



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: **12/2020**
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Αριθ. Απόφασης: 47/2020

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 19:30 πραγματοποιήθηκε **διαζώσης αλλά κεκλεισμένων** των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/ 11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1 και της υπ' αριθ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου, **τακτική** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1322/11-9-2020 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 έντεκα (11) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό όπως εμφανίζεται παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
2. Μιχάλης Υφαντής
3. Κατερίνα Γκούμα
4. Ιωάννης Κρασσάς
5. Σταματία Ζούλια
6. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
7. Αλέξανδρος Μελισσάρης
8. Γεωργία Ζωγράφου -Γεωργακοπούλου
9. Νίκος Λινοξυλάκης
10. Ιωάννης Μελέας
11. Βαρβάρα Κοσμάτου
12. Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κου Πανούση)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Χατζής
2. Έλενα – Νατάσα Καϊτσα
3. Νίκος Στάππας
4. Μιχάλης Πανούσης

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

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος του Δ.Ο.Π.Α.Π. κος Γιωτόπουλος Χρήστος, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα αναφέρει τα κάτωθι:

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 την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που ουσιαστικά έρχεται να εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ.

Για την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των Νομικών τους Προσώπων για το 2021, εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 46735/2020 Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 3170/Τεύχος Β'/01/08/2020), «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7027/2004 απόφασης (Β'253)».

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και τις διαδικασίες που αναλύουμε παραπάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο, έως την 20η 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 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης της κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν 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 2021.

Ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες εσόδων και εξόδων του σχεδίου προϋπολογισμού 2021.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους 2021

