

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθ.Αποφ 188/2019

Έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2020.

Στο Παλιό Φάληρο, σήμερα, **17 Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13:00** στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου (οδός Τερψιχόρης 51) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την με αρ. πρωτ. **24007/13.12.2019** πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρχου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75: «Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)
2. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
6. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ
7. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (αναπλ.μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
2. ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

«Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης την έγκριση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2020.

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 44 του Ν.4483/17 ορίζονται τα εξής: «1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα.»

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του Ν.3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύματα, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους με εμπράγματα δικαιώματα, την αποδοχή κληρονομιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και τη συνομολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται μέσα δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυμα η εγκριτική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.»

Από 09.08.2019 (ημερ. έναρξης ισχύος του Ν.4623/19) η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου (περίπτ.κ.ιν. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19).

Με την με αρ. 65/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου (η οποία επισυνάπτεται στην εισήγηση) εγκρίθηκε ο πρ/σμός ο.ε. 2020 μετά την με αρ. πρωτ. 2328/06.12.2019 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19), 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 ΚΥΑ 55905/29-7-2019, την αιτιολογική έκθεση του προϋπολογισμού, τη με αρ. 65/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την ανωτέρω εισήγηση και μετά από διαλογικές συζητήσεις

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2020 καθώς και την Αιτιολογική Έκθεση οικονομικού έτους 2020, όπως εμφανίζονται 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 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 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 απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 188/2019

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 περ.6 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 η παρούσα, υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**
- 2. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**
- 3. ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ**
- 4. ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**
- 5. ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ**
- 6. ΔΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΤΟΥΣ 2020**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	8.500,00	2.587,82	5.500,00	5.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 021	8.500,00	2.587,82	5.500,00	5.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 02	8.500,00	2.587,82	5.500,00	5.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.				
0434.01	ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ	2.500,00	558,00	1.500,00	1.500,00
0434.02	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	38.000,00	19.032,00	38.000,00	38.000,00
0434.03	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ	70.000,00	43.751,00	70.000,00	70.000,00
0434.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	11.000,00	5.893,50	11.000,00	11.000,00
0434.05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ	2.500,00	561,00	2.300,00	2.300,00
	Σύνολο Κ.Α. 0434	124.000,00	69.795,50	122.800,00	122.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 043	124.000,00	69.795,50	122.800,00	122.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 04	124.000,00	69.795,50	122.800,00	122.800,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0718.01	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ Π.Α.Λ. ΦΑΛΗΡΟΥ	730.000,00	300.000,00	730.000,00	730.000,00
0718.02	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89)	248.727,80	124.363,92	248.727,80	248.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 0718	978.727,80	424.363,92	978.727,80	978.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 071	978.727,80	424.363,92	978.727,80	978.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 07	978.727,80	424.363,92	978.727,80	978.727,80
	Σύνολο Κ.Α. 0	1.111.227,80	496.747,24	1.107.027,80	1.107.027,80
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3219	Λοιπά έσοδα.				
3219.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 3219	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 321	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 32	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
Σύνολο Κ.Α. 3		91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών.	24.000,00	12.880,33	25.000,00	25.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων				
4122.01	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4122.02	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών	500,00	5,34	500,00	500,00
4122.03	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00
4122.04	ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 4122		3.500,00	5,34	4.500,00	4.500,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	25.000,00	12.345,92	25.000,00	25.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	150,40	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 412		54.500,00	25.381,99	56.500,00	56.500,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία.	180.000,00	87.696,80	180.000,00	180.000,00
Σύνολο Κ.Α. 413		180.000,00	87.696,80	180.000,00	180.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΠΠ & Δ.	4.000,00	1.185,20	4.000,00	4.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.				
4142.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4142		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 414		7.000,00	1.185,20	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 41		241.500,00	114.263,99	243.500,00	243.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4212	Επιστροφή πάγια προκαταβολής.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997).	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 421		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 42		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4		245.500,00	114.263,99	247.500,00	247.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				



Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.				
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	81.826,34	81.826,34	45.000,00	45.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5111	81.826,34	81.826,34	45.000,00	45.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	171.567,77	171.567,77	11.132,66	11.132,66
	Σύνολο Κ.Α. 5119	171.567,77	171.567,77	11.132,66	11.132,66
	Σύνολο Κ.Α. 511	253.394,11	253.394,11	56.132,66	56.132,66
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.				
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	6.622,73	6.622,73	8.800,00	8.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 5121	6.622,73	6.622,73	8.800,00	8.800,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.				
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	41.266,66	41.266,66	5.000,00	5.000,00
5129.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	13.792,53	13.792,53	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 5129	55.059,19	55.059,19	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 512	61.681,92	61.681,92	18.800,00	18.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 51	315.076,03	315.076,03	74.932,66	74.932,66
	Σύνολο Κ.Α. 5	315.076,03	315.076,03	74.932,66	74.932,66
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		1.763.322,19	1.017.605,62	1.520.978,82	1.520.978,82

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Περιφέρεια

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	8.500,00	2.587,82	5.500,00	5.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	124.000,00	69.795,50	122.800,00	122.800,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	978.727,80	424.363,92	978.727,80	978.727,80
Σύνολο Κ.Α. 0		1.111.227,80	496.747,24	1.107.027,80	1.107.027,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1		0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 2		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
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
Σύνολο Κ.Α. 3		91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	241.500,00	114.263,99	243.500,00	243.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4		245.500,00	114.263,99	247.500,00	247.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	253.394,11	253.394,11	56.132,66	56.132,66
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα.	61.681,92	61.681,92	18.800,00	18.800,00
Σύνολο Κ.Α. 5		315.076,03	315.076,03	74.932,66	74.932,66
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		1.763.322,19	1.017.605,62	1.520.978,82	1.520.978,82





ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 08/31/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ					
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.111.227,80	496.747,24	1.107.027,80	1.107.027,80
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	91.518,36	91.518,36	91.518,36	91.518,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	245.500,00	114.263,99	247.500,00	247.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	315.076,03	315.076,03	74.932,66	74.932,66
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		1.763.322,19	1.017.605,62	1.520.978,82	1.520.978,82

ΔΑΠΑΝΕΣ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 08/31/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/8/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ					
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.156.525,82	601.673,31	1.000.060,00	1.000.060,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.400,00	15.590,89	128.600,00	128.600,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	456.946,61	218.494,74	390.818,36	390.818,36
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	449,76	0,00	1.500,46	1.500,46
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.763.322,19	835.758,94	1.520.978,82	1.520.978,82

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

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

...../...../200...

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ' αριθμ..... απόφαση μας

...../...../200...

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΔΑ: ΩΔ7ΚΩΞΕ-ΗΡ1

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΤΟΥΣ 2020**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΔΑ: ΩΔ7ΚΩΞΕ-ΗΡ1

ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
00-6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00-6053.01	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ)	4.000,00	2.166,43	3.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6053	4.000,00	2.166,43	3.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-605	4.000,00	2.166,43	3.350,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00-6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-607	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-60	4.500,00	2.166,43	3.350,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
00-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00-6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00-6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ	25.240,82	19.708,60	30.000,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
00-6117.02	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	27.740,82	19.708,60	32.500,00	99.600,00	99.600,00	99.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-611	28.240,82	19.708,60	32.500,00	100.100,00	100.100,00	100.100,00
00-612	Δαπάνες αιρετών						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6121	Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΚ)						
00-6121.01	Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου	2.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	2.000,00	0,00	3.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
00-6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΑΚ)						
00-6122.01	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ)	2.000,00	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6122	2.000,00	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	4.000,00	0,00	3.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
00-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
00-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
00-6142.02	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή	18.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.04	Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή συνεχ. 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6142	18.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-614	18.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
00-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00-6162.04	Προμήθεια τραπεζής για τη χρήση συστήματος POS	300,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6162	300,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-616	300,00	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	50.540,82	19.708,60	48.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
00-62	Παροχές τρίτων						
00-622	Επικοινωνίες						
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη	500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00-6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	3.016,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		5.000,00	3.016,50	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		5.500,00	3.016,50	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		5.500,00	3.016,50	5.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
00-63	Φόροι - τέλη						
00-631	Φόροι						
00-6311	Φόροι τόκων						
00-6311.01	Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων	2.500,00	372,56	372,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6311		2.500,00	372,56	372,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6312	Λοιποί φόροι						
00-6312.01	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6312		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-631		2.800,00	372,56	372,56	4.300,00	4.300,00	4.300,00
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00-6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6331		500,00	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-633		500,00	0,00	150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-63		3.300,00	372,56	522,56	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
00-643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00-6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00-6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00-6433.03	Έξοδα φιλοξενίας	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00-6433.05	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	9.985,20	9.985,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6433	12.000,00	9.985,20	10.485,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-643	15.500,00	9.985,20	13.985,20	8.500,00	8.500,00	8.500,00
00-645	Συνδρομές						
00-6452	Συνδρομές Internet						
00-6452.01	Συνδρομές σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών.	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6452	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00
00-6453	Λοιπές συνδρομές						
00-6453.03	Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6453	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-645	2.120,00	0,00	2.120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
00-6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-646	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00-6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-64		19.620,00	9.985,20	16.105,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00
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	700,00	431,49	700,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-651		700,00	431,49	700,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		700,00	431,49	700,00	500,00	500,00	500,00
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
00-672	Υποχρεωτικές εισφορές						
00-6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
00-6726.03	Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6726		2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-672		2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-67		2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-68	Λοιπά έξοδα						
00-682	Εκτακτα έξοδα						
00-6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	113,35	113,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-682		1.000,00	113,35	113,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-68		1.000,00	113,35	113,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6		87.160,82	35.794,13	74.491,11	173.000,00	173.000,00	173.000,00
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
00-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00-8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00
00-8115	Διάφορα έξοδα	2.509,10	636,24	2.509,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-811	3.523,10	636,24	3.523,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-81	3.523,10	636,24	3.523,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-82	Λοιπές αποδόσεις						
00-822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	24.000,00	12.880,33	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων						
00-8222.01	Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου „Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8222.02	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών	500,00	5,34	500,00	500,00	500,00	500,00
00-8222.03	Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-8222.04	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-8222	3.500,00	5,34	500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00-8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	12.345,92	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00-8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	2.000,00	150,40	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-822	54.500,00	25.381,99	40.700,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
00-823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00-8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	180.000,00	87.696,80	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-823		180.000,00	87.696,80	150.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
00-824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00	1.185,20	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
00-8242.01	Κρατήσεις υπέρ Ταχ. Ταμ/ρίου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		7.000,00	1.185,20	2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00-825	Πάγια προκαταβολές						
00-8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-826	Λοιπές επιστροφές						
00-8261	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-826		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		242.500,00	114.263,99	193.200,00	245.500,00	245.500,00	245.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8		246.023,10	114.900,23	196.723,10	248.500,00	248.500,00	248.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00		333.183,92	150.694,36	271.214,21	421.500,00	421.500,00	421.500,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
10-61	Αμοιβές αμετών και τρίτων						
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6142.03	Αμοιβή για την εργασία εναρμόνισης στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ασφαλείας προσωπικών δεδομένων (GDPR)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6142		6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-614		6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		6.000,00	0,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-62	Παροχές τρίτων						
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
10-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
10-6262.13	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (συν.2018)	19.600,00	16.722,02	19.600,00	0,00	0,00	0,00
10-6262.14	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (2019-2020)	24.800,00	0,00	24.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6262.15	Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων(συν.2019)	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6262		44.400,00	16.722,02	44.400,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
10-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10-6264.04	Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.)	5.000,00	3.838,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6264.05	Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντήρηση εξοπλισμών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6264.06	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.)	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6264		15.000,00	3.838,42	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10-6265.01	Συντήρηση πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6265.02	Συντήρηση κλιματιστικών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6265.03	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		3.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10-6266.01	Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ	24.800,00	13.920,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10-6266.02	Συντήρηση web πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διακίνηση εγγραφών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		27.800,00	13.920,00	24.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		90.700,00	34.480,44	81.700,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
10-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
10-6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	51.380,00	13.239,00	50.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
10-6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	230.000,00	209.648,01	260.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10-6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
10-6276.05	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 2017-2019	2.600,00	2.591,60	2.600,00	0,00	0,00	0,00
10-6276.06	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων (2019-2021)	24.800,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6276		27.400,00	2.591,60	7.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάληψη στους ακόλουθους κατωτεροβάθ						
10-6277.01	Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6277		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-627		309.280,00	225.478,61	317.600,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		399.980,00	259.959,05	399.300,00	278.600,00	278.600,00	278.600,00
