



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 16^{ης} συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου έτους 2018

Αρ. Απόφασης 351

Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.
«Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου»
οικ. έτους 2019.

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, σήμερα **12 Δεκεμβρίου 2018**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 22760/7-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ.

Απόντος του Δημάρχου **κ. Διονύση Χατζηδάκη** και Δημαρχεόντος του Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πανταζή διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των 41 μελών ήταν παρόντα 32, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Αλεξοπούλου Ε. | 17. Λαζαρίδου Α. |
| 2. Αρώνη Μ. | 18. Μαυρακάκης Σ. |
| 3. Αρσενίδου Α. | 19. Μερκουράκης Κ. |
| 4. Ασημακόπουλος Γ. | 20. Μηλαίτη Μ. |
| 5. Βασιλείου Γ. | 21. Μιχαηλίδης Μ. |
| 6. Βουλγαρέλλης Ι. | 22. Μιχαλοπούλου Μ. |
| 7. Γιακόβλεφ Ν. | 23. Μπίτσικας Ι. |
| 8. Γουλιέλμος Ι. | 24. Ξυνού Α. |
| 9. Δούμας Α. | 25. Πανταζής Α. |
| 10. Ζάγκα Μ. | 26. Πιτούλης Δ. |
| 11. Καμαριάς Σ. | 27. Σύριγγα Α. |
| 12. Κανέλλος Θ. | 28. Τριάντος Ι. |
| 13. Καραμαρούδης Γ. | 29. Φακιολά Ε. |
| 14. Καρκατσέλης Δ. | 30. Φρέρης Ι. |
| 15. Κορόμηλος Α. | 31. Φωστηρόπουλος Ι. |
| 16. Λάζαρης Δ. | 32. Χρυσοβεριδης Γ. |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ανδρικοπούλου Β.
2. Αντωνιάδου Μ.
3. Μαυρίδου Ε.
4. Μαυρομάτης Ι.
5. Μεταξάς Σ.
6. Μπουγάς Τ.
7. Παπαγεωργίου Χ.
8. Ράπτη-Ψαρράκου Ε.
9. Τεντόμας Κ.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ.πρωτ. 22757/7-12-2018 έγγραφο του Δημαρχέοντος Π. Φαλήρου Αλέξανδρου Πανταζή, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:

« Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» οικ. έτους 2019.

Με την με αρ. 138/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου (η οποία επισυνάπτεται στην εισήγηση) εγκρίθηκε ο πρ/σμός ο.ε. 2019 μετά την με αρ. πρωτ. 825/7-11-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα έγιναν οι ανάλογες προσαρμογές των εγγραφών στο σχέδιο του π/ν ο.ε. 2019 αναφορικά με το κριτήριο 3 (ομάδα Ι των εσόδων) μειώνοντας τα έσοδα της αντίστοιχης ομάδας κατά 23.585,00 € όπως αιταιούνταν. »

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010
 - τις διατάξεις των άρθρ. 240, 234 & 236 του Ν. 3463/2006
 - τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 79 και του άρθρ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23.07.2013)
 - την με αρ. πρωτ. οικ. 47490/18.12.2012 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών περί οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 – τροποποίηση της υπ'αρ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης « Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
 - τις εγκυκλ. ΥΠ.ΕΣ. 22/οικ. 46703/20.11.2013 & 53/οικ.45226/20.11.2014
 - την εγκυκλ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 20/27423/05.09.2016, καθώς και τα έγγραφα ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 29862/27.08.2015 και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 32369/15.09.2015
 - το με αρ. πρωτ. 31810/10.09.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.
 - το με αρ. πρωτ. 34540/02.10.2015 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α
 - την με αρ. πρωτ. ΚΥΑ οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης
 - την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.29/44660/28.08.2018
 - την με αρ. πρωτ. 825/7-11-2018 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
 - την με αρ. 138/2018 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΝΠ
- την εισήγηση και μετά από διαλογικές συζητήσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (27 Υπέρ - 1 Κατά: Λαζαρίδου Α.)

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» οικ. έτους 2019, καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση όπως επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 351/2018.

Πριν από τη συζήτηση του θέματος αποχώρησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξοπούλου Ε., Μηλαίτη Μ., Καρκατσέλης Δ., Τριάντος Ι.

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 Ελόπτη 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 αφοτου 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 υπερίψισαν. 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. αποφαίνεται 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. 27/2018 (ΑΔΑ: 6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51) αρ. πρωτ. 42203/2018 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 δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. (<http://www.palaiofaliro.gr/>).

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».