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	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)	90.718,14	26.200,91	73.596,25	87.233,31	
	Σύνολο του ΚΑ: 011	90.718,14	26.200,91	73.596,25	87.233,31	
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	31.571,05	11.687,09	21.574,98	28.061,33	
	Σύνολο του ΚΑ: 012	31.571,05	11.687,09	21.574,98	28.061,33	
	Σύνολο του ΚΑ: 01	122.289,19	37.888,00	95.171,23	115.294,64	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	2.500,00	1.886,88	2.500,00	1.200,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 021	2.500,00	1.886,88	2.500,00	1.200,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 02	2.500,00	1.886,88	2.500,00	1.200,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.001	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	75.436,87	12.266,99	39.346,99	50.041,05	
0529.002	Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα	5.000,00	1.983,81	4.038,81	3.000,00	
0529.003	Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	28.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 0529	108.436,87	14.250,80	43.385,80	79.041,05	
	Σύνολο του ΚΑ: 052	108.436,87	14.250,80	43.385,80	79.041,05	
	Σύνολο του ΚΑ: 05	108.436,87	14.250,80	43.385,80	79.041,05	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους	700.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 071		700.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 07		700.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0		933.226,06	554.025,68	841.057,03	995.535,69	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.001	Επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού φορέων Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2019-2020 για υλοποίηση του Προγράμματος Άθλησης για Όλους	6.134,10	0,00	6.000,00	6.134,10	
Σύνολο του ΚΑ: 1219		6.134,10	0,00	6.000,00	6.134,10	
Σύνολο του ΚΑ: 121		6.134,10	0,00	6.000,00	6.134,10	
Σύνολο του ΚΑ: 12		6.134,10	0,00	6.000,00	6.134,10	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 141		1.000,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 14		1.000,00	0,00	500,00	500,00	
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	111,55	111,55	200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 151		500,00	111,55	111,55	200,00	
Σύνολο του ΚΑ: 15		500,00	111,55	111,55	200,00	
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	2.000,00	1.374,00	1.874,00	2.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 1629		2.000,00	1.374,00	1.874,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 162		2.000,00	1.374,00	1.874,00	2.000,00	
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς εκτάκτων εσόδων	0,00	100,00	100,00	0,00	
1699.003	Είσπραξη εξόδων δημοσίευσης για εκμισθωτές	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1699		500,00	100,00	100,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 169		500,00	100,00	100,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 16		2.500,00	1.474,00	1.974,00	2.500,00	
Σύνολο του ΚΑ: 1		10.134,10	1.585,55	8.585,55	9.334,10	
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	14.436,99	5.600,00	5.600,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 211		14.436,99	5.600,00	5.600,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 21		14.436,99	5.600,00	5.600,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 2		14.436,99	5.600,00	5.600,00	12.000,00	
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	30.160,96	30.160,96	0,00	30.160,96	
Σύνολο του ΚΑ: 321		30.160,96	30.160,96	0,00	30.160,96	
Σύνολο του ΚΑ: 32		30.160,96	30.160,96	0,00	30.160,96	
Σύνολο του ΚΑ: 3		30.160,96	30.160,96	0,00	30.160,96	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	15.000,00	5.889,23	10.095,84	15.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 411	<i>15.000,00</i>	<i>5.889,23</i>	<i>10.095,84</i>	<i>15.000,00</i>	
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	23.569,87	40.405,44	50.000,00	
4122.	Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	65,96	111,48	500,00	
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	3.162,11	7.571,44	25.000,00	
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	45.000,00	6.275,98	27.310,00	50.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 412	<i>120.500,00</i>	<i>33.073,92</i>	<i>75.398,36</i>	<i>125.500,00</i>	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	240.000,00	124.401,67	238.685,00	250.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 413	<i>240.000,00</i>	<i>124.401,67</i>	<i>238.685,00</i>	<i>250.000,00</i>	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	3.708,53	9.800,00	12.000,00	
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	2.054,52	7.186,52	15.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 414	<i>27.000,00</i>	<i>5.763,05</i>	<i>16.986,52</i>	<i>27.000,00</i>	
	Σύνολο του ΚΑ: 41	<i>402.500,00</i>	<i>169.127,87</i>	<i>341.165,72</i>	<i>417.500,00</i>	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	
	Σύνολο του ΚΑ: 4212	<i>6.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	561,46	1.493,52	1.493,52	1.500,00	
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.295,10	1.295,10	1.500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 421		7.561,46	2.788,62	8.788,62	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 42		7.561,46	2.788,62	8.788,62	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 4		410.061,46	171.916,49	349.954,34	423.500,00	
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	2.324,67	2.324,67	2.324,67	826,34	
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	108.673,22	108.673,22	108.673,22	62.055,45	
Σύνολο του ΚΑ: 511		110.997,89	110.997,89	110.997,89	62.881,79	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	5.368,17	5.368,17	5.368,17	2.684,09	
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	14.104,38	14.104,38	14.104,38	7.052,19	
Σύνολο του ΚΑ: 512		19.472,55	19.472,55	19.472,55	9.736,28	
Σύνολο του ΚΑ: 51		130.470,44	130.470,44	130.470,44	72.618,07	
Σύνολο του ΚΑ: 5		130.470,44	130.470,44	130.470,44	72.618,07	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.528.490,01	893.759,12	1.335.667,36	1.543.148,82	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2020	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	933.226,06	554.025,68	841.057,03	995.535,69	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	122.289,19	37.888,00	95.171,23	115.294,64	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	1.886,88	2.500,00	1.200,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	108.436,87	14.250,80	43.385,80	79.041,05	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	700.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.134,10	1.585,55	8.585,55	9.334,10	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	6.134,10	0,00	6.000,00	6.134,10	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.000,00	0,00	500,00	500,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	500,00	111,55	111,55	200,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.500,00	1.474,00	1.974,00	2.500,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	14.436,99	5.600,00	5.600,00	12.000,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	14.436,99	5.600,00	5.600,00	12.000,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	30.160,96	30.160,96	0,00	30.160,96	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	30.160,96	30.160,96	0,00	30.160,96	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	410.061,46	171.916,49	349.954,34	423.500,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	402.500,00	169.127,87	341.165,72	417.500,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.561,46	2.788,62	8.788,62	6.000,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	130.470,44	130.470,44	130.470,44	72.618,07	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	110.997,89	110.997,89	110.997,89	62.881,79	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	19.472,55	19.472,55	19.472,55	9.736,28	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		1.528.490,01	893.759,12	1.335.667,36	1.543.148,82	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΟΠΑΠ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους 2021

