

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**
ΤΗΣ 23^{ης} Ιανουαρίου 2020**ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (συμπληρωματική στοχοθεσία) έτους 2020 του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» που εποπτεύει ο Δήμος.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο 1**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 **23^η Ιανουαρίου 2020** ημέρα **Πέμπτη** και ΩΡΑ 9:00 μ.μ. συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **825/17-1-2020** 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	Βερύκιος	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	ΟΧΙ
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	ΝΑΙ
18	Λεμπέσης-Κολοκυθάς	Ελευθέριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
19	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
20	Λιούτας	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
21	Μαργαρίτης	Ηλίας Ερρίκος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
22	Μητροβγένης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ
23	Μπόκαρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΝΑΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

24	Μπουρνελής	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	ΟΧΙ
31	Τσιλίφης	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΟΧΙ
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 οι Πρόεδροι της κοινότητας Δάφνης και Υμηττού κ.κ Κόλλια Μαρίνα και Μποζίκης Νικόλαος αντίστοιχα, 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 στον δημοτικό σύμβουλο και Πρόεδρο του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού» κ. Τζιβελέκα Ιωάννη προκειμένου να εισηγηθεί το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης της ειδικής συνεδρίασης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση. Ο κ. Τζιβελέκας εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη του Σώματος την αριθμ. 5/14-1-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατάρτισης και υποβολής προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) που αφορά στο Νομικό Πρόσωπο που εποπτεύει ο Δήμος με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού Δάφνης- Υμηττού» για το έτος 2020, στο οποίο συνοψίζονται, οι πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ο ετήσιος Προϋπολογισμός για το έτος 2020 του Ν.Π.ΔΔ., σύμφωνα με 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 εγκύκλιου ΥΠ.ΕΣ. «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α» και προς συμπλήρωση της αριθμ. 203/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του δημοτικού συμβούλου και Προέδρου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης Υμηττού» 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. 5/14-1-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Νομικού Προσώπου, καθώς και των προϋπολογισμών τους έτους 2020, έχοντας υπόψη τις διατάξεις

- Την αριθμ. 203/2019 προηγούμενη απόφαση του σώματος
- 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, κατά τη διάρκεια της οποίας προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Θάνου Χρυσούλα, Αργιανός Δημήτριος και Τσιλίφης Νικόλαος, σκέφθηκε και

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ψηφίζει τμήμα του Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020, που αφορά στο Νομικό Πρόσωπο που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης- Υμηττού», όπως αυτό καταρτίστηκε με την αριθμ. 5/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και ο ετήσιος προϋπολογισμός έτους 2020 του ανωτέρω Ν.Π. που εποπτεύει ο Δήμος, 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» και προς συμπλήρωση της αριθμ. 203/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος.

Τα στοιχεία τμήματος του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Νομικού Προσώπου που εποπτεύει, έχουν ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	438.650,00	174.145,76	411.065,76	408.650,00	408.650,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
011	Μισθώματα	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
0111.0002	ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	65,76	65,76	150,00	150,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	150,00	65,76	65,76	150,00	150,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	65,76	65,76	150,00	150,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	150,00	65,76	65,76	150,00	150,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.000,00	3.580,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	38.000,00	3.580,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	38.000,00	3.580,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0434.0010	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΘΕΑΤΡΟΥ	5.000,00	2.815,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0434.0015	Έσοδα από υπηρεσίες πολιτισμικού χαρακτήρα (Δημοτικό Ωδείο, Παρ. Χοροί, κλασ.& μοντ.χορός, pilates, ζωγραφική, φωτ/φία)	3.000,00	765,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0434.0016	Έσοδα από υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα (Προγράμματα Αθλητισμού & ψυχαγωγίας)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	400.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	400.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0718.0001	Επιχορήγηση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού προς τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού	400.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1212.0001	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για πρόγραμμα Εναμόρνηση Επαγγελματικής & Οικογενειακής Ζωής (ΚΔΑΠ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	145.322,00	64.109,80	69.243,89	149.322,00	149.322,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	141.322,00	64.107,69	69.241,78	145.322,00	145.322,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	31.350,00	12.244,39	16.147,24	35.350,00	35.350,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	16.000,00	8.393,89	8.393,89	16.000,00	16.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4121.0001	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	15.000,00	8.051,38	8.051,38	15.000,00	15.000,00	0,00
