησης πόρων και λοιπών δαπανών του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	900,00	228,16	228,16	26.000,00	26.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	900,00	228,16	228,16	26.000,00	26.000,00	0,00
6162.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων	900,00	228,16	228,16	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικύνδυνων αποβλήτων (π.χ.αμίαντος κλπ) από σημεία του δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0004	Υπηρεσία καθαρισμού κτιρίων και οικοπέδων κατόπιν εισαγγελικών εντολών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	163.637,00	130.140,36	54.548,20	171.800,00	171.800,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	90.000,00	52.202,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	90.000,00	52.202,00	0,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	90.000,00	90.000,00	52.202,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	21.000,00	17.000,00	202,84	20.500,00	20.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.000,00	17.000,00	202,84	20.500,00	20.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.000,00	17.000,00	202,84	20.500,00	20.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	52.637,00	23.140,36	2.143,36	61.300,00	61.300,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	52.637,00	23.140,36	2.143,36	61.300,00	61.300,00	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
6265.0008	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	6.000,00	2.143,36	2.143,36	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	4.340,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0011	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ	15.997,00	15.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0012	Εργασίες τοποθέτησης κλιματιστικών, αποχετεύσεων συμπυκνωμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ 2019	24.800,00	5.000,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6265.0016	Συντήρηση & επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης πυρανίχνευσης Δημ. κτιρίων, σχολείων κλπ 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	33.200,00	15.000,00	5.121,20	63.300,00	63.300,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικών συντριβανιών του Δήμου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	26.100,00	15.000,00	5.121,20	63.300,00	63.300,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	26.100,00	15.000,00	5.121,20	63.300,00	63.300,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια εξαρτημάτων και ανταλλακτικών συντριβανιών	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21.000,00	15.000,00	5.121,20	60.000,00	60.000,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια ξυλείας & συναφών υλικών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6662.0018	Προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνικών δικτύων & κεντρικού server	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0019	Προμήθεια ανταλλακτικών τηλεφωνικών κέντρων, συσκευών, δικτύων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6682.0001	Δαπάνες προμήθειας ειδών διατροφής για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	166.763,16	144.626,45	179.370,21	290.000,00	290.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	166.763,16	144.626,45	179.370,21	290.000,00	290.000,00	0,00
6824	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	166.763,16	144.626,45	179.370,21	290.000,00	290.000,00	0,00
6824.0001	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	166.763,16	144.626,45	179.370,21	290.000,00	290.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	118.000,00	72.214,25	76.710,25	120.000,00	120.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	118.000,00	72.214,25	76.710,25	120.000,00	120.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	118.000,00	72.214,25	76.710,25	120.000,00	120.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	118.000,00	72.214,25	76.710,25	120.000,00	120.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια καλαθιών απορριμάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	75.000,00	72.214,25	72.214,25	100.000,00	100.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια υπαίθριων καθιστικών (παγκάκια)	10.000,00	0,00	4.496,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135.0041	Προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος σπρίνγκλερ κ.λ.π.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0042	Προμήθεια ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.035,23	1.035,23	1.035,23	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.035,23	1.035,23	1.035,23	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.035,23	1.035,23	1.035,23	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	373,07	373,07	373,07	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	373,07	373,07	373,07	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	104,16	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	104,16	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	558,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
911	Αποθεματικό	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
9111	Αποθεματικό	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
Σύνολα:		22.218.974,02	6.112.739,76	12.656.412,89	21.796.620,05	21.796.620,05	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/06/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/06/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.576.069,26	4.130.814,88	9.629.523,60	11.285.911,95	11.285.911,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.856.849,24	2.013.734,38	4.538.319,57	4.814.210,81	4.814.210,81	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	708.870,88	171.792,77	483.590,96	765.481,00	765.481,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.469.279,09	674.603,52	980.792,09	1.307.891,24	1.307.891,24	0,00
63	Φόροι - Τέλη	88.500,00	9.512,32	74.343,44	82.500,00	82.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	122.624,00	21.842,84	46.054,57	100.600,00	100.600,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	385.628,90	208.919,84	384.020,13	386.528,90	386.528,90	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	770.805,82	162.003,14	354.084,46	662.500,00	662.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.003.948,17	723.779,62	2.588.948,17	2.873.400,00	2.873.400,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	169.563,16	144.626,45	179.370,21	292.800,00	292.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.637.331,37	1.164.293,68	1.255.648,00	4.167.940,85	4.167.940,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.521.826,37	633.407,07	699.439,87	1.326.379,85	1.326.379,85	0,00
73	Έργα	3.050.505,00	530.886,61	556.208,13	2.776.561,00	2.776.561,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.993.781,76	817.631,20	1.771.241,29	6.119.712,64	6.119.712,64	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	210.067,44	124.812,23	113.274,69	187.747,32	187.747,32	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.063.468,00	692.818,97	1.657.966,60	1.676.168,00	1.676.168,00	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	2.720.246,32	0,00	0,00	4.255.797,32	4.255.797,32	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	11.791,63	0,00	0,00	223.054,61	223.054,61	0,00
Σύνολα:		22.218.974,02	6.112.739,76	12.656.412,89	21.796.620,05	21.796.620,05	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.857.372,01
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.959.095,87
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	424.037,52
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.855.358,01
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	137.686,50
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.358.943,56
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	879.276,59
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	226.317,76
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	93.870,04
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	818.720,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	962.887,58
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	223.054,61
Σύνολα		21.796.620,05

