



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα
 Από το Πρακτικό Νο: **17/2018**
 Συνεδρίασης του Διοικητικού
 Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 75/2018

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την 17^η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1236/12-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν παρόντα δέκα (10) τακτικά μέλη, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφανίζεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτρης Οικονόμου
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Σταματία Ζούλια
5. Ευστάθιος Κίντζιος
6. Κων/νος Κώτσης
7. Δέσποινα Ζαμπούκου
8. Αχιλλέας Μελισσάρης
9. Θεόδωρος Γκλεζάκος
10. Παναγιώτης Νικολούδης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Θανάσης Χαρακτινιώτης
3. Γιώργος Τσουροπλής
4. Γρηγόρης Βαραδίνης
5. Βασίλης Σκουφίτσας
6. Κυριακή Κουμπούρου

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν της η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης

Θέμα 8ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2019

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι :

Η σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2015 και εφεξής, γίνεται με βάση την ισχύ των διατάξεων του Ν.4270/14, [άρθ. 64](#) και με τις διατάξεις, στις οποίες παραπέμπει το άρθρο 77, Ν.4172/13.

Σύμφωνα με το Ν.4172/13 και συγκεκριμένα με τα [άρθρα 76 έως 79](#), τροποποιείται η διαδικασία σύνταξης - ψήφισης και έγκρισης του προϋπολογισμού, των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. ακολουθούν αναλογικά τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθούν οι Δήμοι, βάσει των διατάξεων του Δ.Κ.Κ. και (βάσει των [άρθρων 236](#) και [240](#) του Ν.3463/06). Οι διαφορές στα όργανα διοίκησης διαφοροποιούν τις σχετικές διαδικασίες, για παράδειγμα στα ΝΠΔΔ που δεν έχουν εκτελεστική επιτροπή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου ταυτόχρονα.

Ένα σημαντικό νέο σημείο που έχει προκύψει και αφορά το χρόνο ψήφισης του προϋπολογισμού, είναι ότι δεν απαιτείται πλέον να προηγείται η ψήφιση του από το Δήμο. Μπορεί δηλαδή το ΝΠΔΔ να ψηφίζει το προϋπολογισμό του και πριν από τη ψήφιση του από το Δημοτικό Συμβούλιο, που ουσιαστικά έρχεται να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ.

Για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων για το 2019, εκδόθηκε η **ΚΥΑ οικ. 38347/2018 Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018)**.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τις διαδικασίες που αναλύουμε παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η οικονομική υπηρεσία, και ειδικότερα εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) τηρούνται οι διατάξεις της παρ 2 του ανωτέρου νόμου δηλαδή «ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οικ.47490/18-12-2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα : «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», αναγράφεται ότι μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης της κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της, σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, σας υποβάλλουμε την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση, μαζί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες εσόδων και εξόδων του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2019