4121.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	1.000,00	342,51	342,51	1.000,00	1.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	48,20	48,20	150,00	150,00	0,00
4122.0002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ	150,00	48,20	48,20	150,00	150,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	12.000,00	3.802,30	6.577,67	14.000,00	14.000,00	0,00
4123.0001	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1%, 4% ΚΑΙ 8%	9.000,00	3.202,30	5.377,67	9.000,00	9.000,00	0,00
4123.0002	ΦΟΡΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20%	3.000,00	600,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	3.200,00	0,00	1.127,48	5.200,00	5.200,00	0,00
4124.0001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 15%	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4124.0002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	3.000,00	0,00	1.127,48	5.000,00	5.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	106.000,00	49.903,62	49.903,62	106.000,00	106.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	106.000,00	49.903,62	49.903,62	106.000,00	106.000,00	0,00
4131.0001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	91.500,00	43.822,42	43.822,42	91.500,00	91.500,00	0,00
4131.0003	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ	6.000,00	3.163,65	3.163,65	6.000,00	6.000,00	0,00
4131.0004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΔΚΥ/ΤΕΑΔΥ 75%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΔΚΥ/ΤΠΔΥ 25%	1.500,00	723,22	723,22	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0007	Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης 2%	2.000,00	971,52	971,52	2.000,00	2.000,00	0,00
4131.0008	Ειδική Εισφορά ΤΠΔΥ/ΤΠΔΚΥ 1%	1.000,00	445,60	445,60	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0009	Ειδική Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	2.000,00	777,21	777,21	2.000,00	2.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.972,00	1.959,68	3.190,92	3.972,00	3.972,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.842,00	1.657,32	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
4141.0001	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ	2.842,00	1.657,32	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.130,00	302,36	348,92	1.130,00	1.130,00	0,00
4142.0002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ	500,00	246,96	246,96	500,00	500,00	0,00
4142.0003	Κρατήσεις υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	26,90	44,38	200,00	200,00	0,00
4142.0004	Χαρτόσημο επί εισφοράς υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	10,00	0,82	1,29	10,00	10,00	0,00
4142.0005	Απόδοση κράτησης υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	5,00	0,12	0,29	5,00	5,00	0,00
4142.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	26,63	53,98	200,00	200,00	0,00
4142.0008	Χαρτόσημο επί εισφοράς υπέρ Α.Ε.Π.Π.	10,00	0,80	1,65	10,00	10,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4142.0009	Απόδοση κράτησης υπέρ ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Α.Ε.Π.Π.	5,00	0,13	0,37	5,00	5,00	0,00
4142.0010	Περικοπή απεργιών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	2,11	2,11	4.000,00	4.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	4.000,00	2,11	2,11	4.000,00	4.000,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	2,11	2,11	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4212.0001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	137.898,87	137.898,87	137.898,87	163.332,74	163.332,74	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	137.898,87	137.898,87	137.898,87	163.332,74	163.332,74	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	137.368,86	137.368,86	137.368,86	162.802,73	162.802,73	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	124.510,58	124.510,58	124.510,58	144.713,00	144.713,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	12.858,28	12.858,28	12.858,28	18.089,73	18.089,73	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	530,01	530,01	530,01	530,01	530,01	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	530,01	530,01	530,01	530,01	530,01	0,00
Σύνολα:		741.870,87	376.154,43	638.208,52	741.304,74	741.304,74	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Βεβαιωθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	438.650,00	174.145,76	411.065,76	408.650,00	408.650,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150,00	65,76	65,76	150,00	150,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	38.000,00	3.580,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	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	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	400.000,00	170.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	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	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	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	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	145.322,00	64.109,80	69.243,89	149.322,00	149.322,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	141.322,00	64.107,69	69.241,78	145.322,00	145.322,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	2,11	2,11	4.000,00	4.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	137.898,87	137.898,87	137.898,87	163.332,74	163.332,74	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	137.898,87	137.898,87	137.898,87	163.332,74	163.332,74	0,00
Σύνολα:		741.870,87	376.154,43	638.208,52	741.304,74	741.304,74	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	465.455,49	226.356,11	347.851,66	429.243,00	429.243,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	314.122,50	168.113,31	267.126,06	306.447,00	306.447,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	85.000,00	52.043,32	85.000,00	86.610,00	86.610,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	52.043,32	85.000,00	86.610,00	86.610,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.000,00	52.043,32	85.000,00	86.610,00	86.610,00	0,00