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.363.012,54	8.363.012,54
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.627.861,80	1.627.861,80
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	363.200,00	363.200,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.428.105,66	4.428.105,66
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.299.368,00	2.299.368,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.715.072,05	4.715.072,05
Γενικά Σύνολα:		21.796.620,05	21.796.620,05

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.285.911,95	11.285.911,95
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.167.940,85	4.167.940,85
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.119.712,64	6.119.712,64
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	223.054,61	223.054,61
Γενικά Σύνολα:		21.796.620,05	21.796.620,05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214)_Επιχορηγήσεις για ποροπροσωια που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131)_Επιχορηγήσεις από θεομοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325)_Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215)_Εσοδο από επιχορήγηση για πλήρωση ληξιπρόθεσμων	4.843.773	294.189	437.325	417.435	1.148.950	456.393	404.105	480.388	2.489.836	338.322	338.322	478.380	3.644.860	161.262	470.591	567.060	4.843.773	0	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	857.993	0	0	1.227	1.227	12.313	0	10.552	24.092	8.381	21.207	0	53.680	1.520	330.627	472.165	857.993	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02)_Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05)_Φόροι και εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14)_Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15)_Προσاذήσεις πρόσημα παράβολα(+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219)_Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326)_Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329)_Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.640.308	263.610	215.541	416.005	895.156	267.100	341.721	309.274	1.813.252	287.222	282.026	323.429	2.705.929	160.681	1.112.279	661.421	4.640.308	0	0
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2)_Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	363.200	25.041	16.499	12.152	53.692	14.621	29.477	41.308	139.098	35.982	20.883	16.795	212.758	14.724	106.345	29.372	363.200	0	0
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτά υπολοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85)_Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	172.308	130.637	67.705	23.215	221.556	40.603	19.327	23.653	305.139	22.116	29.679	17.142	374.076	22.713	66.583	-291.063	172.308	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραξές υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπραξές από δάνεια	1.948.168	164.231	151.158	155.592	470.981	155.835	153.676	188.125	968.618	157.595	150.569	150.090	1.426.872	128.419	167.047	225.830	1.948.168	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		12.825.751	877.709	888.228	1.025.626	2.791.562	946.866	948.306	1.053.299	5.740.034	849.619	842.686	985.837	8.418.175	489.320	2.253.471	1.664.784	12.825.751	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	4.715.072																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	4.715.072																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		17.540.823																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	4.816.345	263.730	342.755	350.347	956.832	338.368	343.566	384.832	2.023.598	370.689	360.976	362.099	3.117.362	351.994	549.910	797.080	4.816.345	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.471.701	41.961	257.731	329.552	629.244	307.468	531.538	401.342	1.869.592	638.437	523.882	316.365	3.348.276	392.111	645.546	2.085.768	6.471.701	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	4.167.941	63.075	63.075	64.426	190.575	63.075	66.261	134.052	453.963	63.523	70.941	74.069	662.495	64.749	845.980	2.594.717	4.167.941	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	185.613	0	50.586	17.107	67.692	21.698	6.053	9.610	105.053	1.338	1.342	1.264	108.997	0	5.803	70.813	185.613	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	1.676.168	109.602	126.993	125.966	362.560	127.557	124.070	159.038	773.225	155.996	137.052	138.617	1.204.891	66.564	164.997	239.715	1.676.168	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		17.317.768	478.368	841.139	887.398	2.206.905	858.165	1.071.487	1.088.874	5.225.431	1.229.983	1.094.194	892.414	8.442.022	875.417	2.212.236	5.788.093	17.317.768	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		223.055																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		17.540.823																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		187.747																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.114.413	5.161.502	5.299.730	5.299.730	5.388.431	5.265.250	5.229.675	5.229.675	4.849.311	4.597.803	4.691.226	4.691.226	4.305.128	4.346.363	223.055	223.055		
---	----------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.064.413	5.111.502	5.249.730	5.249.730	5.338.431	5.215.250	5.179.675	5.179.675	4.799.311	4.547.803	4.641.226	4.641.226	4.255.128	4.296.363	223.055	223.055		
---	------------------------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	--	--

Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπραχξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	4.255.797
---	--------------------------	--	---	-----------

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	21.796.620
-----	--------------------------------	--	---	------------

H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	21.796.620
-----	--------------------------------	--	---	------------