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	77.717,87	32.570,00	79.260,00	73.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		77.717,87	32.570,00	79.260,00	73.800,00	0,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	34.400,00	16.009,72	32.000,00	24.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		34.400,00	16.009,72	32.000,00	24.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		112.117,87	48.579,72	111.260,00	98.300,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	600,00	757,43	1.500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		600,00	757,43	1.500,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		600,00	757,43	1.500,00	1.500,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.001	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	52.509,60	19.413,46	67.569,00	60.936,53	0,00
0529.002	Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα	8.819,45	2.064,59	8.434,00	7.000,00	0,00
0529.003	Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	25.831,36	29.543,52	29.543,52	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529		87.160,41	51.021,57	105.546,52	97.936,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		87.160,41	51.021,57	105.546,52	97.936,53	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		87.160,41	51.021,57	105.546,52	97.936,53	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	700.000,00	394.338,00	700.000,00	700.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 071		700.000,00	394.338,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		700.000,00	394.338,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		899.878,28	494.696,72	918.306,52	897.736,53	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 141		0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 14		0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	500,00	484,84	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		500,00	484,84	1.000,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		500,00	484,84	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.002	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό εκμισθωτών για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.003	Είσπραξη εξόδων δημοσίευσης για εκμισθωτές	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 1		500,00	1.984,84	4.000,00	5.700,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
	ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ					
	ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	22.700,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		22.700,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 21		22.700,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		22.700,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ					
	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ					
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3219.	Λοιπά έσοδα	30.017,01	30.017,01	17.500,00	30.017,01	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 321		30.017,01	30.017,01	17.500,00	30.017,01	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 32		30.017,01	30.017,01	17.500,00	30.017,01	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 3		30.017,01	30.017,01	17.500,00	30.017,01	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ					
	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.523,33	10.000,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		15.000,00	5.523,33	10.000,00	15.000,00	0,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	21.685,27	37.148,80	45.000,00	0,00
4122.	Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	79,73	250,00	500,00	0,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	15.000,00	3.492,97	14.000,00	25.000,00	0,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	16.139,53	35.000,00	45.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 412		100.500,00	41.397,50	86.398,80	115.500,00	0,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	220.000,00	125.566,66	218.000,00	225.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		220.000,00	125.566,66	218.000,00	225.000,00	0,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	9.000,00	3.161,84	8.700,00	12.000,00	0,00
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	13.000,00	9.807,12	12.800,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		22.000,00	12.968,96	21.500,00	27.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		357.500,00	185.456,45	335.898,80	382.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	7.542,72	7.542,72	7.542,72	561,46	0,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	416,52	600,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		14.542,72	7.959,24	14.142,72	7.561,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		14.542,72	7.959,24	14.142,72	7.561,46	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		372.042,72	193.415,69	350.041,52	390.061,46	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	46.791,30	0,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	48.061,67	48.061,67	48.061,67	92.342,66	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		54.561,67	54.561,67	54.561,67	145.633,96	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	40.516,60	40.516,60	40.516,60	0,00	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	136.108,32	136.108,32	136.108,32	88.166,25	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		<i>176.624,92</i>	<i>176.624,92</i>	<i>176.624,92</i>	<i>88.166,25</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>231.186,59</i>	<i>231.186,59</i>	<i>231.186,59</i>	<i>233.800,21</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>231.186,59</i>	<i>231.186,59</i>	<i>231.186,59</i>	<i>233.800,21</i>	<i>0,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.556.324,60	952.800,85	1.522.534,63	1.569.815,21	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2018Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2018Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2018Ψηφισθέντα από
το ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	899.878,28	494.696,72	918.306,52	897.736,53	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	112.117,87	48.579,72	111.260,00	98.300,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	600,00	757,43	1.500,00	1.500,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	87.160,41	51.021,57	105.546,52	97.936,53	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	700.000,00	394.338,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	1.984,84	4.000,00	5.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	500,00	484,84	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	22.700,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	22.700,00	1.500,00	1.500,00	12.500,00	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.	30.017,01	30.017,01	17.500,00	30.017,01	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	30.017,01	30.017,01	17.500,00	30.017,01	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	372.042,72	193.415,69	350.041,52	390.061,46	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	357.500,00	185.456,45	335.898,80	382.500,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	14.542,72	7.959,24	14.142,72	7.561,46	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	231.186,59	231.186,59	231.186,59	233.800,21	0,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	54.561,67	54.561,67	54.561,67	145.633,96	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	176.624,92	176.624,92	176.624,92	88.166,25	0,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	1.556.324,60	952.800,85	1.522.534,63	1.569.815,21	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
	1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
	6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
	9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
	1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
	3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
	4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
	7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
	8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2019