10-64	Λοιπά γενικά έξοδα						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10-6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-646	3.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-64	3.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10-6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10-6612.02	Προμήθεια σφραγίδων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6612	15.100,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10-6613.01	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6613	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10-6614.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6614	700,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10-6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις	8.000,00	2.250,60	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6615.02	Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6615	10.000,00	2.250,60	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-661	27.800,00	2.250,60	18.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
10-6633.07	Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (συν.2019)	24.800,00	5.120,31	24.800,00	0,00	0,00	0,00
10-6633.08	Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (συν.2019)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6633		24.800,00	5.120,31	24.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συν.2018)						
10-6634.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού(συν.2018)	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		5.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-663		32.800,00	5.120,31	26.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
10-666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
10-6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
10-6661.01	Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων	24.800,00	0,00	24.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
10-6661.03	Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6661		29.800,00	0,00	26.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Σύνολο Κ.Α. 10-666		29.800,00	0,00	26.800,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
Σύνολο Κ.Α. 10-66		90.400,00	7.370,91	71.100,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6		499.380,00	267.329,96	477.400,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
10-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-713	Προμήθειες παγίων						
10-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10-7131.01	Προμήθεια μηγ/κου εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-7131.03	Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.05	Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας	15.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7131.06	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7131	23.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-7133	Έπιπλα, σκέυη						
10-7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	2.000,00	1.990,57	1.990,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7133	2.000,00	1.990,57	1.990,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10-7134.01	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7134.02	Προμήθεια λογισμικών Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.03	Προμήθεια web πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διακίνηση εγγραφών"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-7134	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10-7135.01	Προμήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισμού πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.02	Προμήθεια ειδών αθλητισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10-7135.04	Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.05	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	9.800,00	0,00	4.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-7135.06	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	3.720,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου κοινού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.08	Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.09	Προμήθεια ισοθερμικών καλυμμάτων μεγάλης και μικρής πσίνας	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.10	Εξοπλισμός ελέγχου καταγραφής & ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος & λοιπών πόρων.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.11	Προμήθεια συνθετικού δαπέδου γυμναστικής	5.000,00	4.920,32	4.920,32	0,00	0,00	0,00
10-7135.12	Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων	19.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		58.800,00	8.640,32	31.720,32	44.800,00	44.800,00	44.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		91.800,00	10.630,89	38.710,89	60.800,00	60.800,00	60.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		91.800,00	10.630,89	38.710,89	60.800,00	60.800,00	60.800,00
10-73	Έργα						
10-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
10-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
10-7331.01	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
10-7331.06	Σιδηρουργικές εργασίες	24.800,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7331		37.600,00	0,00	30.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-733		37.600,00	0,00	30.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-73		37.600,00	0,00	30.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7		129.400,00	10.630,89	69.510,89	73.600,00	73.600,00	73.600,00
10-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10-8115	Διάφορα έξοδα	69.773,75	63.790,47	69.773,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-811	69.773,75	63.790,47	69.773,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-81	69.773,75	63.790,47	69.773,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-8	69.773,75	63.790,47	69.773,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10	698.553,75	341.751,32	616.684,64	453.400,00	453.400,00	453.400,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15-6011.01	Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα)	20.000,00	12.110,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6011	20.000,00	12.110,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	20.000,00	12.110,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15-6021.01	Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα)	175.000,00	156.188,20	280.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
15-6021.02	Αποζημίωση συνταξιοδότησης του άρθρου 204 του Ν.3584/2007	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	177.860,00	159.048,20	282.860,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15-6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές	16.000,00	4.932,14	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6022		16.000,00	4.932,14	8.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-602		193.860,00	163.980,34	290.860,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
15-6051.03	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά	3.500,00	2.023,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15-6051.05	ΕΦΚΑ παροχές σε ειδος	1.000,00	519,93	800,00	800,00	800,00	800,00
15-6051.06	ΕΦΚΑ παροχές σε χρήμα	300,00	30,22	50,00	50,00	50,00	50,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6051		4.800,00	2.573,60	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
15-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15-6052.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου	50.000,00	39.735,42	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6052		50.000,00	39.735,42	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-605		54.800,00	42.309,02	65.050,00	65.050,00	65.050,00	65.050,00
15-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
15-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
15-6061.01	Προμήθεια γάλακτος (συν)	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
15-6061.02	Προμήθεια γάλακτος	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6061		1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-606		4.800,00	0,00	900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Σύνολο Κ.Α. 15-60		273.460,00	218.400,08	376.810,00	349.950,00	349.950,00	349.950,00
15-62	Παροχές τρίτων						
15-623	Ενοίκια - Μισθώματα						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15-6235.01	Ενοίκιαση μεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6235	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6236	Λοιπά μισθώματα						
15-6236.02	Μίσθωση χημικών τουαλετών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6236	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-623	18.000,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
15-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15-6265.01	Συντήρηση μουσικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6265	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-626	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-62	18.500,00	0,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-64	Λοιπά γενικά έξοδα						
15-641	Έξοδα μεταφορών						
15-6414	Μεταφορές εν γένει	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-641	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15-6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15-6471.01	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	140.000,00	32.168,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
15-6471.02	Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6471.04	Έξοδα μουσικών εκδηλώσεων (μεταφορά μουσικών οργάνων κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6471		145.500,00	32.168,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		145.500,00	32.168,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		149.900,00	32.168,00	145.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
15-6613.02	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6613		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15-6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-663		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-66		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6		444.860,00	250.568,08	539.810,00	398.950,00	398.950,00	398.950,00
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
15-713	Προμήθειες παγίων						
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15-7135.01	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.02	Προμήθεια ειδών ιματισμού (βεστιάριο)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7135		15.000,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 15-713	15.000,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-71	15.000,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-73	Έργα						
15-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
15-7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15-7336.03	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών στους αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7336	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-733	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-73	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-7	16.000,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
15-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.581,48	1.721,48	1.721,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-8115	Διάφορα έξοδα	14.115,23	7.147,87	14.115,23	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-811	18.696,71	8.869,35	15.836,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-81	18.696,71	8.869,35	15.836,71	24.000,00	24.000,00	24.000,00
15-85	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
15-851	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους						
15-8511	Προβλέψεις μη εισπραχθεις εισπρακτέων υπολοίπων	91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 15-851	91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	91.518,36	91.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 15-85	91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	91.518,36	91.518,36