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	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	1.200,00	0,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	1.200,00	0,00	0,00	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	1.200,00	0,00	0,00	800,00	
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	800,00	232,08	232,08	800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	800,00	232,08	232,08	800,00	
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	10.080,00	5.040,00	10.080,00	10.800,00	
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	3.352,53	513,00	1.700,00	3.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	13.432,53	5.553,00	11.780,00	14.600,00	
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	10.800,00	5.985,00	7.800,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	10.800,00	5.985,00	7.800,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	10.800,00	5.985,00	7.800,00	9.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	25.032,53	11.770,08	19.812,08	25.200,00	
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	9.000,00	2.876,50	4.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	9.000,00	2.876,50	4.000,00	7.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	9.000,00	2.876,50	4.000,00	7.000,00	
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	500,00	271,03	500,00	500,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6312.	Λοιποί φόροι	30.000,00	0,00	6.965,64	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	30.500,00	271,03	7.465,64	4.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	30.500,00	271,03	7.465,64	4.500,00	
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	440,45	600,00	500,00	
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	300,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	2.300,00	440,45	600,00	500,00	
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Ετήσια συνδρομή κέντρου λήψης σημάτων συναγεμμού	130,00	130,00	130,00	130,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	130,00	130,00	130,00	130,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	130,00	130,00	130,00	130,00	
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	900,00	148,80	900,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	900,00	148,80	900,00	600,00	
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.200,00	173,43	173,43	600,00	
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες δασοπροστασίας	3.000,00	1.624,39	2.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	3.000,00	1.624,39	2.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	4.200,00	1.797,82	2.173,43	1.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	7.530,00	2.517,07	3.803,43	2.830,00	
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	1.000,00	258,05	600,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	1.000,00	258,05	600,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.000,00	258,05	600,00	1.000,00	
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων	1.200,00	0,00	0,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	1.200,00	0,00	0,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	2.200,00	0,00	0,00	1.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	2.200,00	0,00	0,00	1.600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	76.462,53	17.692,73	35.681,15	42.930,00	
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.041,50	1.041,50	1.041,50	2.500,00	
00-8115.	Διάφορα έξοδα	807,09	408,85	408,85	25.000,00	
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74,30	74,30	74,30	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	1.922,89	1.524,65	1.524,65	28.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	1.922,89	1.524,65	1.524,65	28.500,00	
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	5.975,88	10.095,84	15.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	15.000,00	5.975,88	10.095,84	15.000,00	
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	23.569,87	40.405,44	50.000,00	
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	111,48	500,00	
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	3.162,11	7.571,44	25.000,00	
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.000	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	28,24	50,00	5.000,00	
00-8224.001	Απόδοση ΦΠΑ	40.000,00	3.437,31	27.260,00	45.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	45.000,00	3.465,55	27.310,00	50.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	120.500,00	30.197,53	75.398,36	125.500,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.000	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	240.000,00	126.111,26	238.685,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	240.000,00	126.111,26	238.685,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	240.000,00	126.111,26	238.685,00	250.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	12.000,00	3.708,53	9.800,00	12.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.000	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων, σωματείο κλπ	15.000,00	2.159,54	7.186,52	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	15.000,00	2.159,54	7.186,52	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	27.000,00	5.868,07	16.986,52	27.000,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	3.300,00	1.110,10	1.404,52	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	3.300,00	1.110,10	1.404,52	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	3.300,00	1.110,10	1.404,52	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	411.800,00	175.262,84	348.570,24	421.000,00
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 εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων	18.726,97	0,00	0,00	30.032,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	18.726,97	0,00	0,00	30.032,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	18.726,97	0,00	0,00	30.032,80