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.710.300,00	240.375,44	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.500,00	606,94	3.000,00	3.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	3.500,00	606,94	3.000,00	3.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	3.500,00	606,94	3.000,00	3.000,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	3.500,00	606,94	3.000,00	3.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	56.800,00	39.768,50	67.000,00	67.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	56.800,00	39.768,50	67.000,00	67.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	56.800,00	39.768,50	67.000,00	67.000,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από τροφεία Παιδικών Σταθμών	50.000,00	38.198,50	60.000,00	60.000,00	0,00
0434.0002	Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ	6.800,00	1.570,00	7.000,00	7.000,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων					
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.650.000,00	200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.650.000,00	200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.650.000,00	200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση του Δήμου προς τον Ο.Κ.Π.Δ.Υ.	1.650.000,00	200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	964.173,22	548.081,92	1.382.080,00	1.382.080,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	931.093,22	548.081,92	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	931.093,22	548.081,92	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	732.093,22	440.898,28	842.000,00	842.000,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΚΗΦΗ	127.000,00	73.366,80	127.000,00	127.000,00	0,00
1212.0002	Επιχορήγηση για πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής" περιόδου 2016-2017	105.093,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0005	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2018-2019	500.000,00	367.531,48	260.000,00	260.000,00	0,00
1212.0006	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής περιόδου 2019-2020	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00
1219	Λοιπές Επιχορηγήσεις	199.000,00	107.183,64	199.000,00	199.000,00	0,00
1219.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	199.000,00	107.183,64	199.000,00	199.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	33.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	33.000,00	0,00	271.000,00	271.000,00	0,00
1322.0001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΩΝ ΠΙΚΠΑ	33.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0002	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00	0,00
1322.0003	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1328.0003	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για επέκταση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης Υμηττού (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.000,00	7.154,00	6.308,00	6.308,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.000,00	7.154,00	6.308,00	6.308,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	8.000,00	7.154,00	6.308,00	6.308,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	8.000,00	7.154,00	6.308,00	6.308,00	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο ΤΠΔΥ	6.838,16	5.992,16	5.146,16	5.146,16	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών οφειλόμενων επιστροφών μισθοδοσίας	1.161,84	1.161,84	1.161,84	1.161,84	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	990.800,00	367.095,48	979.600,00	979.600,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	984.700,00	366.056,34	976.500,00	976.500,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	72.000,00	22.715,22	73.000,00	73.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	71.000,00	22.715,22	72.000,00	72.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές (υπαλλήλων) και στα έξοδα παράστασης.	71.000,00	22.715,22	72.000,00	72.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4112.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	141.500,00	45.909,20	141.500,00	141.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	41.000,26	90.000,00	90.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών.	80.000,00	39.238,52	80.000,00	80.000,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	10.000,00	1.761,74	10.000,00	10.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	30,24	1.000,00	1.000,00	0,00
4122.0001	Φόρος, χαρτόσημο & ΟΓΑ Προέδρου - Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου.	1.000,00	30,24	1.000,00	1.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	4.878,70	50.000,00	50.000,00	0,00
4123.0001	Φόρος προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κ.τ.λ .	50.000,00	4.878,70	50.000,00	50.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4124.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων τράπεζας 15%	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	720.900,00	288.554,44	721.500,00	721.500,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	720.900,00	288.554,44	721.500,00	721.500,00	0,00
4131.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	515.000,00	222.348,82	515.000,00	515.000,00	0,00
4131.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	60.000,00	16.478,57	60.000,00	60.000,00	0,00
4131.0007	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (ασφαλισμένου & εργοδότη).	25.000,00	7.705,62	25.000,00	25.000,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	7.000,00	4.086,54	7.000,00	7.000,00	0,00
4131.0011	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ	6.000,00	3.619,71	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0012	Απόδοση εισφορών στον ΟΠΑΔ (υπέρ υγειονομικής περίθαλψης)	22.000,00	8.774,73	22.000,00	22.000,00	0,00
4131.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 75% (Μισθοδ ασφ & εργοδ)	6.500,00	1.786,24	6.500,00	6.500,00	0,00
4131.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (Μισθ ασφ & εργοδ)	22.000,00	6.634,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4131.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (επί δαπάνης έργων και προμηθειών)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25% (επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ για την εισφορά του Ν.103/1975	8.000,00	2.137,52	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης για καταπολέμηση της ανεργίας	17.000,00	7.826,58	17.000,00	17.000,00	0,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	7.500,00	3.268,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0021	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ (1%)	1.900,00	925,06	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0022	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (1%)	10.000,00	2.425,37	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0023	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ-ΝΠΔΔ (εφ άπαξ Ν.103/75)	3.000,00	537,68	3.000,00	3.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	50.300,00	8.877,48	40.500,00	40.500,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	5.716,26	20.000,00	20.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	30.000,00	5.716,26	20.000,00	20.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.300,00	3.161,22	20.500,00	20.500,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.100,00	37,97	1.100,00	1.100,00	0,00
4142.0002	Απόδοση Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας για Εφάπαξ υπαλλήλων πρωην ΠΙΚΠΑ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4142.0003	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3,6% χ της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	700,00	1,37	700,00	700,00	0,00
4142.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχ.Ταμιευτηρίου για εξόφληση Δανείων Προσωπικού	10.000,00	1.492,44	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ για εξόφληση δανείων προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4142.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.587,60	4.000,00	4.000,00	0,00
4142.0009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ για εξόφληση δανείων προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου - ΕΑΠ	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4142.0011	Χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	800,00	1,48	800,00	800,00	0,00
4142.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ	0,00	40,36	200,00	200,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.100,00	1.039,14	3.100,00	3.100,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	6.100,00	1.039,14	3.100,00	3.100,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρημ.ενταλμάτων προπληρωμής	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή παγίας προκαταβολής	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (αρθ 26 Ν 318/1969)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	1.039,14	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	1.039,14	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	783.973,60	783.973,60	650.000,00	650.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	783.973,60	783.973,60	650.000,00	650.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	729.014,98	729.014,98	580.000,00	580.000,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	41.998,85	41.998,85	0,00	0,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	41.998,85	41.998,85	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	687.016,13	687.016,13	580.000,00	580.000,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	687.016,13	687.016,13	580.000,00	580.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	54.958,62	54.958,62	70.000,00	70.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.813,82	4.813,82	0,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	4.813,82	4.813,82	0,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΕΣΠΑ)	50.144,80	50.144,80	70.000,00	70.000,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων	50.144,80	50.144,80	70.000,00	70.000,00	0,00
