

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»

Απόσπασμα

Από τα πρακτικά της 29ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ έτους 2018.

Αρ. απόφασης 138

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης που αφορά τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019.

Στο Παλαιό Φάληρο, στην έδρα του ΝΠΔΔ, επί της οδού Τερψιχόρης 88 & Πλειάδων (Α' όροφος), σήμερα την 20η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 συνεδρίασε τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 1163/14.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου του που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό αυτές του άρθρου 240 του ίδιου νόμου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν παρόντες επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Πρόεδρος)
2. ΦΑΚΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Αντιπρόεδρος)
3. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΜΑΧΑΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
5. ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ
6. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (Αν Μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΟΠΗ
2. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
3. ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΡΓΥΡΩ

**Οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.**

ΘΕΜΑ: 1^ο

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών του Δ.Σ. την ανάγκη κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/25-7-2018.

Κατόπιν εισηγείται τη λήψη απόφασης που αφορά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, οικονομικού έτους 2019.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 5 « Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το συμβούλιο, δημοσιεύεται και σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος ή η Κοινότητα.

Η παράλειψη δημοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 σε συνδυασμό αυτών του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό,....., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου..... Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθεη εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»

Κατόπιν αναφέρει ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ με χρονική σήμανση "1/11/2018 9:38 μ.μ." διαπιστώνεται ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τρον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

- Είναι Ισοσκελισμένο.

Όσον αφορά την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», το Ν.Π.Δ.Δ. συνέταξε τον προϋπολογισμό του τηρώντας την ΚΥΑ 38347/25.07.2018. Συμμορφώθηκε με την υπ' αριθμ 825 αντίστοιχη γνώμη του Παρατηρητηρίου και συγκεκριμένα στο κριτήριο 3 (ομάδα Ι των εσόδων) μειώνοντας τα έσοδα της αντίστοιχης ομάδας κατά 23.585,00 € όπως απαιτούνταν. Μη υπάρχουσας άλλης παρατήρησης στο αντίστοιχο έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών κρίνουμε ότι ο προϋπολογισμός μας εναρμονίζεται πλήρως με τις αντίστοιχες οδηγίες της εγκυκλίου για την σύνταξη του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006/τ. Α')
- τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010/ τ.Α')
- την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων,
- την ΚΥΑ 70560/16.11.2009 (ΦΕΚ 2394/01.12.2009 τεύχος Β') Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010-τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β') Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων

- την ΚΥΑ 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β') Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2011
- την ΚΥΑ 50698/2-12-2011 Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2012
- την ΚΥΑ 47490/2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2013.
- Την ΚΥΑ 30842/2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014.
- Την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 τροποποίηση της υπ'αρ. ΚΥΑ 7028/3-2-2014.
- Την ΚΥΑ 26945/31-7-2015
- Την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
- Την ΚΥΑ 25595/26-7-2017
- Την ΚΥΑ 38347/25-7-2018
- Την αιτιολογική έκθεση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση οικονομικού έτους 2019 όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 «1. Οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Ατομικές πράξεις κοινοποιούνται στον ενδιαφερόμενο με απόδειξη παραλαβής και αναφέρουν υποχρεωτικά ότι κατ' αυτών χωρεί ειδική προσφυγή για λόγους νομιμότητας ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

2. Προσφυγή επιτρέπεται και κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της ειδικής προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου.

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης θεραπείας κατά των αποφάσεων ή των παραλείψεων της παραγράφου 2, οι προβλεπόμενες για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α. προθεσμίες αναστέλλονται από την υποβολή της αίτησης θεραπείας και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής ή την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας του άρθρου 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2690/1999 (Α' 45).

4. Δικαίωμα για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής τεκμαίρεται ότι έχουν όλοι οι αιρετοί του οικείου δήμου ή περιφέρειας, ανεξάρτητα από το εάν έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη η προσβαλλόμενη απόφαση, εφόσον δεν την υπερψήφισαν. Δικαίωμα έχουν ομοίως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που επιδιώκουν σύμφωνα με το καταστατικό τους περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς και εν γένει κοινωνικούς σκοπούς.

5. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. αποφαινεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική

προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.

6. Η άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.»