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	642,24	0,00	598,09	650,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	642,24	0,00	598,09	650,00	0,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	1.642,24	0,00	598,09	650,00	0,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	496,00	496,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	1.000,00	496,00	496,00	1.000,00	0,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	5.880,00	10.080,00	10.080,00	0,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.335,20	1.821,27	4.335,20	5.532,70	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	15.415,20	7.701,27	14.415,20	15.612,70	0,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Δαπάνη για την υποστήριξη και λειτ. της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ	9.000,00	3.999,00	6.699,00	10.800,00	0,00
00-6142.002	Δαπάνη για τη δημιουργία Ηλεκτρονικής πλατφόρμας και νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών της Ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ	3.790,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	12.790,96	3.999,00	6.699,00	10.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	12.790,96	3.999,00	6.699,00	10.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	29.206,16	12.196,27	21.610,20	27.412,70	0,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.506,19	5.296,68	7.506,19	8.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	7.506,19	5.296,68	7.506,19	8.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	7.506,19	5.296,68	7.506,19	8.000,00	0,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	300,00	99,12	250,00	300,00	0,00
00-6312.	Λοιποί φόροι	47.600,00	0,00	47.600,00	57.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	47.900,00	99,12	47.850,00	57.300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	47.900,00	99,12	47.850,00	57.300,00	0,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	5.800,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	260,04	800,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	1.500,00	260,04	800,00	1.500,00	0,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.000,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας	2.000,00	1.125,40	1.500,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	2.000,00	1.125,40	1.500,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	4.000,00	1.125,40	2.100,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	11.915,00	1.385,44	3.515,00	10.415,00	0,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.200,00	414,40	1.000,00	1.200,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.200,00	414,40	1.000,00	1.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.200,00	414,40	1.000,00	1.200,00	0,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	3,96	500,00	1.000,00	0,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	4.000,00	3,96	500,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	4.000,00	3,96	500,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	103.369,59	19.395,87	82.579,48	110.977,70	0,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8114.	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	11.889,50	0,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	34.518,09	0,00	0,00	34.518,09	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	4.815,98	0,00	4.815,98	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	39.334,07	0,00	4.815,98	46.407,59	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	39.334,07	0,00	4.815,98	46.407,59	0,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.598,98	10.000,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	15.000,00	5.598,98	10.000,00	15.000,00	0,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	45.000,00	21.685,27	37.148,80	45.000,00	0,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	15.000,00	3.492,97	14.000,00	25.000,00	0,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.000	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	5.000,00	30,75	4.000,00	5.000,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8224.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ	35.000,00	7.026,26	31.000,00	40.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	40.000,00	7.057,01	35.000,00	45.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	100.500,00	32.235,25	86.398,80	115.500,00	0,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.000	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	220.000,00	136.588,43	218.000,00	225.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	220.000,00	136.588,43	218.000,00	225.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	220.000,00	136.588,43	218.000,00	225.000,00	0,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	9.000,00	3.161,84	8.700,00	12.000,00	0,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.000	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΛΠ	13.000,00	1.993,09	12.800,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	13.000,00	1.993,09	12.800,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	22.000,00	5.154,93	21.500,00	27.000,00	0,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ	1.000,00	427,43	600,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	1.000,00	427,43	600,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1.000,00	427,43	600,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	364.500,00	186.005,02	342.498,80	389.500,00	0,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	15.494,08	0,00	0,00	20.111,67	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	15.494,08	0,00	0,00	20.111,67	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	15.494,08	0,00	0,00	20.111,67	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	419.328,15	186.005,02	347.314,78	456.019,26	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	522.697,74	205.400,89	429.894,26	566.996,96	0,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	76.355,00	53.871,71	74.061,00	76.061,00	0,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.000	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	1.000,00	354,28	900,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	1.000,00	354,28	900,00	1.000,00	0,00