Σύνολα:		4.457.246,82	1.946.680,44	4.737.988,00	4.737.988,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)		Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.710.300,00	240.375,44	1.720.000,00	1.720.000,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.500,00	606,94	3.000,00	3.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	56.800,00	39.768,50	67.000,00	67.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.650.000,00	200.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	964.173,22	548.081,92	1.382.080,00	1.382.080,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	931.093,22	548.081,92	1.041.000,00	1.041.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.000,00	0,00	341.000,00	341.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.000,00	7.154,00	6.308,00	6.308,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	8.000,00	7.154,00	6.308,00	6.308,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	990.800,00	367.095,48	979.600,00	979.600,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	984.700,00	366.056,34	976.500,00	976.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.100,00	1.039,14	3.100,00	3.100,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	783.973,60	783.973,60	650.000,00	650.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	783.973,60	783.973,60	650.000,00	650.000,00	0,00
Σύνολα:		4.457.246,82	1.946.680,44	4.737.988,00	4.737.988,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.248.557,18	420.311,68	949.894,83	1.133.087,00	1.133.087,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	238.420,00	42.691,75	120.020,00	137.020,00	137.020,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.500,00	200,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ για Τακτικά Έσοδα Νομικού Προσώπου	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.000,00	200,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	200,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	200,00	2.700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	104.000,00	7.588,76	40.690,00	46.500,00	46.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	70.000,00	2.952,32	18.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	20.000,00	952,32	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων	20.000,00	952,32	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	50.000,00	2.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία	50.000,00	2.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	9.000,00	2.800,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	9.000,00	2.800,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6121.0001	Έξοδα παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	9.000,00	2.800,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	24.000,00	1.519,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	24.000,00	1.519,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0001	Δαπάνες φοροτεχνικών, λογιστων κλπ προσωπων διωτικού δικαίου	12.000,00	1.519,00	11.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	1.000,00	317,44	790,00	500,00	500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	1.000,00	317,44	790,00	500,00	500,00	0,00
6162.0001	Πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων	1.000,00	317,44	790,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	16.100,00	4.587,31	13.010,00	16.100,00	16.100,00	0,00
622	Επικοινωνίες	16.100,00	4.587,31	13.010,00	16.100,00	16.100,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	100,00	0,00	10,00	100,00	100,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	100,00	0,00	10,00	100,00	100,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	16.000,00	4.587,31	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλεομοιοτυπικά τέλη εσωτερικού	16.000,00	4.587,31	13.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.520,00	953,71	1.230,00	1.320,00	1.320,00	0,00
631	Φόροι	200,00	91,03	140,00	200,00	200,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	200,00	91,03	140,00	200,00	200,00	0,00
6311.0001	Φόροι τόκων	200,00	91,03	140,00	200,00	200,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.320,00	862,68	1.090,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.320,00	862,68	1.090,00	1.120,00	1.120,00	0,00
6331.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων	420,00	162,84	290,00	420,00	420,00	0,00
6331.0002	Φόρος εισοδήματος Νομικών Προσώπων	900,00	699,84	800,00	700,00	700,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	54.300,00	17.218,12	34.590,00	43.800,00	43.800,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	3.000,00	1.612,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	3.000,00	1.612,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες δεξιώσεων & εορτών	3.000,00	1.612,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
645	Συνδρομές	300,00	0,00	290,00	300,00	300,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	300,00	0,00	290,00	300,00	300,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	300,00	0,00	290,00	300,00	300,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	51.000,00	15.606,12	31.400,00	40.500,00	40.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	15.562,72	30.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	15.562,72	30.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	43,40	800,00	500,00	500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	3.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	56.000,00	12.093,85	26.500,00	26.800,00	26.800,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	56.000,00	12.093,85	26.500,00	26.800,00	26.800,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	3.000,00	30,00	500,00	800,00	800,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	400,00	600,00	600,00	0,00
6821.0002	Λοιπά παράβολα	1.000,00	30,00	100,00	200,00	200,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	50.000,00	12.063,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	50.000,00	12.063,85	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823.0001	Τόκοι υπερημερίας	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.010.137,18	377.619,93	829.874,83	996.067,00	996.067,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.427,97	14.874,47	15.374,47	14.105,00	14.105,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.427,97	14.874,47	15.374,47	14.105,00	14.105,00	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
8113	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.941,70	2.388,20	2.888,20	1.105,00	1.105,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.388,20	2.388,20	2.388,20	0,00	0,00	0,00
8113.6117	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελ.επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
8113.6142	Δαπάνες φοροτεχνικών, λογιστών, δικηγόρων κλπ προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	553,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.596,87	5.596,87	5.596,87	3.000,00	3.000,00	0,00
8115.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και συμβιβαστικών πράξεων	4.976,87	4.976,87	4.976,87	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Δαπάνες δεξιώσεων και εορτών	620,00	620,00	620,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	6.689,40	6.689,40	6.689,40	10.000,00	10.000,00	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	6.689,40	6.689,40	6.689,40	10.000,00	10.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	987.700,00	362.745,46	810.500,36	976.500,00	976.500,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	72.000,00	22.715,22	38.010,00	73.000,00	73.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	71.000,00	22.715,22	38.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	71.000,00	22.715,22	38.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8212.0001	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	141.500,00	43.270,41	91.190,00	141.500,00	141.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	90.000,00	40.999,43	76.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ)	80.000,00	39.237,69	69.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8221.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	10.000,00	1.761,74	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.000,00	30,24	790,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρου, χαρτοσήμου και ΟΓΑ Προέδρου - Αντιπροέδρου Νομικού Προσώπου	1.000,00	30,24	790,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	50.000,00	2.240,74	14.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	50.000,00	2.240,74	14.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	500,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8224.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων τράπεζας 15%	500,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	720.900,00	287.963,53	650.700,00	721.500,00	721.500,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	720.900,00	287.963,53	650.700,00	721.500,00	721.500,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ (ασφ & εργοδ)	515.000,00	221.761,00	490.000,00	515.000,00	515.000,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ (ασφ & εργοδ)	60.000,00	16.477,01	48.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8231.0007	Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ (ασφ & εργοδ)	25.000,00	7.705,62	14.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ (ασφ & εργοδ)	7.000,00	4.086,54	5.900,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ	6.000,00	3.619,71	4.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση εισφορών στο ΟΠΑΔ (Υγειον περίθαλψη δημοσίου)	22.000,00	8.774,73	18.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8231.0013	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75% (Μισθ ασφ & εργοδ)	6.500,00	1.786,24	5.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8231.0014	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25 % (Μισθ ασφ & εργοδ)	22.000,00	6.633,12	19.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8231.0015	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 75 % (Επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0016	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 25 % (Επί δαπάνης έργων & προμηθειών)	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ για την εισφορά του Ν 103/75	8.000,00	2.137,52	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	17.000,00	7.826,14	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8231.0020	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	7.500,00	3.268,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ (1%)	1.900,00	925,06	1.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0022	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (1%)	10.000,00	2.425,16	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0023	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ ΝΠΔΔ (εφ άπαξ Ν.103/75 1%)	3.000,00	537,68	2.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	50.300,00	8.796,30	30.600,36	40.500,00	40.500,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	30.000,00	5.716,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ	30.000,00	5.716,26	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.300,00	3.080,04	10.600,36	20.500,00	20.500,00	0,00