Ωστόσο, σύμφωνα με την με αρ. 27/ αρ. πρωτ. 42203/13.08.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν τα άρθρα 151 «Προσφυγή κατά αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα» και 152 «Ειδική Επιτροπή» του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Επιπλέον – όπως αναφέρεται στην προαναφερόμενη εγκύκλιο - ο έλεγχος νομιμότητας των αποφάσεων των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ συνεχίζει να ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του ΚΔΚ.

Η παρούσα εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3861/2010: “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.”.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3861/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21.11.2013): «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», « Οι πράξεις που είναι αναρτημένες στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τις πράξεις της παραγράφου 1 του παρόντος, εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005, όπως αυτές αντικατέστησαν τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς επικύρωση. Αρκεί η επίκληση του ΑΔΑ για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των αναρτημένων πράξεων τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των διοικουμένων όσο και κατά την επικοινωνία μεταξύ φορέων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2018.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Ε. Φακιολά
2. Α. Αγγελοπούλου
3. Ε. Βλάχου
4. Κ. Μάντζιος
5. Σ. Μαχαίρα
6. Γ. Χριστοδούλου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Π. ΦΑΛΗΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη αιτιολογικής έκθεσης επί του προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου οικ. έτος 2018»

Λαμβάνοντας υπ όψιν

- Την υπ' αριθμ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων και ΝΠΔΔ ,οικ. έτους 2019.
- Το με αριθμό πρωτ. 825/7-11-2018 έγγραφο που ελήφθη με θέμα : «Γνώμη του παρατηρητηρίου οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Π. Φαλήρου.

Στο εν λόγω έγγραφο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ με χρονική σήμανση "1/11/2018 9:38 μ.μ." διαπιστώνεται ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ'αριθμ. 38347/25.07.2018 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: Προϋπολογισμοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού σύμφωνα με τα προαναφερθέντα στοιχεία ώστε κατά τρον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του προϋπολογισμού και να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

- Είναι Ισοσκελισμένο.

Όσον αφορά την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», το Ν.Π.Δ.Δ. συνέταξε τον προϋπολογισμό του τηρώντας την ΚΥΑ 38347/25.07.2018. Συμμορφώθηκε με την υπ' αριθμ 825 αντίστοιχη γνώμη του Παρατηρητηρίου και συγκεκριμένα στο κριτήριο 3 (ομάδα Ι των εσόδων) μειώνοντας τα έσοδα της αντίστοιχης ομάδας κατά 23.585,00 € όπως απαιτούνταν. Μη υπάρχουσας άλλης παρατήρησης στο

αντίστοιχο έγγραφο του Υπουργείου εσωτερικών κρίνουμε ότι ο προϋπολογισμός μας εναρμονίζεται πλήρως με τις αντίστοιχες οδηγίες της εγκυκλίου για την σύνταξη του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ.

Από όλα τα ανωτέρω και δεδομένου ότι επιπλέον οδηγίες από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών δεν θα σταλούν στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Π. Φαλήρου, ο Πρόεδρος εισηγείται στο Δ.Σ. το προϋπολογισμό οικ. έτους 2019, όπως εμφανίζεται ανακεφαλαιωτικά , ως κατωτέρω:

ΕΣΟΔΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.675.974,84
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	750.000,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	00,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.140,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	802.538,38
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ	348.000,00
ΣΥΝΟΛΟ	3.579.653,22

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ :	3.573.952,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :	5.701,22
ΣΥΝΟΛΟ:	3.579.653,22