10-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
10-6013.000	εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/1975	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6013.	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	99.355,00	54.225,99	74.961,00	99.061,00	0,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	63.720,00	38.000,32	62.898,00	65.200,00	0,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.000	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	2.500,00	894,78	2.000,00	2.500,00	0,00
10-6022.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΣ ΔΟΠΑΠ	1.000,00	548,80	833,30	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	3.500,00	1.443,58	2.833,30	3.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	67.220,00	39.443,90	65.731,30	68.700,00	0,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.150,00	5.298,33	8.500,00	9.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	10.150,00	5.298,33	8.500,00	9.200,00	0,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.271,00	11.530,24	14.552,04	15.652,04	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.992,08	10.100,15	15.762,12	18.646,12	0,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.850,00	1.327,76	2.130,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	38.113,08	22.958,15	32.444,16	36.798,16	0,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
10-6061.000	Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ	1.293,60	0,00	513,11	1.400,00	0,00
10-6061.001	ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.793,60	0,00	513,11	1.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	1.793,60	0,00	513,11	1.900,00	0,00
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	216.631,68	121.926,37	182.149,57	216.159,16	0,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Φορολ. & Λογιστ. Υποστ. 2019	11.500,00	2.599,98	7.800,00	10.000,00	0,00
10-6115.002	Φορολ. & Λογιστ. Υποστ. (συνεχιζ. από το 2018)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6115.003	Αμοιβές Λογιστών (συνεχιζόμενη από το 2017)	2.378,91	2.378,91	0,00	0,00	0,00
10-6115.004	Δαπάνη σύνταξης Ισολ. Χρήσης 2013	5.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
10-6115.005	Δαπάνη σύνταξης Ισολ. Χρήσης 2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6115.006	Δαπάνη σύνταξης Ισολ. Χρήσης 2015-2016-2017	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	23.878,91	9.878,89	12.700,00	20.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	23.878,91	9.878,89	12.700,00	20.500,00	0,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.001	Δαπάνη για έλεγχο από ορκωτούς λογιστές (συνεχ. από το 2017)	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00
10-6142.004	Δαπάνη ελέγχου οικ. καταστ. 2015-2016	4.000,00	0,00	4.000,00	8.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	11.950,00	7.950,00	11.950,00	8.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	11.950,00	7.950,00	11.950,00	8.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	35.828,91	17.828,89	24.650,00	29.000,00	0,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	0,00	0,00	0,00	434,00	0,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
10-6265.002	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00
10-6265.003	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου (συνεχιζ. Από 2017)	1.376,40	1.376,40	0,00	0,00	0,00
10-6265.004	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου (συνεχιζ. Από 2018)	2.300,00	0,00	1.705,00	1.140,80	0,00
10-6265.005	Συντήρηση Η/Υ κι εφαρμογών λογισμικού διοικητικής διαχείρισης 2019	8.000,00	3.999,00	7.998,00	9.500,00	0,00
10-6265.007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10-6265.009	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	11.676,40	5.375,40	9.703,00	18.645,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	11.676,40	5.375,40	9.703,00	19.079,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	11.676,40	5.375,40	9.703,00	19.079,80	0,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.167,60	0,00	500,00	1.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.667,60	0,00	500,00	1.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.667,60	0,00	500,00	1.600,00	0,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	348,39	600,00	1.100,00	0,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	3.000,00	407,30	1.700,00	3.327,82	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	3.000,00	407,30	1.700,00	3.327,82	0,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων-σχεδίων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	4.000,00	755,69	2.300,00	4.927,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	4.000,00	755,69	2.300,00	4.927,82	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	269.804,59	145.886,35	219.302,57	270.766,78	0,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7133.	Έπιπλα σκεύη					
10-7133.001	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.000,00	3.138,88	5.000,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	7.000,00	3.138,88	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	7.000,00	3.138,88	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	7.000,00	3.138,88	5.000,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	276.804,59	149.025,23	224.302,57	275.766,78	0,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.447,50	75.428,51	104.700,00	107.700,00	0,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	157,26	400,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	105.947,50	75.585,77	105.100,00	108.200,00	0,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου	15.000,00	14.748,00	14.748,00	0,00	0,00