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 15-8	110.215,07	8.869,35	15.836,71	115.518,36	115.518,36	115.518,36
	Σύνολο Κ.Α. 15	571.075,07	264.397,43	560.606,71	519.468,36	519.468,36	519.468,36
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
20-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
20-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20-6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.200,00	11.747,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6011	17.200,00	11.747,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.400,00	433,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6012	2.400,00	433,84	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-601	19.600,00	12.180,84	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
20-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
20-6051.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	4.500,00	2.995,74	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20-6051.03	ΤΕΑΝΕ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	600,00	380,97	550,00	600,00	600,00	600,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-6051	5.100,00	3.376,71	5.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Σύνολο Κ.Α. 20-605	5.100,00	3.376,71	5.050,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
20-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6061.03	Προμήθεια γάλακτος (συν)	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6061.05	Προμήθεια γάλακτος	250,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6061		475,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
20-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Σύνολο Κ.Α. 20-606		1.175,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00
Σύνολο Κ.Α. 20-60		25.875,00	15.557,55	23.050,00	26.525,00	26.525,00	26.525,00
20-62	Παροχές τρίτων						
20-627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
20-6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20-6279.01	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων (συν 2018)	5.000,00	2.980,92	2.980,92	0,00	0,00	0,00
20-6279.02	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων	24.800,00	7.261,13	15.250,00	0,00	0,00	0,00
20-6279.03	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίων (ΣΥΝ.2019)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6279		29.800,00	10.242,05	18.230,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-627		29.800,00	10.242,05	18.230,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-62		29.800,00	10.242,05	18.230,92	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6		55.675,00	25.799,60	41.280,92	32.525,00	32.525,00	32.525,00
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
20-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
20-713	Προμήθειες παγίων						
20-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20-7131.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7131		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 20-713		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-71		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-73	Έργα						
20-733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
20-7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20-7331.01	Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7331.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7331		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-733		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-73		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
20-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
20-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
20-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	224,40	224,40	224,40	270,00	270,00	270,00
20-8115	Διάφορα έξοδα	5.961,78	5.961,78	5.961,78	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-811		6.186,18	6.186,18	6.186,18	6.270,00	6.270,00	6.270,00
Σύνολο Κ.Α. 20-81		6.186,18	6.186,18	6.186,18	6.270,00	6.270,00	6.270,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8		6.186,18	6.186,18	6.186,18	6.270,00	6.270,00	6.270,00
Σύνολο Κ.Α. 20		65.861,18	31.985,78	47.467,10	38.795,00	38.795,00	38.795,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
30-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30-6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.700,00	10.050,01	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6011	14.700,00	10.050,01	14.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
30-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30-6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	474,88	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6012	2.500,00	474,88	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-601	17.200,00	10.524,89	15.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
30-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
30-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
30-6051.01	ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων	5.100,00	2.685,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6051	5.100,00	2.685,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-605	5.100,00	2.685,02	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30-6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30-6061.03	Προμήθεια γάλακτος (συν)	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6061.04	Προμήθεια γάλακτος	225,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6061	450,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
30-6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)						
30-6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
	Σύνολο Κ.Α. 30-6063	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-606	950,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00	1.185,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-60	23.250,00	13.209,91	19.700,00	23.385,00	23.385,00	23.385,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-6	23.250,00	13.209,91	19.700,00	23.385,00	23.385,00	23.385,00
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
30-73	Έργα						
30-732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30-7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30-7326.02	ΝΕΑ ΠΙΣΙΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7326	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-732	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-73	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-7	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
30-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
30-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
30-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	197,12	197,12	197,12	230,00	230,00	230,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-811	197,12	197,12	197,12	230,00	230,00	230,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-81	197,12	197,12	197,12	230,00	230,00	230,00
	Σύνολο Κ.Α. 30-8	197,12	197,12	197,12	230,00	230,00	230,00
	Σύνολο Κ.Α. 30	23.447,12	13.407,03	19.897,12	73.615,00	73.615,00	73.615,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
35-62	Παροχές τρίτων						
35-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
35-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35-6262.04	Εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδιότητας ΠΟ.Α.ΚΕ	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6262.06	Εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδιότητας ΠΟ.Α.ΚΕ.συν. 2018	9.000,00	8.971,63	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6262.07	Εργασία συντήρησης χώρων πρασίνου αρμοδιότητας ΠΟ.Α.ΚΕ. συν. 2019	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-6262	33.800,00	8.971,63	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-626	33.800,00	8.971,63	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-62	33.800,00	8.971,63	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
35-66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
35-669	Λοιπές προμήθειες						
35-6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
35-6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων.	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-6692	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-669	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-66	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-6	46.200,00	8.971,63	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
35-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
35-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
35-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-8115	Διάφορα έξοδα	24.551,39	24.551,39	24.551,39	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-811	24.551,39	24.551,39	24.551,39	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-81	24.551,39	24.551,39	24.551,39	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 35-8	24.551,39	24.551,39	24.551,39	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο Κ.Α. 35	70.751,39	33.523,02	24.551,39	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Άλλες υπηρεσίες						
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	1.500,46
	Σύνολο Κ.Α. 911	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	1.500,46
	Σύνολο Κ.Α. 91	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	1.500,46
	Σύνολο Κ.Α. 9	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	1.500,46
	Σύνολο Κ.Α.	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	1.500,46
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		1.763.322,19	835.758,94	1.540.421,17	1.520.978,82	1.520.978,82	1.520.978,82