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παλαιό Φάληρο 14/12/2018
Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΔΗΜΑΡΧΕΥΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Παλ. Φάληρο 12/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙΠ. 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
ΤΕΡΤΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΑΛΙΑΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019



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

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροποσών
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Εσπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περιοχές		
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	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ							
052	Εισφορές							
0527	Τροσεύα δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρο 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		Αυξημένες βάσει αναπροσέγγισης
		Διανομθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίσκεψη		
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ							
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ							
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)							
1212.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΤΑΔ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΔΡΟΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" 2013	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1212	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 121	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 12	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 1	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.							
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ							
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παραρθέντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα							
3219	Αοιρά έσοδα.							
3219.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΔΑΚΤΡΑ	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3219	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 321	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 32	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 3	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ							
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ							
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίσκεψη	0,00	
4111	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης (περιλαμβανονται όλες οι συνταξιοδοτικές εισφορές)	20.000,00	22.715,51	30.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβιβύσεις							
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	61.000,00	50.517,63	69.000,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00
4124	Λοιπές κτήσεις υπέρ του Δημοσίου	40.000,00	8.337,38	20.000,00	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	115.600,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές							
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και τομεία.	600.000,00	442.434,28	660.000,00	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 413	600.000,00	442.434,28	660.000,00	630.000,00	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 ΠΠ & Δ.	19.000,00	11.961,20	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
4141.02	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμ./πειού	5.000,00	776,43	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	19.776,43	0,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.							
4142.00	Λοιπές κτήσεις υπέρ τρίτων.	2.000,00	1.012,50	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 414	26.000,00	13.750,13	21.776,43	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	797.376,43	0,00	0,00

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροσώπων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίσκεψη	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών εντάλματων προσαρτημένης	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
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	800.600,00	554.565,81	837.707,68	802.538,38	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΟ 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

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εσπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περιοχές	
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 αναδεδεικτα 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	0,00	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		Αυξημένες βάσει αναπροσφύσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περιοχές	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	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	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΙΘΑΝΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	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	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	228.000,00	183.460,70	230.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	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	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 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	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΥΛΗΨΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1	770.000,00	486.117,75	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ							
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑΚΑΙ ΔΙΔΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.							
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει απομνημόσμων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Εσπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Πεπραφέρεα	
41	ΕΠΙΧΡΑΕΙΣ 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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΤΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΑΕΙΔΑΣΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αύξηση/μείωση βάσει αναπροβόσεων
	Διανομή/μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωμένα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
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 ΔΙΔΑΤΗΣΕΙΣ 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		Αύξηση/μείωση βάσει αναπροβόσεων
	Διανομή/μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωμένα 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 ΔΙΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	812.235,53	564.999,55	814.131,96	813.262,00	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

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

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

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

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ**ΕΙΚΡΙΝΕΤΑΙ**

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

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

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΤΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΑΛΙΑΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2019



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

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροϋποθέσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφερεια	
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
00-61	Αμοιβές αμειψιών και τρίτων						
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελεγκτήρων επαγγελματιών						
00-6117	Δοστές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεγκτήρου 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
00-612	Δαπάνες αμειψιών						
00-6121	Αντιμίσθια αμειψιών - έξοδα παρόστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΚ)						
00-6121.01	Αντιμίσθια παρόστασης 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 ΚΑΚ)						
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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
	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 υποστηρίξης δυναμικού 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 "ΔΙΤΤΙΚΗ"	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	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6221	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη						
00-6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά 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						