6011.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	52.043,32	85.000,00	86.610,00	86.610,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	103.000,00	68.876,24	103.000,00	103.315,00	103.315,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.000,00	68.876,24	103.000,00	103.315,00	103.315,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	103.000,00	68.876,24	103.000,00	103.315,00	103.315,00	0,00
6021.0001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.000,00	68.876,24	103.000,00	103.315,00	103.315,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	62.160,00	13.434,00	27.000,00	55.160,00	55.160,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.160,00	13.434,00	27.000,00	55.160,00	55.160,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	35.160,00	0,00	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ)	15.160,00	0,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. (Δημοτικό Ωδείο Υμηττού)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	27.000,00	13.434,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ) - ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ	27.000,00	13.434,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	60.920,00	32.311,60	51.650,00	59.507,00	59.507,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	19.000,00	11.522,79	19.000,00	18.977,00	18.977,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	19.000,00	11.522,79	19.000,00	18.977,00	18.977,00	0,00
6051.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	15.100,00	9.154,85	15.100,00	15.036,00	15.036,00	0,00
6051.0002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.900,00	2.367,94	3.900,00	3.941,00	3.941,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	25.850,00	17.427,86	25.850,00	26.240,00	26.240,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	25.850,00	17.427,86	25.850,00	26.240,00	26.240,00	0,00
6052.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	25.850,00	17.427,86	25.850,00	26.240,00	26.240,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.620,00	3.360,95	6.800,00	13.790,00	13.790,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.820,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
6054.0001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΕΠΙ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	8.820,00	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.800,00	3.360,95	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	6.800,00	3.360,95	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	450,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	450,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	450,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.542,50	1.448,15	476,06	855,00	855,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.542,50	1.448,15	476,06	855,00	855,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.695,00	972,09	0,00	565,00	565,00	0,00
6063.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	1.695,00	972,09	0,00	565,00	565,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	847,50	476,06	476,06	290,00	290,00	0,00
6063.0002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	847,50	476,06	476,06	290,00	290,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6073.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.900,00	4.016,67	8.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6111.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0006	Δαπάνες για την Οργάνωση και λειτουργία Πολιτιστικών Τμημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	8.400,00	4.016,67	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου Έξοδα παράστασης δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)	8.400,00	4.016,67	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.400,00	4.016,67	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6121.0001	ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	8.400,00	4.016,67	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6142.0002	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018-ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 2019	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0004	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
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
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΕΠΙ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	41.251,00	19.328,73	35.040,20	35.926,00	35.926,00	0,00
622	Επικοινωνίες	5.000,00	2.121,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	5.000,00	2.121,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.000,00	2.121,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6222.0001	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ	5.000,00	2.121,50	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	13.676,00	5.698,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.676,00	5.698,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.676,00	5.698,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	0,00
6232.0002	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	13.676,00	5.698,00	13.676,00	13.676,00	13.676,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	12.575,00	7.364,20	7.364,20	8.750,00	8.750,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	7.865,00	7.364,20	7.364,20	5.000,00	5.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.865,00	7.364,20	7.364,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ	7.365,00	7.364,20	7.364,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΑΔΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.710,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.710,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστηρων δημοτικων κτιριων	2.010,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση και επισκευή δικτύων ψύξης και θέρμανσης	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	1.000,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	10.000,00	4.145,03	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	3.137,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.000,00	3.137,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες ύδρευσης Αθλητικών Κέντρων κλπ. Δημοτικών κτιρίων	6.000,00	3.137,18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	1.007,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	1.007,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6277.0001	Δαπάνες για κατανάλωση φυσικού αερίου	4.000,00	1.007,85	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	100,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00