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.000,00	2.580,42	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	12.000,00	2.580,42	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	12.000,00	2.580,42	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
052	Εισφορές						
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β΄))	228.000,00	183.460,70	230.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 052	228.000,00	183.460,70	230.000,00	216.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 05	228.000,00	183.460,70	230.000,00	216.000,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.						
0718.01	Τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Π. Φαλήρου	1.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0718.02	ΚΑΠ απόδοση από τον Δήμο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών	454.974,84	265.401,99	454.974,84	454.974,84	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0718	1.454.974,84	865.401,99	1.454.974,84	1.454.974,84	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 071	1.454.974,84	865.401,99	1.454.974,84	1.454.974,84	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 07	1.454.974,84	865.401,99	1.454.974,84	1.454.974,84	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.694.974,84	1.051.443,11	1.691.974,84	1.675.974,84	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
1212	<i>Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)</i>						
1212.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2013	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1212	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 121	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 12	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	<i>Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα</i>						
3219	<i>Λοιπά έσοδα.</i>						
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΡΑ	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3219	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 321	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 32	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	<i>Συνταξιοδοτικές εισφορές</i>						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (περιλαμβάνονται όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές)	20.000,00	22.715,51	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 411		20.000,00	22.715,51	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	61.000,00	50.517,63	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών συλλογικών οργάνων	1.600,00	926,56	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	45.000,00	13.553,07	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	8.337,38	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 412		147.600,00	73.334,64	120.600,00	115.600,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	600.000,00	442.434,28	660.000,00	630.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 413		600.000,00	442.434,28	660.000,00	630.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων.						
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ.	19.000,00	11.961,20	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
4141.02	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ/ρείου	5.000,00	776,43	776,43	776,43	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4141		24.000,00	12.737,63	19.776,43	19.776,43	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.						
4142.00	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	2.000,00	1.012,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4142		2.000,00	1.012,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 414		26.000,00	13.750,13	21.776,43	21.776,43	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 41		793.600,00	552.234,56	832.376,43	797.376,43	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	2.000,00	2.161,95	2.161,95	2.161,95	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.						
4219.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4219	2.000,00	169,30	169,30	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 421	7.000,00	2.331,25	5.331,25	5.161,95	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 42	7.000,00	2.331,25	5.331,25	5.161,95	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 4	800.600,00	554.565,81	837.707,68	802.538,38	0,00	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						
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.469,20	7.469,20	7.469,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	7.469,20	7.469,20	7.469,20	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου						
5119.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	34.287,27	34.287,27	34.287,27	348.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5119	34.287,27	34.287,27	34.287,27	348.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 511	41.756,47	41.756,47	41.756,47	348.000,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών						
5121.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.166,33	4.166,33	4.166,33	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5121	4.166,33	4.166,33	4.166,33	0,00	0,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου						
5129.00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	24.190,94	24.190,94	24.190,94	0,00	0,00	0,00
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	282.509,21	282.509,21	282.509,21	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5129	306.700,15	306.700,15	306.700,15	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 512	310.866,48	310.866,48	310.866,48	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 51	352.622,95	352.622,95	352.622,95	348.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 5	352.622,95	352.622,95	352.622,95	348.000,00	0,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		3.618.197,79	2.448.209,62	3.632.305,47	3.579.653,22	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.000,00	2.580,42	7.000,00	5.000,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	228.000,00	183.460,70	230.000,00	216.000,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.454.974,84	865.401,99	1.454.974,84	1.454.974,84	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.694.974,84	1.051.443,11	1.691.974,84	1.675.974,84	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
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	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 3	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	793.600,00	552.234,56	832.376,43	797.376,43	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.000,00	2.331,25	5.331,25	5.161,95	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 4		800.600,00	554.565,81	837.707,68	802.538,38	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	41.756,47	41.756,47	41.756,47	348.000,00	0,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	310.866,48	310.866,48	310.866,48	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 5		352.622,95	352.622,95	352.622,95	348.000,00	0,00	0,00
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		3.618.197,79	2.448.209,62	3.632.305,47	3.579.653,22	0,00	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.694.974,84	1.051.443,11	1.691.974,84	1.675.974,84	0,00	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800.600,00	554.565,81	837.707,68	802.538,38	0,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	352.622,95	352.622,95	352.622,95	348.000,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.618.197,79	2.448.209,62	3.632.305,47	3.579.653,22	0,00	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ						
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.715.267,44	1.561.378,97	2.420.182,81	2.680.100,00	0,00	0,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	85.800,00	24.997,20	49.383,84	80.600,00	0,00	0,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	812.235,53	564.999,55	814.131,96	813.252,00	0,00	0,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.618.197,79	2.151.375,72	3.283.698,61	3.579.653,22	0,00	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00-6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	132,00	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6073	1.000,00	132,00	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	1.000,00	132,00	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	1.000,00	132,00	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00-6117.01	Αμοιβές συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους	85.143,64	45.196,91	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	85.143,64	45.196,91	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	85.143,64	45.196,91	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00-612	Δαπάνες αιρετών						
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)						