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εξοφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση		
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	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	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	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	3.000,00
00-64	Δοιρά γενικά έξοδα							
00-649	Αίθροφα έξοδα γενικής φύσεως							
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών υποθέσεων ή συμβιβαστικών πράξεων							
00-6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης υποθέσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	0,00	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	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-649	500,00	0,00	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	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	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6515	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	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	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	2.000,00	141,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-68	Δοιρά έξοδα							
00-682	Εκτακτα έξοδα							
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσοζήθειες χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εξοφληθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρωμών μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραξη	
	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. & ΔΟΗΣΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΕΨΕΙΣ						
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00-8117	Δαπάνη 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	Δαπάνες αποδόσεις						
00-821	Απόδοση συντάξιμοδοτικών 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 μισθώτων υπηρεσιών	61.000,00	50.517,63	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
00-8222	Απόδοση φόρων & χαρτόσημο Πρόεδρου, 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. επιχειρήσεων κ.λπ.	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 Ασφάλιστικών 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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
00-824	Λοιπές αιτηρήσεις υπέρ τρίτων	Σύνολο Κ.Α. 00-823	600.000,00	445.812,31	630.000,00	630.000,00	630.000,00
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δυνειών						
00-8241.01	Απόδοση κρατήσεων που έγιναν στις αποδοχές για την εξόφληση δυνειών 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 δυνειών του Τυχ. Ταμ/ρείου	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	Πόσους προκαταβολές						
00-8251	Πόγια 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 εντάλματων προσηλωμένης	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	Επιστροφή 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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιοφέρεια		
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
10-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
10-601	Αποδοχές μονιμών υπαλλήλων							
10-6011	Τακτικές αποδοχές (περλαμβάνονται 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	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	425.000,00
10-6012	Αποζημίωση υπερφορικής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
10-6012.01	Αποζημίωση υπερφορικής εργασίας υπαλλήλων	20.000,00	13.083,70	20.000,00	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	20.000,00
10-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου							
10-6021	Τακτικές αποδοχές (περλαμβάνονται 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	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	515.000,00
10-6022	Αποζημίωση υπερφορικής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
10-6022.01	Αποζημίωση υπερφορικής 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	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	25.000,00
10-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων οργισθίων κ.λ.π.)							
	Σύνολο Κ.Α. 10-602	551.000,00	345.027,32	511.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
10-6041	Τακτικές αποδοχές (περλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
10-6041.01	Τακτικές αποδοχές εποχιακού προσωπικού (ΣΟΧ)	55.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
10-6041.03	Αποδοχές ασκούμετων 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 - ΤΥΑΚΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6051.05	ΤΑΔΚΥ - ΠΠΑΥ	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6051.06	ΕΠΙΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΑ ΥΠΕΙΘΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΑΛΗΗ ΕΠΙΔΟΤΗ	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 περιθαλάμη 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 περιθαλάμη 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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
10-6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων (σπουδαστών, ορισμένου χρόνου, μερικής ασυαγόλησης)	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 αμειψιών και τρίτων						
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
10-6142.01	Πιστοποίηση και έλεγχος εξοφλησιών 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 κτηρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10-6232.01	Μισθώματα κτηρίων	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 κτηρίων ακινήτων του Δήμου						
10-6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων	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
	Σύνολο Κ.Α. 10-626	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		Αυξημένες βάσει ανειχοφύσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια		
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλήν κτηρίων έργων)							
10-6262.01	Συντήρηση και επισκευή κωστήρων	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10-6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων 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 ηλεκτρικών θερμοσφώνων	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 κάλυμπτικών	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 - τηλεμοπίθων - Η/Υ - φρέξ	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10-6264.03	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού επιγλωσστικού & 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 χώρων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10-6265.03	Συντήρηση και Ανταπόδοση προφοβετήρων	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	

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση		
		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 (δουτές 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 φωτάξιο) για δικές τους υπηρεσίες							
10-6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάξιο)		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 φρεστών, δεξιμένων κ.λπ.							
10-6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεστών, δεξιμένων		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 καταστραφθέν							
10-6277.03	Δαπάνες αποδόμησης - μωκοντιών		5.000,00	1.867,44	4.955,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-6277.04	Δαπάνες καθαρισμού μωκρετών - ταπίτων		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