8242.0001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	1.100,00	0,00	700,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8242.0002	Απόδοση Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας για ΕΦΑΠΑΞ υπαλλήλων πρην ΠΙΚΠΑ	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κράτησης χαρτοσήμου 3,6% χ της κράτησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	700,00	0,00	200,00	700,00	700,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ταχ.Ταμ. για εξόφληση δανείων προσωπικού	10.000,00	1.492,44	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ για εξόφληση Δανείων προσωπικού	1.000,00	0,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	4.000,00	1.587,60	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8242.0009	Απόδοση Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ για εξόφληση Δανείων προσωπικού	2.000,00	0,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8242.0011	Χαρτόσημο 3%και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	200,00	0,00	60,00	200,00	200,00	0,00
8242.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΑΕΠΠ	800,00	0,00	40,36	800,00	800,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0001	Παγία Προκαταβολή	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	7.009,21	0,00	4.000,00	5.462,00	5.462,00	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	7.009,21	0,00	4.000,00	5.462,00	5.462,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	7.009,21	0,00	4.000,00	5.462,00	5.462,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.179.300,10	807.109,33	1.781.674,55	2.241.557,29	2.241.557,29	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.113.229,22	781.399,65	1.722.829,00	2.165.557,29	2.165.557,29	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.592.000,00	679.760,55	1.375.300,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.017.000,00	444.289,19	875.300,00	986.000,00	986.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	973.000,00	443.070,19	862.000,00	961.000,00	961.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές	940.000,00	443.070,19	850.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00
6011.0002	Εφάπαξ υπαλλήλων πρώην ΠΙΚΠΑ	33.000,00	0,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.219,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού	3.000,00	1.219,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6013.0001	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/1975 (άρθρ 21 Ν 3232/2004)	40.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	220.000,00	94.197,80	200.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.000,00	94.197,80	200.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Αορίστου Χρόνου	220.000,00	94.197,80	200.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	40.000,00	9.807,46	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	9.807,46	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ	40.000,00	9.807,46	38.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	290.000,00	128.024,57	246.000,00	294.000,00	294.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	227.000,00	97.381,99	199.000,00	229.000,00	229.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ Τακτικών υπαλλήλων	135.000,00	56.290,13	125.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ Τακτικών υπαλλήλων	26.000,00	12.189,59	23.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ Τακτικών υπαλλήλων	12.500,00	4.426,99	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	1.212,30	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 5,1%	12.000,00	6.821,50	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ συντάξεως	36.000,00	16.441,48	28.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	55.000,00	25.846,94	40.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου	55.000,00	25.846,94	40.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	4.795,64	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Εκτάκτου Προσωπικού	8.000,00	4.795,64	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	3.441,53	16.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	25.000,00	3.441,53	16.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6061.0001	Μέσα προστασίας προσωπικού	13.000,00	3.441,53	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6061.0002	Μέσα προστασίας προσωπικού (Παροχή γάλακτος σε δικαιούχους ΜΑΠ)	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	127.800,00	25.290,98	103.399,00	126.900,00	126.900,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	16.000,00	3.454,00	10.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	16.000,00	3.454,00	10.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	14.000,00	3.454,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6211.0002	Δαπάνες για νέες συνδέσεις αυξήσεις ισχύος κλπ(ΔΕΗ,Φυσικό Αέριο,ΕΥΔΑΠ κλπ)	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	15.000,00	5.746,92	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	15.000,00	5.746,92	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	15.000,00	5.746,92	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	79.300,00	12.313,50	62.899,00	79.800,00	79.800,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	24.800,00	2.348,08	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων	24.800,00	2.348,08	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.500,00	4.199,42	17.400,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	5.000,00	950,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων και λεβήτων	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	8.000,00	3.249,42	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων	2.500,00	0,00	1.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	17.000,00	5.766,00	13.999,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	793,60	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή δικτύων συστημάτων πυρόσβεσης και πυρανύχνευσης	4.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων , fax κλπ)	5.000,00	4.972,40	4.999,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση τηλεφωνικών δικτύων και τηλεφωνικών κέντρων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	17.500,00	3.776,56	16.000,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	2.570,58	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση κτιρίων κλπ	10.000,00	2.570,58	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	2.000,00	1.205,98	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	2.000,00	1.205,98	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	4.700,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών	4.000,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες καθαρισμού κουρτινών	1.000,00	0,00	800,00	100,00	100,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	500,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων,δεξαμενών κλπ	500,00	0,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	169.100,00	33.739,80	118.680,00	216.731,05	216.731,05	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.500,00	287,92	2.100,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης του ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που επιβάλλονται από το νόμο.	500,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	287,92	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	287,92	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.500,00	0,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6471	Έξοδα εκδηλώσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0001	Έξοδα εκδηλώσεων - πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6474.0003	Τροφοδοσία εκδηλώσεων μελών ΚΑΠΗ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες για εκδρομές - μετακινήσεις μελών ΚΑΠΗ	1.500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	160.100,00	33.451,88	112.580,00	209.731,05	209.731,05	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	160.100,00	33.451,88	112.580,00	209.731,05	209.731,05	0,00
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής	50.000,00	12.956,59	30.000,00	208.631,05	208.631,05	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (συν)	110.000,00	20.495,29	82.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6484.0003	Προμήθεια ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ	100,00	0,00	80,00	100,00	100,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	224.329,22	42.608,32	125.450,00	251.926,24	251.926,24	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	49.200,00	25.010,32	38.900,00	47.200,00	47.200,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	24.000,00	19.505,96	20.500,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	12.000,00	9.325,71	9.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού	12.000,00	10.180,25	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	5.504,36	13.900,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών	6.000,00	5.504,36	5.900,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.	14.000,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6615.0002	Παραγωγή φωτοτυπιών για επανέκδοση πρακτικών Δ.Σ & βιβλιοδεσία	4.000,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	13.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμένων	13.000,00	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6621.0001	Προμήθεια ειδών ιματισμού	8.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6621.0002	Προμήθεια μοκετών	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	44.729,22	7.517,58	31.000,00	91.826,24	91.826,24	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	0,00	5.000,00	6.826,24	6.826,24	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	8.000,00	0,00	5.000,00	6.826,24	6.826,24	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	36.729,22	7.517,58	26.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	7.517,58	20.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	6.729,22	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια αντισηπτικού υγρού απολύμανσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	90.000,00	8.518,02	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	90.000,00	8.518,02	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	90.000,00	8.518,02	30.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.400,00	0,00	4.150,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.400,00	0,00	4.150,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων	300,00	0,00	100,00	300,00	300,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654.0002	Προμήθεια φυαλών υγραερίου	100,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00