00-6121.01	Αντιμισθία παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου	7.000,00	4.320,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	7.000,00	4.320,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)						
00-6122.01	Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου	2.000,00	336,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 00-6122		2.000,00	336,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-612		9.000,00	4.656,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων και εταιριών						
00-6142.02	Αμοιβές εκτελούντων εργασίες υποστήριξης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος	8.500,00	6.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
00-6142.04	Αμοιβές εκτελούντων εργασίες για σύνταξη φακέλου που αφορά "ΑΤΤΙΚΗ"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6142		13.500,00	6.000,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-614		13.500,00	6.000,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		107.643,64	55.852,91	82.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
00-62	Παροχές τρίτων						
00-622	Επικοινωνίες						
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00-6221.01	Ταχυδρομικά τέλη (έξοδα ταχυδρομείου)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6221.02	Ταχυμεταφορές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-6222	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη						
00-6222.01	Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη	12.000,00	4.014,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		12.000,00	4.014,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		13.000,00	4.014,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		13.000,00	4.014,00	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
00-63	Φόροι - τέλη						
00-631	Φόροι						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
00-6311	Φόροι τόκων						
00-6311.01	Φόρος Εισοδήματος από τόκους καταθέσεων	5.000,00	1.011,89	1.011,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6311	5.000,00	1.011,89	1.011,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-631	5.000,00	1.011,89	1.011,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-63	5.000,00	1.011,89	1.011,89	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00-6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6492	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-649	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-64	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00-6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6515	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
	Σύνολο Κ.Α. 00-682	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-68	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6	129.643,64	61.151,80	90.343,89	83.500,00	83.500,00	83.500,00
00-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00-8117	Λοιπά έξοδα	4.166,33	4.166,33	4.166,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-811	4.166,33	4.166,33	4.166,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-81	4.166,33	4.166,33	4.166,33	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00-8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	20.000,00	19.337,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-821	20.000,00	19.337,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	61.000,00	50.517,63	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
00-8222	Απόδοση φόρου & χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου και λοιπών Συλλογικών	1.600,00	926,56	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	45.000,00	12.504,23	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	8.311,03	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-822	147.600,00	72.259,45	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00-8231	Απόδοση εισφορών που έγιναν σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	600.000,00	445.812,31	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 00-823		600.000,00	445.812,31	630.000,00	630.000,00	630.000,00	630.000,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων						
00-8241.01	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π&Δ	19.000,00	11.961,20	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
00-8241.02	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμρείου	5.000,00	776,43	776,43	800,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8241		24.000,00	12.737,63	19.776,43	19.800,00	19.800,00	19.800,00
00-8242	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν υπέρ τρίτων	2.000,00	1.097,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		26.000,00	13.834,78	21.776,43	21.800,00	21.800,00	21.800,00
00-825	Πάγιες προκαταβολές						
00-8251	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-826	Λοιπές επιστροφές						
00-8261	Λοιπές επιστροφές						
00-8261.01	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8261.02	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8261.03	Επιστοφή εν γένει χρημάτων	2.000,00	120,00	120,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8261		5.000,00	120,00	3.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-826		5.000,00	120,00	3.120,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		800.600,00	553.364,02	802.496,43	802.900,00	802.900,00	802.900,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8		804.766,33	557.530,35	806.662,76	807.900,00	807.900,00	807.900,00
Σύνολο Κ.Α. 00		934.409,97	618.682,15	897.006,65	891.400,00	891.400,00	891.400,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6011.01	Τακτικές αποδοχές	436.500,00	271.134,22	391.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6011	436.500,00	271.134,22	391.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
10-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων	20.000,00	13.083,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6012	20.000,00	13.083,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-601	456.500,00	284.217,92	411.000,00	445.000,00	445.000,00	445.000,00
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10-6021.01	Τακτικές αποδοχές	525.000,00	328.216,52	490.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6021	525.000,00	328.216,52	490.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
10-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10-6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.	26.000,00	16.810,80	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6022	26.000,00	16.810,80	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-602	551.000,00	345.027,32	511.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
10-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων φορομισθίων κ.λ.π.)						
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6041.01	Τακτικές αποδόχες εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ)	55.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10-6041.03	Αποδοχές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ	3.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		58.723,80	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-604		58.723,80	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
10-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
10-6051.01	Εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	12.000,00	5.215,34	7.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6051.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	30.000,00	17.755,17	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10-6051.03	ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	4.000,00	2.464,78	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6051.04	ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6051.05	ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6051.06	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	12.000,00	5.747,80	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10-6051.07	Εισφορά υπέρ Ε.Φ.Κ.Α	20.000,00	12.915,87	8.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10-6051.08	Ε.Φ.Κ.Α. Υγειονομική περίθαλψη παροχές σε είδος	14.000,00	3.791,23	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10-6051.09	Ε.Φ.Κ.Α. Υγειονομική περίθαλψη παροχές σε χρήμα	3.500,00	220,43	500,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		105.700,00	48.110,62	52.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10-6052.01	Εισφορά στο ΙΚΑ υπαλλήλων Αορίστου χρόνου	165.000,00	89.268,22	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6052		165.000,00	89.268,22	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης)	200,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6054		200,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		270.900,00	137.378,84	187.800,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-60		1.337.123,80	766.624,08	1.109.800,00	1.413.000,00	1.413.000,00	1.413.000,00
10-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10-6142.01	Πιστοποίηση και έλεγχος εξοπλισμού παιδικών χαρών των παιδικών σταθμών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6142		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-614		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-62	Παροχές τρίτων						