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περίφερεια		
	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 δημοσυντάσεων							
10-6461	Έξοδα δημοσυντάσεων οικονομικών καταστάσεων							
10-6461.01	Έξοδα δημοσυντάσεων 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	Δημοσυντάση προκυρήξεων							
10-6462.01	Δημοσυντάση 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 δημοσυντάσεων							
10-6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσυντάσεων	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 καλλιεργητικών, 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		Αυξημένες βάσει αναδιορθώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
	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 εξοπλ. και συστημάτων						
10-6481	Έξοδα λειτουργίας συστημάτων						
10-6481.26	Έξοδα λειτουργίας συστημάτων συν.	64.000,00	61.606,50	61.606,50	0,00	0,00	0,00
10-6481.27	Έξοδα λειτουργίας συστημάτων 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 συστημάτων 2017 (συν)	30.000,00	0,00	30.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
10-6481.29	Έξοδα λειτουργίας συστημάτων 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 εξοπλ.						
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 προμηθειών αναλωσίμων						
10-661	Εγγραμ. βιβλίων, 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 υφτίων	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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση		
		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 τολάγμάτων εκτυπώσεων							
10-6613.01	Προμήθεια εντύπων διαχείρισης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6613.02	Προμήθεια ανάλωσιμων υλικών εκτυπώσεων (μεγάνα, toner)	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6613.03	Προμήθεια - αναγνώριση υλικού εκτυπώσεων (toner)	100,00	0,00	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	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 κατασκηνοπέως και τρόφιμα							
10-6621	Είδη κλινοστρωμένων							
10-6621.01	Προμήθεια κουρτινών	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6621.03	Προμήθεια μισποισιού	16.500,00	0,00	16.497,18	10.000,00	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 παυλινιδών	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	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		Αυξημένες βάσει αναδιορθώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	500,00	
10-6631.03	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6631	500,00	0,00	300,00	500,00	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	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	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	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	37.500,00
10-6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας							
10-6635.01	Προμήθεια ειδών υγιεινής προστασίας (πόλυτες, σκουφιά κλπ.)	15.000,00	0,00	12.215,50	5.000,00	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	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	43.000,00
10-664	Καύσιμα και λάπαντικά							
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	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	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	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	15.000,00
10-666	Υλικό συντήρησης κτηρίων και έργων							
10-6661	Υλικό συντήρησης και επισκευής κτηρίων							
10-6661.17	Προμήθεια και εγκατάσταση πλάστου δαπέδου τύπου λαινέιτ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	3.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροφώσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρωμών μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
10-6661.19	Προμήθεια ειδών χρωματισμού	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 κτηρίων	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6661.21	Προμήθεια ειδών υγιεινής (λακωνάκια, νιπτήρακια, νεροχύτες)	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	Αντάλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10-6673	Αντάλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10-6673.04	Αντάλλακτικά 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, δενδρολάτων και έτοιμων 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 λοιπών αναλωσίμων	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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίσκεψη		
10-68	Δοιπά έξοδα							
10-681	Εργυήσεις και λοιπές μικροπροβεςτες απαιτήσεις							
10-6813	Λοιπές εργυήσεις (ΕΠΙΛΑ κ.λ.π.)							
10-6813.01	Λοιπές εργυήσεις (ΕΠΙΛΑ κ.λ.π.)	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-681	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	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	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	1.819.600,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
10-71	Αγορές κτηρίων τεχνικών έργων και προμηθεας πυγίων							
10-713	Προμηθεας πυγίων							
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός							
10-7131.05	Προμηθεα φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & φάξ	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7131.08	Προμηθεα ηλεκτρικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	14.677,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-7131.09	Προμηθεα κάμαστατικών μονάδων - μονάδων εξέερσιου και προόβερσης	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-7131.12	Προμηθεα εξοπλισμού προασφάλειας	24.800,00	20.000,00	24.789,32	0,00	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	18.000,00
10-7133	Έπιπλα, σκευη							
10-7133.04	Προμηθεα εντοιχίζόμενων ντουλαπιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7133.05	Προμηθεα επιτάλων και σκευών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συσκευήματα 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 συσκευήματα 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 πύλων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
10-7326	Δαπάνες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
10-7326.01	Δαπάνες εγκατάστασης φυσικού αερίου για τα τιμήματα των ΔΠΣ.	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 πύλων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
10-7336	Δαπάνες μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10-7336.01	Συντήρηση προστίου 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	Δαπάνες ειδικές δαπάνες						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκμίσθωση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Υψηλωθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση		
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)							
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 ΠΑΕ)							
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού							
60-604	Αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων φορητού κ.λπ.)							
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
60-6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται 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		Αυξημένες βάσει αναπροφύσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρω/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση		
		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 ομοιβές							
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	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 προϋπολογισμού							
60-6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προϋπολογισμού	170.000,00	124.741,66	170.000,00	149.000,00	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	Πλερεόμενες 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	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. & ΛΟΠΠΕΣ ΔΙΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΨΕΙΣ							
80-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΠΠΕΣ ΔΙΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΛΨΕΙΣ							
80-85	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							
80-851	Προβλέψεις μη εισπραχθέν εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους							

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
80-8511	Προβ.ένveis μη είσπραξής είσπρακτέων 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	ΛΠΘΦΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Πισό διαθέσιμο για αναλήψη των ανεπάρκων πιστώσεων για τη δημουργία 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		Αυξημένες βάσει αναπρορροσών
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	

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 υπερέων 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 προμηθειών 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 Παροχές για - Παροχές - Επυχορηγήσεις - 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 προμηθειών 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 δραπάνες	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	Δωρεές 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 εισπραχτής εισπραχτέων 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		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	
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

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξημένες βάσει αναπροβόσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφραση	

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 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	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 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	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 ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΔΟΠΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΔΟΠΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΑΝΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΔΟΠΠΕΣ ΔΙΟΔΟΣΕΙΣ 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		Αυξηµειώσεις βάσει αναµορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτέλεση Πληρ/των μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περίφερεια	
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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΤΕΡΤΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΑΕΙΑΔΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		Αυξομειώσεις βάσει αναπροβόσεων
	Διαφορές μέχρι 31/8/2018	Βεβαιωθείτα μέχρι 31/8/2018	Εκτίμηση Εσπρ/ντων μέχρι 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.694.974,84	1.051.443,11	1.691.974,84	1.675.974,84	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	770.000,00	486.117,75	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
3	ΕΞΙΣΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	3.460,00	0,00	3.140,00	0,00
4	ΕΞΙΣΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	800.600,00	554.565,81	837.707,68	802.538,38	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	352.622,95	352.622,95	352.622,95	348.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	3.618.197,79	2.448.209,62	3.632.305,47	3.579.653,22	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

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

ΑΔΑ: ΩΦΘΔΩΞΕ-7ΚΞ

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

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

Συμβουλίου.....

ΦΑΚΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

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

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

(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**