

24. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 25. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
 26. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ
 27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

«
 «
 «
 «
 «
 «

ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν

1. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
 2. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (προσήλθε)

«

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ**(Αν και Νόμιμα Προσκλήθηκαν)**

1. Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πολίτη Ελένη προσήλθε στο πλαίσιο των ερωτήσεων –ανακοινώσεων.

- Παρούσα ήταν η Δήμαρχος κα Κεχαγιά Δήμητρα.
- Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Εγγλεζοπούλου Αναστασία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθμ. 215/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020», το υπ' αριθμ. πρωτ. 2454/20-12-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Υποβολή του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α »

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την εναλλακτική πρόταση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, η οποία κατατέθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 26503/27.12.2019 έγγραφο, υπογράφεται από τους επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστη Αντώνιο, «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκο Ελευθέριο και «Πεντελήθεν» κ. Κατσιογιάννη Γεώργιο, και έχει ως εξής:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2019	Βεβαιωθέντα 2019	Εκτίμηση 2019	Προταθέντα 2020
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.455.578,11	6.996.563,39	8.009.069,25	8.709.383,72
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	140.718,02	110.004,75	109.868,34	110.152,74
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	12.935,99	13.544,34	13.544,34	22.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.489.647,54	2.734.599,46	3.289.711,95	3.541.239,18
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	1.299.433,13	1.115.219,31	1.119.219,31	1.404.434,88
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	353.202,03	317.960,91	320.960,91	386.497,52
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.150.641,40	2.700.979,62	3.150.509,40	3.153.929,40
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.000,00	4.255,00	5.255,00	91.130,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.715.492,53	798.841,84	3.236.287,49	7.553.690,72
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	250.872,89	202.219,23	239.615,89	658.906,50
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.371.703,53	494.288,01	2.893.287,00	6.825.614,28
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	63.700,00	84.877,93	84.877,93	50.669,94
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	24.216,11	17.456,67	17.506,67	17.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	1.653.352,01	1.795.912,81	1.802.912,81	1.732.156,67
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.636.332,01	1.793.997,81	1.800.997,81	1.726.180,08
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	17.020,00	1.915,00	1.915,00	5.976,59
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.692.522,33	1.832.028,65	107.200,00	2.434.086,47
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	1.886.122,33	1.832.028,65	107.200,00	1.627.686,47
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	2.863.515,66	1.682.600,16	2.518.426,00	3.311.470,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.572.058,00	1.499.570,42	2.280.958,00	3.052.250,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	99.989,66	31.519,74	46.000,00	61.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	191.468,00	151.510,00	191.468,00	197.720,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.773.906,26	4.773.906,26	5.044.828,55	5.044.828,46
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.966.284,56	3.966.284,56	5.044.828,55	5.044.828,46
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	807.621,70	807.621,70	0,00	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		29.154.366,90	17.879.853,11	20.718.724,10	<u>28.785.616,04</u>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6	Έξοδα	13.632.993,19	7.910.871,33	10.562.782,36	13.093.322,55
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.028.773,40	3.664.457,51	4.873.151,24	6.051.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.061.879,03	514.060,06	744.040,00	960.639,03
62	Παροχές τρίτων	1.570.980,42	898.356,90	1.309.599,22	1.826.292,56
63	Φόροι τέλη	60.000,00	15.518,10	46.000,00	24.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	114.238,08	57.895,01	72.762,63	510.275,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	359.569,03	261.833,48	359.569,03	360.569,07
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.703.092,47	458.828,20	902.742,02	2.046.326,91
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2.733.960,76	2.039.618,91	2.254.615,06	1.313.619,98
68	Λοιπά έξοδα	500,00	303,16	303,16	500,00
7	Επενδύσεις	10.541.986,85	830.330,24	1.293.715,07	10.653.186,61
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.717.890,81	396.761,49	659.049,65	4.133.070,68
73	Έργα	8.370.640,80	146.284,03	325.985,00	5.939.358,11
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	453.455,24	287.284,72	308.680,42	580.757,82
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	4.881.761,61	2.195.328,70	2.701.817,86	4.988.379,88
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	462.037,57	388.729,48	341.654,67	356.929,33
82	Αποδόσεις	2.671.813,19	1.806.599,22	2.360.163,19	3.141.975,56
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	1.747.910,85	0,00	0,00	1.489.474,99
9	Αποθεματικό	97.625,25	0,00	0,00	415.027,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	29.154.366,90	10.936.530,27	14.558.315,29	<u>28.785.616,04</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.742.929,35	4.534.728,35	5.639.046,69	<u>6.835.090,72</u>
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.893.282,06	1.257.454,33	1.666.967,20	<u>1.690.825,00</u>
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	126.200,00	76.950,64	112.500,00	<u>1.558.350,00</u>
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.518.615,02	3.287.189,06	4.486.032,38	<u>5.100.257,48</u>
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	619.405,11	175.812,44	330.644,04	413.942,79
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.420.106,70	676.293,96	1.087.638,65	<u>7.634.637,25</u>
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	373.773,93	134.786,00	234.842,20	<u>296.161,59</u>
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	302.000,82	115.555,59	154.271,72	257.859,67
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.210.661,44	50.249,18	59.177,00	1.805.044,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	298.964,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.625.000,00	125.000,00	125.000,00	1.995.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	145.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.224.767,22	502.510,72	662.195,41	339.456,54
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	29.056.741,65	10.936.530,27	14.558.315,29	<u>28.370.589,04</u>
9	Αποθεματικό	97.625,25	0,00	0,00	<u>415.027,00</u>
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	29.154.366,90	10.936.530,27	14.558.315,29	<u>28.785.616,04</u>