631	Φόροι	100,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	100,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	100,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	73.581,99	34.043,53	35.887,53	56.970,00	56.970,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	15.444,00	12.318,73	14.162,73	10.600,00	10.600,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	13.600,00	12.318,73	12.318,73	10.600,00	10.600,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.600,00	12.318,73	12.318,73	10.600,00	10.600,00	0,00
6431.0002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ"	12.000,00	11.780,00	11.780,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6431.0003	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6431.0004	ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ	600,00	538,73	538,73	1.000,00	1.000,00	0,00
6431.0005	Εξοδα επικοινωνίας εκθέσεων και εκδηλώσεων στο Μουσείο Μπουζιάνη	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες για την συμμετοχή στο έτος Γιαννούλη Χαλεπά	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
644	Συνέδρια και εορτές	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443.0004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ & ΚΑΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	1.000,00	401,76	401,76	1.500,00	1.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	401,76	401,76	1.000,00	1.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	401,76	401,76	1.000,00	1.000,00	0,00
6462.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων	500,00	401,76	401,76	1.000,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	40.235,00	21.323,04	21.323,04	42.870,00	42.870,00	0,00
6471	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	37.235,00	21.323,04	21.323,04	41.370,00	41.370,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	37.235,00	21.323,04	21.323,04	41.370,00	41.370,00	0,00
6471.0025	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	25.835,00	17.045,04	17.045,04	31.970,00	31.970,00	0,00
6471.0035	Έξοδα επικοινωνίας πολιτιστικών εκδηλώσεων (έντυπα, αφίσες, λάβαρα κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6471.0036	Έξοδα ηχοφωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων	6.000,00	4.278,00	4.278,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6471.0037	Έξοδα εκδηλώσεων για το "Πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Future Library"	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6471.0038	Δαπάνες εκδηλώσεων Διεθνούς Έκθεσης Γελοιογραφίας	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6472.0001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	16.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	16.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6492.0001	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	16.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	544,00	1.088,00	1.500,00	1.500,00	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	1.500,00	544,00	1.088,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.500,00	544,00	1.088,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.500,00	544,00	1.088,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6515.0001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	1.500,00	544,00	1.088,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.000,00	300,00	300,00	9.000,00	9.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ εκδόσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6614.0001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.500,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.500,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια μουσικών οργάνων και συνοδευτικών υλικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών θεάτρου	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6673.0004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήριων Δημοτικών κτιρίων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6694	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6694.0001	Προμήθεια αθλητικού υλικού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6821.0001	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6822.0001	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.800,00	9.900,00	9.900,00	17.620,00	17.620,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.600,00	4.900,00	4.900,00	10.620,00	10.620,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	15.600,00	4.900,00	4.900,00	10.620,00	10.620,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια ψυγείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.200,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	9.200,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια hardware (H/Y, περιφερειακά κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια software (Πρόγραμμα οικονομικής διαχείρισης, παραμετροποίηση, συντήρηση και εκπαίδευση στο λογισμικό)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια projector κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια αναλωσίμων H/Y (toner, cds κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134.0005	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού οικονομικής διαχείρισης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0006	Προμήθεια προγράμματος ΑΒΕΚΤ για την Δημοτική Βιβλιοθήκη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.900,00	4.900,00	4.900,00	3.720,00	3.720,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης- Υμηττού	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια αθλητικών οργάνων γηπέδων ποδοσφαίρου & μπάσκετ, προμήθεια υλικών για την συντήρησή τους	5.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	16.200,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7326.0002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	15.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7336.0001	Εργασίες συντήρησης γηπέδων στα Νταμάρια	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7336.0002	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)						