10-623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10-6232.01	Μισθώματα κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6232		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-623		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
10-6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων	20.000,00	9.614,96	24.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6261		20.000,00	9.614,96	24.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
10-6262.01	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10-6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	18.290,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6262.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6262.04	Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6262.06	Συντήρηση και επισκευή ηλιακών θερμοσιφόνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6262	29.000,00	0,00	18.290,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10-6264.01	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	5.000,00	3.601,58	4.997,20	9.500,00	9.500,00	9.500,00
10-6264.02	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων - τηλεμοιτύπων - Η/Υ - φαξ	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6264.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επαγγελματικού & οικιακού εξοπλισμού.	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6264.06	Συντήρηση κι επισκευή συστημάτων ασφαλείας (συναγερμοί - θυροτηλεοράσεις)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6264	15.000,00	3.601,58	5.997,20	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10-6265.02	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6265.03	Συντήρηση κα Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	2.390,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6265.05	Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6265	22.000,00	0,00	2.890,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10-6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	9.500,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		9.500,00	1.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		95.500,00	14.716,54	61.477,92	83.300,00	83.300,00	83.300,00
10-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.						
10-6271.01	Υδρευση	8.000,00	2.713,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6271		8.000,00	2.713,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
10-6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο)	20.000,00	11.935,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6273		20.000,00	11.935,00	16.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
10-6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων						
10-6274.01	Δαπάνες καθαρισμού υαλοπινάκων.	2.700,00	0,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6274		2.700,00	0,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10-6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λπ.						
10-6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών	1.000,00	520,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6275		1.000,00	520,80	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
10-6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	998,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6276		1.000,00	0,00	998,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάληψη στους ακόλουθους κατωτεροβάθ						
10-6277.03	Δαπάνες απολύμανσης - μυοκτονιών	5.000,00	1.867,44	4.955,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-6277.04	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6277		5.500,00	1.867,44	4.955,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 10-627		38.200,00	17.036,24	28.653,24	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		134.700,00	31.752,78	90.131,16	126.800,00	126.800,00	126.800,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
10-641	Έξοδα μεταφορών						
10-6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
10-6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6412		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-641		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10-6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	1.824,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6461		3.000,00	1.824,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10-6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων, ανακοινώσεων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6462		2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
10-6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6463		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		7.000,00	1.824,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
10-6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
10-6473.01	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 10-6473		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-647		1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
10-648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων						
10-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
10-6481.26	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων συν.	64.000,00	61.606,50	61.606,50	0,00	0,00	0,00
10-6481.27	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2016 (ΣΥΝ)	27.000,00	11.969,50	11.969,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6481.28	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 (συν)	30.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
10-6481.29	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 (συν)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6481		151.000,00	73.576,00	103.576,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
10-6484	Λοιπά έξοδα κατασκευών εξοχών						
10-6484.01	Εποπτικό υλικό	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6484		3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-648		154.000,00	73.576,00	103.576,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-64		163.000,00	75.400,00	107.076,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10-6611.05	Προμήθεια βιβλίων κλπ.	3.000,00	0,00	2.465,87	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6611		3.000,00	0,00	2.465,87	0,00	0,00	0,00
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10-6612.05	Προμήθεια γραφικής ύλης, μικροαντικειμένων γραφείου και γραφική ύλη νηπίων	2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 10-6612		2.500,00	0,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10-6613.01	Προμήθεια εντύπων διαχείρισης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6613.02	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών εκτυπώσεων (μελάνια, toner)	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6613.03	Προμήθεια - αναγόμωση υλικού εκτυπώσεων (toner)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		5.600,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10-6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6614		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		11.200,00	0,00	8.965,87	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10-662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα						
10-6621	Είδη κλινοστρωμών						
10-6621.01	Προμήθεια κουρτινών	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6621.03	Προμήθεια ματισμού	16.500,00	0,00	16.497,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6621		16.600,00	0,00	16.497,18	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10-6622	Είδη κατασκήνωσης - τρόφιμα						
10-6622.04	Προμήθεια παιχνιδιών	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6622		20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-662		36.600,00	0,00	36.497,18	21.000,00	21.000,00	21.000,00
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6631.03	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6631		500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10-6634.09	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6634.10	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10-6634.12	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2018 (συν)	15.000,00	0,00	14.997,11	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		15.000,00	0,00	14.997,11	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
10-6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (ρόμπες, σκουφιά κλπ.)	15.000,00	0,00	12.215,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6635		15.000,00	0,00	12.215,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		30.500,00	0,00	27.512,61	43.000,00	43.000,00	43.000,00
10-664	Καύσιμα και λιπαντικά						