Επίσης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. πρωτ. 26576/8269/30-12-2019 απάντηση στην σύνταξη της ανωτέρω εναλλακτικής πρότασης, που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καπετσώνη Βασιλική και έχει ως εξής:

«Η Οικονομική Υπηρεσία έλεγξε την εναλλακτική εισηγητική έκθεση που κατατέθηκε με αρ. πρωτ.26503/2019.

Η εναλλακτική εισηγητική έκθεση έχει μειωμένα ποσά τόσο σε κα εσόδων και κα εξόδων συνολικού ποσού 326.000,00€ υπάρχει αύξηση του αποθεματικού το οποίο είναι στο 5% των τακτικών εσόδων, δεν έχουν δημιουργηθεί νέοι ΚΑ τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα.

Τα ΕΣΟΔΑ ανέρχονται σε (28.785.616,04€) ΑΠΟ (29.111.616,04€).

Τα ΕΞΟΔΑ ανέρχονται σε (28.785.616,04€) ΑΠΟ (29.111.616,04€).

Επίσης έχει τροποποιηθεί και η στοχοθεσία του έτους 2020 και είναι απόλυτα ισοσκελισμένη.

Η εναλλακτική Εισηγητική Έκθεση είναι απόλυτα ισοσκελισμένη και εναρμονισμένη με την εγκύκλιο 108 του ΥΠΕΣ. Αρ. πρωτ. 72349/16/10/2019».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, πέρα από τον προϋπολογισμό ο οποίος έχει κατατεθεί από την Διοίκηση, υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση η οποία έχει κατατεθεί από την αντιπολίτευση. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με δύο προϋπολογισμούς, και η διαδικασία για να ολοκληρωθεί θα πρέπει να επιλεγεί ένας από τους δύο προϋπολογισμούς.

Ακολούθως έδωσε το λόγο στην **Δήμαρχο κ. Κεχαγιά Δήμητρα**, η οποία ανέφερε τα εξής:

Ο προϋπολογισμός είναι νομίζω η κορυφαία συνεδρίαση και γι' αυτό και είναι ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί από τη Δημοτική Αρχή και έχετε στα χέρια σας, περιλαμβάνει επί της ουσίας το σύνολο του προγράμματος της Δημοτικής Αρχής και τις προγραμματικές δεσμεύσεις των συμμετεχόντων στη διοίκηση. Είναι λειτουργικά ισοσκελισμένος. Δεν υπάρχει λειτουργικό έλλειμμα στον προϋπολογισμό αυτό και στόχος είναι οι αναμορφώσεις που θα έρχονται στη συνέχεια να κινούνται σε αυτή τη λογική. Θα υπάρχει από δω και πέρα ειδική αναφορά στην ισοσκέλιση του προϋπολογισμού σε κάθε αναμόρφωση που θα έρχεται. Θα πω κάποια δεδομένα που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό μας. Υπάρχει η σημαντική διασφάλιση των πόρων από το 0,50, το τέλος που καταβάλλεται από τους πολίτες των Μελισσίων. Στόχος μας εντός της παρούσας τετραετίας είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού 0,50 όχι μόνο να απεικονίζεται στον προϋπολογισμό σωστά, αλλά να υπάρχει και σε ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό. Ξεκινάμε μ' ένα στόχο ο οποίος είναι αρκετά νομίζω σημαντικός για τους συμπολίτες μας. Ο στόχος είναι 3.000.000€ να διατεθούν σε αγορά γης, κι έτσι να πορευθούμε για τα επόμενα χρόνια, για να τιμήσουμε τα χρήματα που δίνουν οι δημότες για το σκοπό αυτό. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε πραγματοποίηση μελετών. Προβλέπουμε μελέτες ύψους 472.000€, που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε από το ΕΣΠΑ σημαντικά έργα για την πόλη, όπως είναι οι ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, δημιουργία πεζοδρομίων, δημιουργία κτιριακών εγκαταστάσεων. Δύο μεγάλα έργα ύψους 250.000€ για το 2020, με τα οποία στοχεύουμε να αντιμετωπίσουμε τις αναγκαίες επισκευές στα σχολεία, στα πεζοδρόμια και στους δρόμους. Ποσό 400.000€ σε διάφορους κωδικούς αφορούν την ίδια συμμετοχή του Δήμου σε έργα χρηματοδοτούμενα, τα οποία στόχο έχουμε να τα

υλοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν. Με ίδιους πόρους ύψους 250.000€, χρηματοδοτούμε διανοίξεις δρόμων, ανάπλαση τμήματος της οδού Αλεξανδρουπόλεως, έργα αποχέτευσης και διαγραμμίσεων. Σε ότι αφορά την καθημερινότητα: Ο προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις και συνεργασίες, ώστε ο Δήμος μας να είναι καθαρός και τακτοποιημένος. Σε ότι αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, ήδη με την κατάθεση της πρότασης που κάνουμε προς το ΕΣΠΑ, ο Δήμος μας θα αποκτήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό για να τοποθετήσει κάδους και απορριμματοφόρα για την ξεχωριστή διαλογή των βιοαποβλήτων. Σημαντικές θα είναι και οι ενέργειές μας για την αύξηση των κάδων ανακύκλωσης. Και φυσικά αυτά όλα με εκπαίδευση των συνδημοτών μας. Υπάρχει ήδη σχετική συμφωνία με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης για την επέκταση των μπλε κάδων, ενώ ο Δήμος μας μελετά την υποβολή για χρηματοδότηση σ' ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση, σε συνεργασία πάλι με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Ο προϋπολογισμός μας περιλαμβάνει την υλοποίηση προγράμματος που είχαμε αναφέρει για την ασφάλεια των πολιτών. Άλλωστε το ζητούσαν και οι συνδυασμοί της αντιπολίτευσης. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει εκτός των άλλων σημαντικές παρεμβάσεις στην κοινωνική πολιτική και σε πολιτιστικές δράσεις. Εξυγιαίνει πλήρως τον αθλητισμό στο Δήμο, γιατί προβλέπει έσοδα από τον αθλητισμό, καθώς και ανάληψη δράσεων στο κομμάτι του αθλητισμού από τον Δήμο. Προβλέπει δράσεις για τους νέους, για το περιβάλλον, για την τοπική αγορά. Με ότι πόρους έχουμε, με αυτούς θα κινηθούμε, με στόχο να μη βάλουμε το Δήμο μέσα σε λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να τρώμε από τα έτοιμα, κάτι το οποίο συνηθίζταν και συνηθίζεται να γίνεται. Προσδοκούμε αύξηση των εσόδων από τις δηλώσεις των τετραγωνικών, υπάρχει μία διορία μέχρι 31/3/2020, ώστε να έρθουν στο Δήμο και να δηλώσουν σωστά τα τετραγωνικά τους οι πολίτες και μ' αυτό τον τρόπο να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αυτό αποτελεί και ένα έσοδο προφανώς για το Δήμο, αλλά αποτελεί και μια δυνατότητα που έχουν οι πολίτες, εντός τριμήνου να απαλλαγούν από τυχόν πρόστιμα που μπορεί να υπάρξουν στη συνέχεια, καλό είναι να το εκμεταλλευτούν, τους καλώ και σήμερα να το κάνουν. Ο στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να δώσουμε περισσότερες παροχές στους πολίτες για να διευκολύνουμε τα νοικοκυριά. Διατηρούμε τα τέλη που βρήκαμε, συμμαζεύουμε τα έξοδα και κάνουμε προσπάθεια να εισπράξουμε τα έσοδα που δικαιούται ο Δήμος. Και ανάλογα, θα προβαίνουμε προφανώς είτε σε επενδύσεις είτε σε παροχές για τους δημότες, με στόχο πάντα όλο αυτό να γίνεται με υπευθυνότητα και με σεβασμό στα χρήματα των συνδημοτών μας και τα δικά μας. Σ' αυτό το πλαίσιο καλώ το σώμα να ψηφίσει τον προϋπολογισμό που έχει καταθέσει η Δημοτική Αρχή, ώστε επί της ουσίας να πραγματοποιήσει το έργο για το οποίο εκλέχθηκε σ' αυτήν τη θέση.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις και στη συνέχεια ο Πρόεδρος, αφού διευκρίνισε ότι θα ακουστούν και οι δυο προτάσεις και θα γίνουν δύο διαδικασίες, έδωσε το λόγο στον επικεφαλής του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Δημοτική Συμμαχία» κ. **Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Άκουσα με προσοχή τη Δήμαρχο. Υπάρχουνε δύο προτάσεις. Υπάρχει η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, υπάρχει και η εναλλακτική πρόταση. Αυτή γίνεται για πρώτη φορά, γιατί για πρώτη φορά ο κανονισμός προβλέπει κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να μην είχε γίνει κυρία Δήμαρχε και να υπάρχει μια πρόταση. Δεν το θελήσατε, νομίζω ότι έχετε έστω και την τελευταία στιγμή τη δυνατότητα να το κάνετε. Εμείς από το καλοκαίρι, όταν βγήκε ο νόμος, είδαμε ότι μπορεί να καταθέσει η αντιπολίτευση εναλλακτική πρόταση, και το συζητήσαμε. Θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο, και με ευθύνη της Δημάρχου, να κατέβει με συνθετική πρόταση, που θα μπορούσε να πάρει και τριάντα και τριάντα δύο ψήφους. Και δεν το κάνατε.