6654.0003	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια από τις ανώτερες τάξεις	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	11.000,00	0,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων	2.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6662.0001	Υλικού συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	1.562,40	6.900,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	1.562,40	6.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672.0002	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες	3.000,00	1.562,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6672.0003	Ανταλλακτικά υλικών και περιφερειακών συστημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672.0004	Ανταλλακτικά υλικών, υδραυλικών και αποχετεύσεων	3.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.500,00	0,00	32.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	0,00	31.700,00	37.000,00	37.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	38.000,00	0,00	31.700,00	37.000,00	37.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	0,00	7.900,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	8.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7131.0008	Προμήθεια εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	8.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	8.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	11.000,00	0,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα	3.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικού	8.000,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	7.300,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ειδών μαγειρίων και εστίασης	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια ειδών σκίασης παραθύρων	1.000,00	0,00	800,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ειδών σκίασης εξωτερικών χώρων	4.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7336.0002	Αναδόμωση πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.570,88	25.709,68	26.345,55	37.500,00	37.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	26.570,88	25.709,68	26.345,55	37.500,00	37.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.852,82	15.457,79	15.745,55	29.000,00	29.000,00	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.134,25	2.134,25	2.134,25	5.000,00	5.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.640,44	1.640,44	1.640,44	3.000,00	3.000,00	0,00
8111.0003	Μέσα προστασίας προσωπικού	493,81	493,81	493,81	2.000,00	2.000,00	0,00
8113	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	5.240,08	5.192,11	5.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8113.0001	Παροχές Τρίτων	5.240,08	5.192,11	5.200,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8115	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	6.411,30	6.411,30	6.411,30	9.000,00	9.000,00	0,00
8115.0001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.411,30	6.411,30	6.411,30	0,00	0,00	0,00
8115.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.067,19	1.720,13	2.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.067,19	1.720,13	2.000,00	0,00	0,00	0,00
8116.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	10.718,06	10.251,89	10.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	10.718,06	10.251,89	10.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8121.0001	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.718,06	10.251,89	10.600,00	8.500,00	8.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	199.000,00	78.912,18	170.750,00	199.000,00	199.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	199.000,00	78.912,18	170.750,00	199.000,00	199.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	194.000,00	78.912,18	166.000,00	194.000,00	194.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	150.000,00	62.312,25	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	62.312,25	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ορισμένου Χρόνου προσωπικού Κοινωνικών Προγραμμάτων	150.000,00	62.312,25	130.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	44.000,00	16.599,93	36.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	44.000,00	16.599,93	36.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	44.000,00	16.599,93	36.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	850,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	850,00	1.000,00	1.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	748.107,04	294.582,73	681.494,60	842.000,00	842.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	743.293,22	292.888,13	677.800,00	838.880,78	838.880,78	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	597.000,00	264.787,39	563.500,00	716.936,00	716.936,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	477.000,00	210.852,31	454.000,00	568.000,00	568.000,00	0,00
6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ	477.000,00	210.852,31	454.000,00	568.000,00	568.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου προσωπικού (ΠΔΕ -ΕΣΠΑ)	410.000,00	184.187,61	395.000,00	465.000,00	465.000,00	0,00
6041.0002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ	55.000,00	26.664,70	54.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές <<Αμοιβές παιδιάρου ΣΜΕ>>	12.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6041.0004	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ.επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	120.000,00	53.935,08	109.500,00	148.936,00	148.936,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	120.000,00	53.935,08	109.500,00	148.936,00	148.936,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	106.000,00	46.987,79	97.500,00	133.936,00	133.936,00	0,00
6054.0002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΗΦΗ	14.000,00	6.947,29	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	14.064,00	8.238,12	12.000,00	14.064,00	14.064,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.064,00	8.238,12	12.000,00	14.064,00	14.064,00	0,00
6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	14.064,00	8.238,12	12.000,00	14.064,00	14.064,00	0,00
6232.0001	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	14.064,00	8.238,12	12.000,00	14.064,00	14.064,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	72.500,00	9.455,89	56.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	1.000,00	0,00	900,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6443	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ	1.000,00	0,00	900,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΟΡΤΩΝ	1.000,00	0,00	900,00	6.000,00	6.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	8.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6471	Εξοδα εκδηλώσεων-Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0001	Εξοδα εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΚΗΦΗ	4.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474	Εξοδα Λοιπών παρεμφερών Δραστηριοτήτων	4.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για εκδρομές - μετακινήσεις ΚΗΦΗ	4.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	63.500,00	9.455,89	50.100,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6484	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ	63.500,00	9.455,89	50.100,00	78.000,00	78.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής	20.000,00	2.927,29	18.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (συνεχιζόμενο)	13.500,00	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6484.0003	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ	20.000,00	6.528,60	12.100,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6484.0004	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ (συνεχιζόμενο)	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	59.729,22	10.406,73	46.300,00	19.880,78	19.880,78	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	14.000,00	2.692,88	9.300,00	8.880,78	8.880,78	0,00
6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	10.000,00	2.692,88	6.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου ΚΗΦΗ	5.000,00	1.714,33	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού ΚΗΦΗ	5.000,00	978,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	4.000,00	0,00	2.800,00	3.880,78	3.880,78	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων ΚΗΦΗ	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, fax, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ ΚΗΦΗ	3.000,00	0,00	2.000,00	2.880,78	2.880,78	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	45.729,22	7.713,85	37.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού ΚΗΦΗ	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	43.729,22	7.713,85	36.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	7.713,85	25.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (συνεχιζόμενο)	6.729,22	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6634.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.813,82	1.694,60	3.694,60	3.119,22	3.119,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.813,82	1.694,60	3.694,60	3.119,22	3.119,22	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.813,82	1.694,60	3.694,60	3.119,22	3.119,22	0,00
8113	Παροχές τρίτων	3.119,22	0,00	2.000,00	3.119,22	3.119,22	0,00
8113.6484	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ	3.119,22	0,00	2.000,00	3.119,22	3.119,22	0,00
8115	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.694,60	1.694,60	1.694,60	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Έξοδα εκδηλώσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1.694,60	1.694,60	1.694,60	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0001	Επέκταση -αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	14.050,00	14.050,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	5.015,80	5.015,80	0,00
7133.0001	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	0,00	0,00	0,00	3.286,00	3.286,00	0,00
7133.0002	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	0,00	0,00	0,00	1.729,80	1.729,80	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	9.034,20	9.034,20	0,00
7135.0004	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	0,00	0,00	0,00	6.956,40	6.956,40	0,00
7135.0005	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	0,00	0,00	0,00	2.077,80	2.077,80	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00	0,00
7331	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθ	0,00	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00	0,00
7331.0001	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	0,00	0,00	0,00	235.950,00	235.950,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
911	Αποθεματικό	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
9111	Αποθεματικό	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
Σύνολα:		4.457.246,82	1.600.915,92	3.583.813,98	4.737.988,00	4.737.988,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