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	258.079,39	112.530,22	117.124,12	294.035,00	294.035,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	112.757,39	44.472,34	47.882,34	144.713,00	144.713,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	72.350,64	25.161,51	25.161,51	116.236,18	116.236,18	0,00
8111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.969,19	0,00	0,00	17.413,47	17.413,47	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8,40	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8111.0001	ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	8,40	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.960,79	0,00	0,00	2.413,47	2.413,47	0,00
8111.0005	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό	1.960,79	0,00	0,00	2.413,47	2.413,47	0,00
8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.851,00	0,00	0,00	5.851,00	5.851,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.851,00	0,00	0,00	5.851,00	5.851,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων	5.851,00	0,00	0,00	5.851,00	5.851,00	0,00
8113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	18.348,44	0,00	0,00	19.233,44	19.233,44	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	53,49	0,00	0,00	53,49	53,49	0,00
8113.0001	Τηλεφωνικά, Τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη	1,12	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00
8113.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	52,37	0,00	0,00	52,37	52,37	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.294,95	0,00	0,00	19.179,95	19.179,95	0,00
8113.0001	Μισθώματα κτιρίων	2.072,00	0,00	0,00	6.627,40	6.627,40	0,00
8113.0002	Συντήρηση και επισκευή - Τεχνικές παρεμβάσεις κτιρίων	196,80	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00
8113.0004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	15.231,15	0,00	0,00	6.735,75	6.735,75	0,00
8113.0005	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας	744,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
8113.0008	Δαπάνες ύδρευσης δημοτικών κτιρίων	51,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	43.156,93	25.161,51	25.161,51	65.641,97	65.641,97	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.236,88	0,00	0,00	21.935,81	21.935,81	0,00
8115.0001	Έξοδα ενημέρωσης	2.931,08	0,00	0,00	2.931,08	2.931,08	0,00
8115.0003	Έξοδα Εκδηλώσεων , δεξιώσεων, συνέδρια κλπ.	3.305,80	0,00	0,00	3.305,80	3.305,80	0,00
8115.0005	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ & ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	15.698,93	15.698,93	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
8115.0001	Έξοδα δημοσιεύσεων προκηρύξεων	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	36.920,05	25.161,51	25.161,51	43.490,16	43.490,16	0,00
8115.6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	35.181,15	25.161,51	25.161,51	41.751,26	41.751,26	0,00
8115.6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.738,90	0,00	0,00	1.738,90	1.738,90	0,00
8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.025,08	0,00	0,00	6.961,08	6.961,08	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.467,08	0,00	0,00	6.403,08	6.403,08	0,00
8116.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ εκδόσεων	786,72	0,00	0,00	786,72	786,72	0,00
8116.0003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	0,00
8116.0005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.481,57	0,00	0,00	1.481,57	1.481,57	0,00
8116.0006	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	198,79	0,00	0,00	198,79	198,79	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
8116.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	558,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00
8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.135,22	1.135,22	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	40.406,75	19.310,83	22.720,83	28.476,82	28.476,82	0,00
8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	40.406,75	19.310,83	22.720,83	28.476,82	28.476,82	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.306,75	19.310,83	22.720,83	25.376,82	25.376,82	0,00
8121.0001	Έπιπλα και σκεύη	992,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00
8121.0002	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	36.314,75	19.310,83	22.720,83	24.384,82	24.384,82	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
8121.7133	Έπιπλα και σκεύη	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	145.322,00	68.057,88	69.241,78	149.322,00	149.322,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	31.350,00	16.147,24	16.147,24	35.350,00	35.350,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	8.051,38	8.051,38	15.000,00	15.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.000,00	8.051,38	8.051,38	15.000,00	15.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φορων μισθωτών υπηρεσιών	15.000,00	8.051,38	8.051,38	15.000,00	15.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	150,00	48,20	48,20	150,00	150,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150,00	48,20	48,20	150,00	150,00	0,00
8222.0001	Απόδοση χαρτόσημου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	150,00	48,20	48,20	150,00	150,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	12.000,00	6.577,67	6.577,67	14.000,00	14.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.000,00	6.577,67	6.577,67	14.000,00	14.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4% και 8%	9.000,00	5.377,67	5.377,67	9.000,00	9.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών 20%	3.000,00	1.200,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	4.200,00	1.469,99	1.469,99	6.200,00	6.200,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.200,00	1.469,99	1.469,99	6.200,00	6.200,00	0,00
8224.0001	Απόδοση φόρου τόκων καταθέσεων Τράπεζας 15%	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8224.0002	Απόδοση έκτακτης εισφοράς εισοδήματος	1.000,00	342,51	342,51	1.000,00	1.000,00	0,00