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	432.449,86	176.787,49	350.094,89	479.532,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00	508.912,39	194.480,22	385.776,04	522.462,80
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)	92.805,00	51.363,84	84.305,00	85.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	312,60	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	1.000,00	312,60	500,00	500,00
10-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75				
10-6013.000	εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/1975	22.000,00	21.599,50	21.599,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6013.	22.000,00	21.599,50	21.599,50	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	115.805,00	73.275,94	106.404,50	85.500,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.950,00	37.402,39	64.950,00	64.950,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.516,64	20.000,00	2.000,00
10-6022.001	Αποζημίωση πρακτικογράφου Δ.Σ. ΔΟΠΑΠ	1.000,00	470,40	646,80	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	5.000,00	1.987,04	20.646,80	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	69.950,00	39.389,43	85.596,80	67.950,00
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)	9.000,00	2.102,67	4.205,36	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	9.000,00	2.102,67	4.205,36	9.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.500,00	11.804,15	19.000,00	19.500,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	17.200,00	9.244,83	16.000,00	17.200,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.800,00	521,67	1.043,36	2.800,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	40.500,00	21.570,65	36.043,36	39.500,00	
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
10-6061.000	Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ	1.400,00	113,05	201,00	1.902,44	
10-6061.001	Παροχές σε είδος υπαλλήλων	100,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.500,00	113,05	201,00	2.902,44	
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	1.500,00	113,05	201,00	2.902,44	
10-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-607	500,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	237.255,00	136.451,74	232.451,02	205.052,44	
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Φορολογική & Λογιστική Υποστήριξη τρέχουσας οικονομικής χρήσης	9.800,00	4.900,02	4.900,02	9.800,00	
10-6115.007	Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών Χρήσης	9.000,00	4.200,00	4.200,00	4.900,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	18.800,00	9.100,02	9.100,02	14.700,00	
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.001	Αμοιβή για δαπάνη παροχής υπηρεσίας προστασίας προσωπικών δεδομένων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	23.800,00	9.100,02	9.100,02	14.700,00	
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.003	Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	31.800,00	9.100,02	9.100,02	18.700,00	
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα	744,00	372,00	682,00	744,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	744,00	372,00	682,00	744,00	
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
10-6265.002	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου (συνεχιζ. Από 2019)	1.140,80	1.140,80	1.140,80	0,00	
10-6265.003	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου	1.705,00	0,00	649,41	2.597,80	
10-6265.005	Συντήρηση Η/Υ κι εφαρμογών λογισμικού διοικητικής	4.749,20	4.749,20	4.749,20	0,00	
10-6265.006	Συντήρηση Η/Υ & εφαρμογών λογισμικού	4.749,20	0,00	0,00	9.498,40	
10-6265.007	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.500,00	1.667,80	2.100,00	2.000,00	
10-6265.008	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	1.000,00	898,38	1.000,00	1.000,00	
10-6265.009	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	
10-6265.010	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού Κέντρου Νεότητας Κοινότητας Παπάγου	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	20.844,20	8.456,18	9.639,41	18.096,20	
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	21.588,20	8.828,18	10.321,41	18.840,20	
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	21.588,20	8.828,18	10.321,41	18.840,20	
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.100,00	0,00	300,00	700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	1.600,00	0,00	300,00	1.200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	1.600,00	0,00	300,00	1.200,00	
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.100,00	0,00	360,66	700,00	
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.300,00	331,76	1.632,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	3.300,00	331,76	1.632,00	2.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Φωτοτυπίες και λοιπές αναπαραγωγές εγγράφων-σχεδίων	300,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	300,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	4.700,00	331,76	1.992,66	2.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	4.700,00	331,76	1.992,66	2.700,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	296.943,20	154.711,70	254.165,11	246.492,64	
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	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	389,36	1.100,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	3.500,00	389,36	1.100,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	3.500,00	389,36	1.100,00	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	3.500,00	389,36	1.100,00	2.000,00	
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18,53	18,53	18,53	3.000,00	
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	18,53	18,53	18,53	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	18,53	18,53	18,53	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	18,53	18,53	18,53	24.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	10	300.461,73	155.119,59	255.283,64	272.492,64	