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	327.085,00	249.333,97	422.910,00	405.360,00	405.360,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	56.540,82	19.708,60	54.100,00	141.100,00	141.100,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	487.580,00	282.189,23	440.630,92	309.100,00	309.100,00	0,00	
63	Φόροι - τέλη	3.300,00	372,56	522,56	5.300,00	5.300,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	172.520,00	42.153,20	162.105,20	58.000,00	58.000,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	700,00	431,49	700,00	500,00	500,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.800,00	7.370,91	71.100,00	76.700,00	76.700,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	113,35	113,35	2.000,00	2.000,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 6	1.156.525,82	601.673,31	1.152.682,03	1.000.060,00	1.000.060,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	107.800,00	15.590,89	43.670,89	65.800,00	65.800,00	0,00	
73	Έργα	41.600,00	0,00	30.800,00	62.800,00	62.800,00	0,00	
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 7	149.400,00	15.590,89	74.470,89	128.600,00	128.600,00	0,00	
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	122.928,25	104.230,75	120.068,25	53.800,00	53.800,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	242.500,00	114.263,99	193.200,00	245.500,00	245.500,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	91.518,36	0,00	0,00	91.518,36	91.518,36	0,00	
86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 8	456.946,61	218.494,74	313.268,25	390.818,36	390.818,36	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ							