8224.0003	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	3.000,00	1.127,48	1.127,48	5.000,00	5.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	106.000,00	49.903,62	49.903,62	106.000,00	106.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	106.000,00	49.903,62	49.903,62	106.000,00	106.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.000,00	49.903,62	49.903,62	106.000,00	106.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ	91.500,00	43.822,42	43.822,42	91.500,00	91.500,00	0,00
8231.0002	Απόδοση εισφορών στο ΤΥΔΚΥ	6.000,00	3.163,65	3.163,65	6.000,00	6.000,00	0,00
8231.0005	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΕΑΔΥ 75%	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0006	Αποδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ- Τομέας ΤΠΔΥ 25%	1.500,00	723,22	723,22	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0010	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	2.000,00	971,52	971,52	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0011	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00	777,21	777,21	2.000,00	2.000,00	0,00
8231.0012	Απόδοση Ειδ. Εισφοράς υπέρ ΤΠΔΥ/ΤΠΚΔΥ	1.000,00	445,60	445,60	1.000,00	1.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.972,00	2.007,02	3.190,92	3.972,00	3.972,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	2.842,00	1.657,32	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.842,00	1.657,32	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τα.Π.& Δανείων	2.842,00	1.657,32	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.130,00	349,70	348,92	1.130,00	1.130,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.130,00	349,70	348,92	1.130,00	1.130,00	0,00
8242.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων Δάφνης	500,00	246,96	246,96	500,00	500,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	200,00	44,38	44,38	200,00	200,00	0,00
8242.0004	Περικοπή απεργιών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
8242.0005	Απόδοση χαρτοσήμου επί κρατήσεων υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (3% επί της εισφ.)	10,00	1,63	1,29	10,00	10,00	0,00
8242.0006	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (20% επί χαρτος.)	5,00	0,34	0,29	5,00	5,00	0,00
8242.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π.	200,00	53,98	53,98	200,00	200,00	0,00
8242.0008	Απόδοση χαρτοσήμου επί κρατήσεων Α.Ε.Π.Π.	10,00	1,99	1,65	10,00	10,00	0,00
8242.0009	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ επί χαρτοσήμου υπέρ Α.Ε.Π.Π.	5,00	0,42	0,37	5,00	5,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης - Υμηττού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
911	Αποθεματικό	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
9111	Αποθεματικό	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
Σύνολα:		758.773,86	348.786,33	474.875,78	741.304,74	741.304,74	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2019)			Οικ. έτος 2020		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Ενταλθέντα μέχρι την 12:00:00 πμ	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	465.455,49	226.356,11	347.851,66	429.243,00	429.243,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	314.122,50	168.113,31	267.126,06	306.447,00	306.447,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.900,00	4.016,67	8.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	41.251,00	19.328,73	35.040,20	35.926,00	35.926,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	100,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	73.581,99	34.043,53	35.887,53	56.970,00	56.970,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	1.500,00	544,00	1.088,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	11.000,00	300,00	300,00	9.000,00	9.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.800,00	9.900,00	9.900,00	17.620,00	17.620,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.600,00	4.900,00	4.900,00	10.620,00	10.620,00	0,00
73	Έργα	16.200,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	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	258.079,39	112.530,22	117.124,12	294.035,00	294.035,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	112.757,39	44.472,34	47.882,34	144.713,00	144.713,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	145.322,00	68.057,88	69.241,78	149.322,00	149.322,00	0,00
83	Πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.438,98	0,00	0,00	406,74	406,74	0,00
Σύνολα:		758.773,86	348.786,33	474.875,78	741.304,74	741.304,74	0,00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	223.662,30
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	217.622,54
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	265.813,16
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτού	33.800,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	406,74
Σύνολα		741.304,74

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	408.650,00	408.650,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.000,00	20.000,00
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.	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	149.322,00	149.322,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	163.332,74	163.332,74
Γενικά Σύνολα:		741.304,74	741.304,74

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2020	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	429.243,00	429.243,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.620,00	17.620,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	294.035,00	294.035,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	406,74	406,74
Γενικά Σύνολα:		741.304,74	741.304,74

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ																