10-6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10-6643.06	Προμήθεια πετρελαίου (ΣΥΝ)	15.000,00	5.367,34	12.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6643.07	Προμήθεια πετρελαίου 2018 (συν)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6643		25.000,00	5.367,34	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-664		25.000,00	5.367,34	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10-6661.17	Προμήθεια και εγκατάσταση πλωτού δαπέδου τύπου λαμινέτ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6661.18	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	3.000,00	0,00	2.928,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-6661.19	Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου	9.000,00	2.365,07	5.983,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6661.20	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6661.21	Προμήθεια ειδών υγιεινής (λεκανάκια, νιπτηράκια, νεροχόστες)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6661		29.000,00	2.365,07	23.911,77	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10-6662.08	Προμήθεια Υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	12.000,00	8.873,99	11.323,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6662		12.000,00	8.873,99	11.323,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-666		41.000,00	11.239,06	35.234,77	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10-667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10-6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10-6673.04	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	179,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6673		1.000,00	0,00	179,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-667		1.000,00	0,00	179,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-669	Λοιπές προμήθειες						
10-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10-6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων						
10-6699.01	Προμήθεια λοιπων αναλώσιμων	500,00	0,00	441,34	500,00	500,00	500,00
10-6699.06	Προμήθεια μοκέτας ασφαλείας εξωτερικών χώρων	17.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6699		17.500,00	0,00	441,34	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Σύνολο Κ.Α. 10-669		17.500,00	0,00	441,34	38.300,00	38.300,00	38.300,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		162.800,00	16.606,40	120.831,76	155.300,00	155.300,00	155.300,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-68	Λοιπά έξοδα						
10-681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
10-6813	Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.)						
10-6813.01	Λοιπές εγγυήσεις (ΕΕΤΑΑ κ.λ.π.)	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6813	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-681	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-68	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6	1.810.123,80	890.383,26	1.429.338,92	1.819.600,00	1.819.600,00	1.819.600,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
10-713	Προμήθειες παγίων						
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10-7131.05	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7131.08	Προμήθεια ηλεκτρικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	14.677,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-7131.09	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων - μονάδων εξαερισμού και πυρόσβεσης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-7131.12	Προμήθεια εξοπλισμού πυρασφάλειας	24.800,00	20.000,00	24.789,32	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7131	47.800,00	20.000,00	39.466,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη						
10-7133.04	Προμήθεια εντοιχιζόμενων ντουλαπιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7133.05	Προμήθεια επίπλων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7133	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10-7134.02	Προμήθεια προγραμμάτων - λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.03	Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	8.000,00	0,00	4.920,32	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7134	10.000,00	0,00	4.920,32	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-713	61.800,00	20.000,00	44.386,64	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-71	61.800,00	20.000,00	44.386,64	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10-73	Έργα						
10-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
10-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
10-7326.01	Δαπάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου για τα τμήματα των Δ.Π.Σ.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7326	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-732	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
10-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10-7336.01	Συντήρηση πρασίνου και τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος	19.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7336	19.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-733	19.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-73	19.000,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
10-74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
10-742	Ειδικές δαπάνες						
10-7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
10-7425.01	Εργασίες συστημάτων πυρασφάλειας	5.000,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7425	5.000,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-742	5.000,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-74	5.000,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7	85.800,00	24.997,20	49.383,84	78.600,00	78.600,00	78.600,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10-8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.924,24	4.924,24	4.924,24	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-8111	4.924,24	4.924,24	4.924,24	0,00	0,00	0,00
10-8117	Λοιπά έξοδα	2.544,96	2.544,96	2.544,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-811	7.469,20	7.469,20	7.469,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-81	7.469,20	7.469,20	7.469,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-8	7.469,20	7.469,20	7.469,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10	1.903.393,00	922.849,66	1.486.191,96	1.900.700,00	1.900.700,00	1.900.700,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
60-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)						
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60-6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	600.000,00	485.102,25	730.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Σύνολο Κ.Α. 60-6041		600.000,00	485.102,25	730.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
60-6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
60-6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΣΟΧ	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6042		500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-604		600.500,00	485.102,25	730.500,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
60-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60-6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	170.000,00	124.741,66	170.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6054		170.000,00	124.741,66	170.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-605		170.000,00	124.741,66	170.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
60-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
60-6061	Παροχές γάλακτος στους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ						
60-6061.01	Παροχές γάλακτος στους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6061		0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-606		0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-60		770.500,00	609.843,91	900.500,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6		770.500,00	609.843,91	900.500,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60		770.500,00	609.843,91	900.500,00	779.000,00	779.000,00	779.000,00
80	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
80-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
80-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
80-851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
80-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-851	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-85	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Σύνολο Κ.Α. 80-8	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Σύνολο Κ.Α. 80	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	2.852,00
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	5.701,22
	Σύνολο Κ.Α. 911	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	5.701,22
	Σύνολο Κ.Α. 91	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	5.701,22
	Σύνολο Κ.Α. 9	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	5.701,22
	Σύνολο Κ.Α.	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	5.701,22
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		3.613.197,79	2.151.375,72	3.283.698,61	3.579.653,22	3.579.653,22	3.579.653,22