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές	256.470,00	162.038,84	251.199,00	256.300,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	271.470,00	176.786,84	265.947,00	256.300,00	0,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	140,82	800,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	272.470,00	176.927,66	266.747,00	257.300,00	0,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.524,00	21.945,60	25.000,00	31.234,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	32.524,00	21.945,60	25.000,00	31.234,00	0,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	23.395,28	16.780,39	23.395,28	24.800,35	0,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.274,89	42.877,76	64.274,89	66.474,89	0,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	9.200,00	5.499,58	9.200,00	8.500,00	0,00
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	97.370,17	65.157,73	96.870,17	100.275,24	0,00
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	508.311,67	339.616,76	493.717,17	497.509,24	0,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.001	Συμβάσεις μίσθωσης έργου	4.000,00	1.641,50	1.641,50	4.000,00	0,00
15-6117.002	Αμοιβή γιατρών	4.000,00	3.950,00	3.950,00	4.000,00	0,00
15-6117.003	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανεκμιστήρα	409,20	0,00	409,20	409,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	8.409,20	5.591,50	6.000,70	8.409,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	8.409,20	5.591,50	6.000,70	8.409,20	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	8.409,20	5.591,50	6.000,70	8.409,20	0,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
15-6211.001	Κατανάλωση ρεύματος	26.345,00	15.622,82	26.345,00	27.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6211.		26.345,00	15.622,82	26.345,00	27.000,00	0,00
15-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	4.000,00	2.622,42	3.900,00	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-621		30.345,00	18.245,24	30.245,00	31.000,00	0,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-623		8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	0,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα (συνεχ. 2017)	392,33	392,33	392,33	0,00	0,00
15-6261.002	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6261.003	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα συνεχιζ. 2018	549,29	62,00	434,00	310,00	0,00
15-6261.004	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων του ΔΟΠΑΠ	5.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00
15-6261.005	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΕ Παπάγου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		6.241,62	454,33	3.826,33	8.310,00	0,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	0,00	2.500,00	7.000,00	0,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.605,51	2.021,00	3.000,00	6.000,00	0,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		19.847,13	2.475,33	9.326,33	21.810,00	0,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.001	Κατανάλωση νερού	25.262,37	9.091,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6271.		25.262,37	9.091,00	24.000,00	24.000,00	0,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Δαπάνη καθαριότητας αθλητικών και πολιτιστ. Χώρων	10.000,00	855,60	9.500,00	0,00	0,00
15-6274.002	Δαπάνη καθαριότη. εξωτερικών χώρων εγκαταστ. ΔΟΠΑΠ	6.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
15-6274.003	Δαπάνη καθαριότητας εσωτερικών. και εξωτερικών χώρων ΔΟΠΑΠ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	16.000,00	855,60	12.700,00	24.800,00	0,00
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
15-6275.001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6275.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνη για την μυοκτονία-απεντόμωση	1.200,00	186,00	1.000,00	1.200,00	0,00
15-6279.002	Δαπάνη για απόφραξη και καθαρισμό φρεατίων	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	1.700,00	186,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	42.962,37	10.132,60	37.900,00	51.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	101.554,50	35.753,17	85.871,33	112.710,00	0,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων	5.055,96	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	5.055,96	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	12.043,97	4.652,00	5.000,00	35.800,00	0,00
15-6471.002	Δαπάνη για τη δημιουργία και λειτουργία της Φιλαρμονικής	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	19.483,97	4.652,00	5.000,00	35.800,00	0,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	14.000,00	5.821,12	7.000,00	13.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	33.483,97	10.473,12	12.000,00	48.800,00	0,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	5.500,00	5.489,38	5.489,38	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	5.500,00	5.489,38	5.489,38	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	44.039,93	15.962,50	22.489,38	61.800,00	0,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (συνεχ. από το 2018)	3.900,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	3.900,00	0,00	1.800,00	3.600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	5.400,00	0,00	1.800,00	5.100,00	0,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