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:		Α/Α Σελίδας:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τυπική Συσχέτισης και Π/Υ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Τοσδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποτροφία(+) που προσφέρονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδύσεις δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΤΠ)(+) (1327) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Τοσδα από επιχορήγηση για πλήρωση λήγονθόθρων	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 επιχορηγοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαιοτο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (+) (8262) _Επιχορήγηση χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.393	7.308	14.701	0	0	5.299	20.000	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Τοσδα	(01) _Πρόσδοιο από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Τοσδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Τοσδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Τοσδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοισά τακτικά τοσδα(+) (11) _Τοσδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεά-κληρονομιάς - κληροδοσίες(+) (15) _Προκαταρκτές προεταμα παρήφοδο(+) (16) _Λοισά έκτακτα τοσδα(+) (1213) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοισές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Τοσδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοισές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	408.650	0	3.141	0	3.141	25.500	35.818	35.059	99.518	100.000	25.463	1.864	226.846	35.951	55.000	90.854	408.650	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 προβλάνεται για εισπραχθέν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτά υπόλοιπα από βεβαιωμένα τοσδα κατά τα παρελθόντα ετη(+) (85) _Προβλάνεις μη εισπραχθέν εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Λοισά Τοσδα	(41) _Εισπραχθέν υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπραχθέν από δόματα	149.322	9.778	11.057	11.074	31.910	11.134	13.503	11.742	68.289	14.022	11.650	12.344	106.305	12.347	11.868	18.803	149.322	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		577.972	9.778	14.199	11.074	35.051	36.634	49.321	46.802	167.807	114.022	44.507	21.515	347.851	48.297	66.868	114.956	577.972	0	0
Γραμμή 6	Διαθέτομα	Ταμειακά διαθέτομα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	163.333																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	163.333																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	741.305																		

Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	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	Ετήσιος ταμειακή Π/Υ και Συσχετισμός (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΙΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΔΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	323.860	21.191	24.005	38.899	84.095	24.110	24.009	24.009	156.222	24.739	25.666	24.668	231.295	24.749	25.047	42.769	323.860	0	
Γραμμή 2	Λοισά έξοδα χρήσης	(61) _Έξοδα Χρήσης(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	122.796	1.688	2.089	3.297	7.074	8.689	4.751	12.838	33.352	15.431	4.106	4.357	57.247	9.038	6.479	50.031	122.796	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	17.620	927	927	927	2.780	927	927	927	5.560	3.572	927	1.927	11.985	927	3.282	1.427	17.620	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγήσεις πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	127.300	3.968	3.968	3.968	11.905	3.968	11.551	11.103	38.527	20.089	11.317	32.064	101.998	5.315	4.526	15.460	127.300	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανοής χρηματοδοτήσης ΠΔΕ	149.322	11.418	15.103	10.658	37.179	10.884	10.999	10.883	69.945	15.961	12.954	12.496	111.356	11.534	12.199	14.233	149.322	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		740.898	39.192	46.092	57.749	143.033	48.579	52.236	59.759	303.607	79.792	54.969	75.512	513.881	51.563	51.534	123.920	740.898	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		407																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		741.305																		
G.1	Υψος Απληρώτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		144.713																		
G.2	Μηνιαίοι στόχοι απληρώτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			133.919	102.026	55.351	55.351	43.405	40.490	27.533	27.533	61.763	51.300	-2.697	-2.697	-5.963	9.371	407	407		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΑ (Στόχος)			3.919	-27.974	-74.649	-74.649	-86.595	-89.510	-102.467	-102.467	-68.237	-78.700	-132.697	-132.697	-135.963	-120.629	407	407		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλάνεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	741.305																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	741.305																		

Υποδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ_ΝΠΔΔ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στην ανωτέρω απόφαση έλαβε:

- δεκαεπτά(17) θετικές ψήφους και
- ένα (1) ΛΕΥΚΟ. Ο δημοτικός σύμβουλος που δήλωσε «ΛΕΥΚΟ» είναι ο κ. Αργιανάς Δημήτριος
- δώδεκα (12) 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, Μπόκαρης Γεώργιος, Λεμπέσης-Κολοκυθάς Ελευθέριος, Κονταργύρης Κωνσταντίνος, Μητροβγένης Γεώργιος και Λαγδά Δέσποινα με το σκεπτικό ότι εφόσον μειοψήφησαν στην ψήφιση του προϋπολογισμού έτους 2020 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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΑΛΙΡΡΟΗ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.	ΛΕΜΠΕΣΗΣ-ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛ.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.	ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Α.	
ΑΡΓΙΑΝΑΣ Δ.	ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Η.
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ Π	ΜΗΤΡΟΒΓΕΝΗΣ Γ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Α.	ΜΠΟΚΑΡΗΣ Γ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ Δ.	
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ.	ΝΤΙΝΟΣ Ν.
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ Γ.	ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Γ
ΘΑΝΟΥ Χ.	ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Κ.
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Θ.	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ Ι.
ΚΑΡΑΚΩΝΗ Β.	ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ Ν.
ΚΟΝΤΑΡΓΥΡΗΣ Κ.	ΤΣΙΛΙΦΗΣ Ν.
ΚΡΟΥΣΟΣ Μ	
ΛΑΓΔΑ Δ.	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Ό.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