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	136.000,00	72.717,91	136.000,00	169.585,00	
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	200,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	136.500,00	72.717,91	136.200,00	173.585,00	
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές	264.750,00	152.786,28	262.000,00	267.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	264.750,00	152.786,28	262.000,00	267.500,00	
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	399,72	1.000,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	266.750,00	153.186,00	263.000,00	268.500,00	
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)	27.234,00	17.430,75	27.234,00	27.234,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	27.234,00	17.430,75	27.234,00	27.234,00	
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	28.850,00	15.714,02	28.850,00	35.500,00	
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	67.600,00	37.720,75	67.600,00	67.600,00	
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.000,00	4.311,73	5.760,00	8.000,00	
15-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.000,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	105.450,00	57.746,50	102.210,00	111.600,00	
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	500,00	0,00	0,00	200,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	536.434,00	301.081,16	528.644,00	581.119,00	
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	1.690,50	2.190,00	3.000,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6117.002	Αμοιβή γιατρών	1.000,00	200,00	400,00	1.000,00	
15-6117.003	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα	409,20	0,00	310,00	310,00	
15-6117.004	Δαπάνη για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	0,00	0,00	600,00	
15-6117.005	Δαπάνη για αμοιβή γιατρού εργασίας	1.343,35	0,00	583,35	2.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	8.252,55	1.890,50	3.483,35	6.910,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	8.252,55	1.890,50	3.483,35	6.910,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	8.252,55	1.890,50	3.483,35	6.910,00	
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
15-6211.001	Κατανάλωση ρεύματος	29.000,00	8.796,58	20.001,00	27.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6211.	29.000,00	8.796,58	20.001,00	27.000,00	
15-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	6.000,00	2.473,93	5.800,00	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	35.000,00	11.270,51	25.801,00	33.000,00	
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	8.400,00	4.900,00	7.700,00	8.400,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	8.400,00	4.900,00	7.700,00	8.400,00	
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.005	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΚ Παπάγου	1.500,00	0,00	364,56	0,00	
15-6261.006	Συντήρηση-Επισκευή κτηρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15-6261.007	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου επί της Ξανθίππου ΔΚ Χολαργού	4.000,00	3.999,00	3.999,00	0,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	10.500,00	3.999,00	4.363,56	0,00	
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.258,53	2.108,00	2.108,00	0,00	
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	355,14	355,14	0,00	
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Βιβλιοθήκης	1.100,00	0,00	500,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	1.100,00	0,00	500,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	17.858,53	6.462,14	7.326,70	600,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.001	Κατανάλωση νερού	19.000,00	6.811,00	12.300,00	17.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6271.	19.000,00	6.811,00	12.300,00	17.500,00	
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.003	Δαπάνη καθαριότητας εσωτερικών. και εξωτερικών χώρων ΔΟΠΑΠ	24.800,00	7.214,72	13.068,12	18.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	24.800,00	7.214,72	13.068,12	18.000,00	
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
15-6275.001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων	700,00	186,00	372,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6275.	700,00	186,00	372,00	500,00	
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνη για την μυοκτονία-απεντόμωση	1.500,00	558,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	1.500,00	558,00	1.500,00	1.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	46.000,00	14.769,72	27.240,12	37.500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	107.258,53	37.402,37	68.067,82	79.500,00	
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων	1.500,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	1.500,00	0,00	0,00	8.000,00	
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	17.840,00	4.960,00	5.440,00	4.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	17.840,00	4.960,00	5.440,00	4.000,00	
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	12.000,00	3.717,15	3.717,15	5.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	29.840,00	8.677,15	9.157,15	9.000,00	
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	7.217,88	
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	0,00	0,00	0,00	7.217,88	
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	31.340,00	8.677,15	9.157,15	24.217,88	
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	500,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	2.000,00	0,00	500,00	500,00	
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.140,00	0,00	930,62	1.000,00	
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.500,00	902,45	902,45	3.267,45	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	4.500,00	902,45	902,45	3.267,45	
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	6.640,00	902,45	1.833,07	4.267,45	