15-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	8.200,00	1.380,03	2.300,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	13.200,00	1.380,03	2.300,00	11.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	13.200,00	1.380,03	2.300,00	11.000,00	0,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.200,00	4.296,08	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	7.200,00	4.296,08	0,00	5.000,00	0,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	26.800,00	5.676,11	4.100,00	23.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	689.115,30	402.600,04	612.178,58	703.528,44	0,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7133.	Έπιπλα σκεύη					
15-7133.001	Προμήθεια πάγκων και λοιπών επίπλων	200,00	199,96	199,96	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	200,00	199,96	199,96	1.000,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	17.000,00	1.248,68	4.000,00	7.000,00	0,00
15-7135.003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	500,00	313,58	313,58	500,00	0,00
15-7135.004	Δαπάνη για την προμήθεια και τοποθέτηση τεντοπέργκολας σε αίθριο χώρο του ΔΟΠΑΠ	14.000,00	0,00	6.945,47	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	31.500,00	1.562,26	11.259,05	7.500,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	31.700,00	1.762,22	11.459,01	8.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	31.700,00	1.762,22	11.459,01	8.500,00	0,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
15-7311.001	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου Σύρου ΔΕ Χολαργού	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
15-7311.002	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΕ Παπάγου	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
15-7311.003	Συντήρηση-επισκευή κτιρίου ΠΟΚΕΠΑ ΔΕ Παπάγου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7311.004	Συντήρηση-επισκευή πρώην ΕΑΚ ΔΕ Παπάγου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	25.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
15-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
15-7312.002	Επισκευή ανοιχτών γηπέδων ΔΟΠΑΠ	5.500,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7312.	5.500,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	30.500,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	30.500,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	62.200,00	1.762,22	18.159,01	8.500,00	0,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	4.245,00	4.200,00	4.200,00	10.045,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	4.245,00	4.200,00	4.200,00	10.045,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	4.245,00	4.200,00	4.200,00	10.045,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	755.560,30	408.562,26	634.537,59	722.073,44	0,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	246,18	0,00	0,00	246,18	0,00
70-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	92,25	0,00	0,00	92,25	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	338,43	0,00	0,00	338,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	338,43	0,00	0,00	338,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	338,43	0,00	0,00	338,43	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	338,43	0,00	0,00	338,43	0,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	923,54	0,00	0,00	4.639,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	923,54	0,00	0,00	4.639,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	923,54	0,00	0,00	4.639,60	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	923,54	0,00	0,00	4.639,60	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.556.324,60	762.988,38	1.288.734,42	1.569.815,21	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 1</u>						
6	Έξοδα	1.062.289,48	567.882,26	914.060,63	1.085.272,92	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	726.585,59	461.543,13	676.464,83	714.318,40	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73.444,27	35.616,66	52.260,90	64.821,90	0,00
62	Παροχές τρίτων	120.737,09	46.425,25	103.080,52	139.789,80	0,00
63	Φόροι τέλη	47.900,00	99,12	47.850,00	57.300,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	57.622,53	17.347,94	26.504,38	73.815,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.200,00	414,40	1.000,00	1.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	30.800,00	6.431,80	6.400,00	28.027,82	0,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	3,96	500,00	6.000,00	0,00
7	Επενδύσεις	69.200,00	4.901,10	23.159,01	13.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.700,00	4.901,10	16.459,01	13.500,00	0,00
73	Έργα	30.500,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	423.911,58	190.205,02	351.514,78	466.402,69	0,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	43.917,50	4.200,00	9.015,98	56.791,02	0,00
82	Αποδόσεις	364.500,00	186.005,02	342.498,80	389.500,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	15.494,08	0,00	0,00	20.111,67	0,00
9	Αποθεματικό	923,54	0,00	0,00	4.639,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.556.324,60	762.988,38	1.288.734,42	1.569.815,21	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	522.697,74	205.400,89	429.894,26	566.996,96	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	276.804,59	149.025,23	224.302,57	275.766,78	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	755.560,30	408.562,26	634.537,59	722.073,44	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338,43	0,00	0,00	338,43	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	1.555.401,06	762.988,38	1.288.734,42	1.565.175,61	0,00
9	Αποθεματικό	923,54	0,00	0,00	4.639,60	0,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	1.556.324,60	762.988,38	1.288.734,42	1.569.815,21	0,00

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία έντεκα (11) υπέρ και ένα (1) κατά (κος Γκλεζάκος), εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 75/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη

Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Δέσποινα Ζαμπούκου
Αχιλλέας Μελισσάρης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Παναγιώτης Νικολούδης