7/10/2019

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2019	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2019	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.293.942,44	1.195.891,71	2.691.399,00	3.340.458,07	3.340.458,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.386.500,00	1.023.660,12	2.107.800,00	2.482.436,00	2.482.436,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	104.000,00	7.588,76	40.690,00	46.500,00	46.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	157.964,00	38.116,41	128.409,00	157.064,00	157.064,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.520,00	953,71	1.230,00	1.320,00	1.320,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	295.900,00	60.413,81	209.270,00	348.531,05	348.531,05	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	3.000,00	50,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	289.058,44	53.015,05	176.500,00	276.807,02	276.807,02	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	56.000,00	12.093,85	26.500,00	26.800,00	26.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	39.500,00	0,00	32.500,00	358.500,00	358.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	0,00	31.700,00	121.050,00	121.050,00	0,00
73	Έργα	1.500,00	0,00	800,00	237.450,00	237.450,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.041.521,88	405.024,21	859.914,98	1.036.686,22	1.036.686,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	46.812,67	42.278,75	45.414,62	54.724,22	54.724,22	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	987.700,00	362.745,46	810.500,36	976.500,00	976.500,00	0,00
83	Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.009,21	0,00	4.000,00	5.462,00	5.462,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	82.282,50	0,00	0,00	2.343,71	2.343,71	0,00
Σύνολα:		4.457.246,82	1.600.915,92	3.583.813,98	4.737.988,00	4.737.988,00	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.133.087,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.241.557,29
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	199.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	842.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	70.000,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	250.000,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.343,71
Σύνολα		4.737.988,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.720.000,00	1.720.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.382.080,00	1.382.080,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	6.308,00	6.308,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	979.600,00	979.600,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	650.000,00	650.000,00
Γενικά Σύνολα:		4.737.988,00	4.737.988,00