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	5.000,00	1.250,54	1.250,54	3.000,00	
15-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	6.500,00	3.204,20	4.000,00	3.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	11.500,00	4.454,74	5.250,54	6.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	11.500,00	4.454,74	5.250,54	6.000,00	
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	500,00	253,00	350,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	500,00	253,00	350,00	1.000,00	
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Ανταλλακτικά αυτόματης απολύμανσης	1.800,00	569,52	1.315,32	1.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	1.800,00	569,52	1.315,32	1.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.800,00	569,52	1.315,32	1.650,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	24.440,00	6.179,71	9.248,93	14.417,45	
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	707.725,08	355.230,89	618.601,25	706.164,33	
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7133.	Έπιπλα σκεύη					
15-7133.001	Προμήθεια πάγκων και λοιπών επίπλων	500,00	0,00	0,00	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	500,00	0,00	0,00	500,00	
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	5.000,00	1.390,04	1.390,04	0,00	
15-7135.003	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	490,76	490,76	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	9.000,00	1.880,80	1.880,80	500,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	9.500,00	1.880,80	1.880,80	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	9.500,00	1.880,80	1.880,80	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	9.500,00	1.880,80	1.880,80	1.000,00	
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	8.960,80	
15-8115.	Διάφορα έξοδα	45,00	0,00	0,00	8.000,00	
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	45,00	0,00	0,00	16.960,80	
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	45,00	0,00	0,00	16.960,80	
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	45,00	0,00	0,00	16.960,80	
Σύνολο του ΚΑ:	15	717.270,08	357.111,69	620.482,05	724.125,13	
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)					
70-8115.	Διάφορα έξοδα	246,00	0,00	0,00	246,00	
70-8117.	Λοιπά έξοδα	92,25	0,00	0,00	92,25	
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	338,25	0,00	0,00	338,25	
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	338,25	0,00	0,00	338,25	
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	338,25	0,00	0,00	338,25	
Σύνολο του ΚΑ:	70	338,25	0,00	0,00	338,25	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	Αποθεματικό					
Σύνολο του ΚΑ:	-911	1.507,56	0,00	1.507,56	23.730,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-91	1.507,56	0,00	1.507,56	23.730,00	
Σύνολο του ΚΑ:	-9	1.507,56	0,00	1.507,56	23.730,00	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		1.528.490,01	706.711,50	1.263.049,29	1.543.148,82	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ1						
6	Έξοδα	1.081.130,81	527.635,32	908.447,51	995.586,97	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	774.889,00	437.532,90	761.095,02	786.971,44	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	65.085,08	22.760,60	32.395,45	50.810,00	
62	Παροχές τρίτων	137.846,73	49.107,05	82.389,23	105.340,20	
63	Φόροι τέλη	30.500,00	271,03	7.465,64	4.500,00	
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	40.470,00	11.194,22	13.260,58	28.247,88	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.000,00	258,05	600,00	1.000,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	29.140,00	6.511,47	11.241,59	17.117,45	
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	2.200,00	0,00	0,00	1.600,00	
7	Επενδύσεις	13.000,00	2.270,16	2.980,80	3.000,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.000,00	2.270,16	2.980,80	3.000,00	
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	432.851,64	176.806,02	350.113,42	520.831,85	
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	2.324,67	1.543,18	1.543,18	69.799,05	
82	Αποδόσεις	411.800,00	175.262,84	348.570,24	421.000,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	18.726,97	0,00	0,00	30.032,80	
9	Αποθεματικό	1.507,56	0,00	1.507,56	23.730,00	
	ΣΥΝΟΛΑ:	1.528.490,01	706.711,50	1.263.049,29	1.543.148,82	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	508.912,39	194.480,22	385.776,04	522.462,80	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	300.461,73	155.119,59	255.283,64	272.492,64	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	717.270,08	357.111,69	620.482,05	724.125,13	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	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	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	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	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	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	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	338,25	0,00	0,00	338,25	

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2020	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2020	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	1.526.982,45	706.711,50	1.261.541,73	1.519.418,82	
9	Αποθεματικό	1.507,56	0,00	1.507,56	23.730,00	
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	1.528.490,01	706.711,50	1.263.049,29	1.543.148,82	

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το σχέδιο του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021, του Δ.Ο.Π.Α.Π. σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 47/2020

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Τα Μέλη

Μιχάλης Υφαντής

Κατερίνα Γκούμα

Ιωάννης Κρασσάς

Σταματία Ζούλια

Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη

Αλέξανδρος Μελισσάρης

Γεωργία Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου

Νίκος Λινοξυλάκης

Ιωάννης Μελέας

Βαρβάρα Κοσμάτου

Πέτρος Παπαλέξης