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.108.623,80	1.376.599,99	2.010.432,00	2.193.000,00	2.193.000,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	117.643,64	55.852,91	82.000,00	72.500,00	72.500,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	147.700,00	35.766,78	97.131,16	137.300,00	137.300,00	0,00	
63	Φόροι - τέλη	5.000,00	1.011,89	1.011,89	3.000,00	3.000,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	163.500,00	75.400,00	107.076,00	119.500,00	119.500,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	162.800,00	16.606,40	120.831,76	155.300,00	155.300,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	3.000,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 6								
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	61.800,00	20.000,00	44.386,64	29.000,00	29.000,00	0,00	
73	Έργα	19.000,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00	
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	4.997,20	4.997,20	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 7								
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.635,53	11.635,53	11.635,53	7.500,00	7.500,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	800.600,00	553.364,02	802.496,43	802.900,00	802.900,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 8								
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9							
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		3.613.197,79	2.151.375,72	3.283.698,61	3.579.653,22	3.579.653,22	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	934.409,97	618.682,15	897.006,65	891.400,00	891.400,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.903.393,00	922.849,66	1.486.191,96	1.900.700,00	1.900.700,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	770.500,00	609.843,91	900.500,00	779.000,00	779.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		3.613.197,79	2.151.375,72	3.283.698,61	3.579.653,22	3.579.653,22	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.694.974,84	1.051.443,11	1.691.974,84	1.675.974,84	1.675.974,84	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800.600,00	554.565,81	837.707,68	802.538,38	802.538,38	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	352.622,95	352.622,95	352.622,95	348.000,00	348.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.618.197,79	2.448.209,62	3.632.305,47	3.579.653,22	3.579.653,22	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ						
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.710.267,44	1.561.378,97	2.420.182,81	2.682.100,00	2.682.100,00	0,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	85.800,00	24.997,20	49.383,84	78.600,00	78.600,00	0,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	812.235,53	564.999,55	814.131,96	813.252,00	813.252,00	0,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.894,82	0,00	0,00	5.701,22	5.701,22	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.613.197,79	2.151.375,72	3.283.698,61	3.579.653,22	3.579.653,22	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.....

...../...../20.....

(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΑΚΙΟΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**