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.340.458,07	3.340.458,07
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	358.500,00	358.500,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.036.686,22	1.036.686,22
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.343,71	2.343,71
Γενικά Σύνολα:		4.737.988,00	4.737.988,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τέτοια Συνοψισίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για εισπρακτικές που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού) συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΥΛΑΚΙΣΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(-) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναδότης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διυτικές οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.183.000	0	27.058	8.322	35.380	71.803	0	0	107.183	47.869	0	0	0	0	155.052	0	500.000	527.948	1.183.000	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Προσδοκί από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κίνητη περιουσία(+) (03) _Τοσδα από αντιστοιχιστά τίτλα και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τίτλα δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Τοσδα από εισλητή κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Λοιπές-ελεγχόμενες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσδοκίες πρόδοιχα παρβόλαι(+) (16) _Λοιπά έσοδα τα τοσδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοσδων πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.919.080	6.682	5.876	171.485	184.043	172.750	371.573	172.009	900.375	170.616	350.140	170.519	1.591.650	257.531	69.899	0	1.919.080	0	0		
Γραμμή 3.β	Ίδια Τοσδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Τοσδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται: για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 4	Τοσδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις Π.Ο.Ε	(32) _Επιστροφή υπόλοιπων από βεβαιωμένα τοσδα κατά τα παρελθόντα ετη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντες εισπρακτικές υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	846	71	71	71	213	71	71	71	426	71	71	71	639	71	71	65	846	0	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Τοσδα	(41) _Επιστροφές υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά τοσδα προς απόδοση σε τρίτους	979.600	38.351	61.198	63.873	163.422	68.441	64.397	70.836	367.096	66.356	64.277	64.170	561.899	50.220	180.000	187.481	979.600	0	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		4.082.526	45.104	94.203	243.751	383.058	313.065	436.041	242.916	1.375.080	284.912	414.488	234.760	2.309.240	307.822	749.970	715.494	4.082.526	0	0		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	650.000																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	650.000																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	Σύνολο Γραμμών 1-6)	4.732.526																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΛ/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ		Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Συνοψισίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΤΑΛΑΜΕΙ)	ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΙΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	2.487.436	64.722	147.489	153.752	365.963	168.569	154.974	173.571	862.877	162.791	163.832	159.813	1.349.313	124.611	500.000	513.512	2.487.436	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έσοδα χρήσης	(60) _Έσοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού	858.022	310	8.153	20.369	28.832	34.015	24.661	17.886	105.394	71.033	108.341	14.408	299.176	11.064	270.000	277.782	858.022	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	358.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.831	9.726	25.557	0	160.000	172.943	358.500	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έσοδα προσωπικού(+) (81) _Επιχορηγήσιμες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	49.724	0	0	0	0	10.842	10.793	14.455	36.090	0	0	0	36.090	0	7.000	6.634	49.724	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω αναδότης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ	976.500	38.288	61.193	63.404	162.885	66.696	62.816	69.585	361.982	67.629	59.737	70.184	539.532	31.482	190.000	195.486	976.500	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		4.780.182	103.320	216.835	237.525	557.680	279.922	253.244	275.497	1.366.343	301.453	347.741	254.131	2.269.668	167.157	1.127.000	1.166.357	4.730.182	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό		2.344																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		4.732.526																			

Γ.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	54.724																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		265.352	285.858	320.010	320.010	286.060	307.530	323.336	323.336	329.136	268.915	217.963	217.963	324.727	150.000	0	0				

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			591.784	469.152	475.378	475.378	508.521	691.318	658.737	658.737	642.196	708.943	689.572	689.572	830.257	453.207	2.344	2.344			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			326.432	183.294	155.368	155.368	222.461	383.788	335.401	335.401	313.060	440.028	471.609	471.609	505.510	303.207	2.344	2.344			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	5.462																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	4.737.988																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	4.737.988																			

Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ

Σημειώνεται ότι:

εξαιρείται η στοχοθεσία του άλλου Ν.Π. με την επωνυμία « Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού» που εποπτεύει, λόγω μη ύπαρξης γνώμης του παρατηρητηρίου, η οποία θα καταρτιστεί και θα υποβληθεί μετά την ύπαρξη γνώμης

Στην ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- δεκαέξι (16) θετικές ψήφους και
- έντεκα (11) αρνητικές ψήφους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που μειοψήφησαν είναι οι κ.κ. Δαουλάρης Γεώργιος , Ντίνος Νικόλαος, Ρούσσου Καλλιρόη, Χριστινάκη Όλγα, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Μαργαρίτης Ηλίας-Ερρίκος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Τόλια- Κηπουρού Ναυσικά, Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος, Κονταργύρης Κωνσταντίνος και Μητροβγένης Γεώργιος με το σκεπτικό ότι εφόσον μειοψήφησαν στην ψήφιση των προϋπολογισμών έτους 2020 τόσο του Δήμου όσο και του ΝΠΔΔ μειοψηφούν και στην ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4555/2018 και των αριθμ. 93/23-8-2019 και 108/2019 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών.

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****ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ****Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ****Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.
ΘΑΝΟΥ Χ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.

ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ

ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
ΕΛ.

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ

ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.

ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.

ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