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		1.763.322,19	835.758,94	1.540.421,17	1.520.978,82	1.520.978,82	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	333.183,92	150.694,36	271.214,21	421.500,00	421.500,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	698.553,75	341.751,32	616.684,64	453.400,00	453.400,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	571.075,07	264.397,43	560.606,71	519.468,36	519.468,36	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	65.861,18	31.985,78	47.467,10	38.795,00	38.795,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	23.447,12	13.407,03	19.897,12	73.615,00	73.615,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	70.751,39	33.523,02	24.551,39	12.700,00	12.700,00	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
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	0,00	0,00	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		1.763.322,19	835.758,94	1.540.421,17	1.520.978,82	1.520.978,82	0,00
----------------------------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ						
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.111.227,80	496.747,24	1.106.527,80	1.107.027,80	1.107.027,80	0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	91.518,36	91.518,36	0,00	91.518,36	91.518,36	0,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	245.500,00	114.263,99	193.750,00	247.500,00	247.500,00	0,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	315.076,03	315.076,03	315.076,03	74.932,66	74.932,66	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	1.763.322,19	1.017.605,62	1.615.353,83	1.520.978,82	1.520.978,82	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: ΩΔ7ΚΩΞΕ-ΗΡ1

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/8/2019	Ενταλθέντα μέχρι 31/8/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Υπουργείο	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.156.525,82	601.673,31	1.152.682,03	1.000.060,00	1.000.060,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	149.400,00	15.590,89	74.470,89	128.600,00	128.600,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	456.946,61	218.494,74	313.268,25	390.818,36	390.818,36	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	449,76	0,00	0,00	1.500,46	1.500,46	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		1.763.322,19	835.758,94	1.540.421,17	1.520.978,82	1.520.978,82	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
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