Ενώ είχατε αφήσει να εννοηθεί ότι θα το κάνατε. Σας δόθηκε η δυνατότητα, και γι' αυτό απί' ότι είδατε, δεν ήρθαμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα με εναλλακτική πρόταση. Βεβαίως, οφείλω να πω ότι και μείς δεν γνωρίζαμε ότι είναι υποχρεωτικό να καταθέσεις εναλλακτική πρόταση, κι ερχόμαστε με συνθετική πρόταση και είπαμε στο 70% συμφωνούμε, έχουμε ένα 20% κι εμείς επιπλέον να προτείνουμε, κι ελάτε, στο ένα 10% που διαφωνούμε, να συνθέσουμε. Δεν το κάνατε και τώρα. Μας αναγκάσατε να κατεβάσουμε εναλλακτική πρόταση, για λόγους αξιοπρέπειας, διότι δεν μας τιμήσατε, δεν θεωρήσατε ότι έχει κάτι να σας πει η αντιπολίτευση, διότι αν είχε κάτι να σας πει θα σας το 'λεγε πριν, όχι εν συμβουλίω, όταν τον έχετε περάσει από Εκτελεστική Επιτροπή, όταν έχετε στείλει τον προϋπολογισμό μετά από την Οικονομική Επιτροπή και τον φέρνετε εδώ πέρα, και στο Παρατηρητήριο, και αναγκαστήκαμε μέσα σε δύο μέρες, γιατί δεν είναι εύκολο, εγώ έκανα Αντιδήμαρχος πέντε χρόνια, για να φτιάξει κανείς προϋπολογισμό, τουλάχιστον δύο με δυόμισι μήνες δουλεύει, κι έχει ολόκληρο επιτελείο δίπλα του. Εμείς εκ των ενόντων κι επειδή από κεκτημένη ταχύτητα είμασταν μέσα στα πράγματα, είχαμε την δυνατότητα να καταθέσουμε μια πρόταση. Δεν είναι τέλεια, είναι ισοσκελισμένη όμως, διότι αυτό μπορούσαμε μέσα στους ασφυκτικούς χρόνους κύριε Πρόεδρε, μέσα σε μια ημέρα ή δύο να προλάβουμε να την καταθέσουμε, να την ελέγξει η Οικονομική Υπηρεσία, και να είναι όλα σωστά. Και το κάναμε, και νομίζω ότι καλώς το κάναμε, το είπε κι η Δήμαρχος προχθές, άσχετα αν μετά βγήκε και αφόρισε την πρόταση. Είπε η κα Δήμαρχος ότι ο προϋπολογισμός, γιατί το σημείωσα ακριβώς, δεν έχει λειτουργικό έλλειμμα. Βεβαίως δεν έχει λειτουργικό έλλειμμα. Γιατί δεν έχει λειτουργικό έλλειμμα; Διότι σας παραδώσαμε 5.000.000€, με τόσο έκλεισε τώρα, με 5.000.000 έκλεισε. Εγώ θυμάμαι παρέλαβα 480.000, και κάθε χρόνο, το τετρακόσια ογδόντα έγινε ένα εφτακόσια, έγινε δυόμισι, έγινε τρία εφτακόσια, πέρσι είχε κλείσει με τρία εφτακόσια, φέτος κλείνει με πέντε εκατομμύρια ευρώ. Είπατε επίσης ότι «τρώγανε από τα έτοιμα». Ε όχι δα! Τουλάχιστον για την τελευταία οκταετία, γιατί έχετε και δίπλα σας ανθρώπους που υπηρέτησαν από τα κυριότερα πόστα, και του αντιδημάρχου των οικονομικών και των συμβούλων και των νομικών προσώπων, το μόνο που δεν έκανε να τρώει από τα έτοιμα, αλλά να πληρώνει χρέη προηγούμενα η διοίκηση από το 2011 μέχρι το 2019 και κατόρθωσε και δημιούργησε όλο αυτό το αποθεματικό που υπάρχει και δίνει τη δυνατότητα για έναν προϋπολογισμό. 480.000 σε μελέτες, που είναι μια βιομηχανία οι περισσότερες των 24.800. Γιατί 24.800 όλες κι όχι 18.600 και όχι 16.800, ούτε καν βιοτεχνία, βιομηχανία. Τώρα, να κάνω μια παρατήρηση κα Μητροπούλου και βεβαίως εσάς αφορά περισσότερο. Έπρεπε να υπάρχει κάποιος από την Οικονομική Υπηρεσία σήμερα εδώ, θα ήτανε πολύ χρήσιμο. Τώρα, να δούμε σε τι διαφέρουν οι δύο προϋπολογισμοί. Οι δύο προϋπολογισμοί, έχουνε μια ουσιώδη διαφορά. Ο ένας προϋπολογισμός έρχεται και λέει ότι με τα χρήματα που υπάρχουν, υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε μηδενικά τροφεία και βλέπω ότι σας το ζητάει και η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων, να δώσουμε μηδενικά τροφεία, κάτι που κι εσείς το είχατε ζητήσει το καλοκαίρι, πριν ακόμα αναλάβετε και είπαμε, αυτή την απόφαση να την πάρετε εσείς, σαν καινούργια αρχή. Άρα, τι λέει η πρόταση; Μηδενικά τροφεία, γιατί μπορούμε να τα δώσουμε. Και να δώσουμε και μηδενικά στις συμμετοχές, στο να κολυμπούν στο κολυμβητήριο, να κάνουν γυμναστική και να παίζουν τένις. 326.000€ είναι λιγότερα τα έσοδα. Πάτε με αποθεματικό 376.000. Άρα, ακόμη και αν από αυτή τη βιομηχανία των 480.000 που έχετε την αφήσετε ως έχει, θα μπορούσατε, αλλά δεν το προτείνω έτσι, θα μπορούσατε από δω να πάρετε εκατόν πενήντα χιλιάδες, που είναι υπέρ-κοστολογημένες και υπέρ-τιμημένες και να αφήσετε ένα αποθεματικό διακόσιες χιλιάδες, ένα πολύ καλό αποθεματικό, και να δώσουμε όλοι, για αυτό κάνω πρόταση, έστω και την εσχάτη ώρα έχουμε τη δυνατότητα της σύνθεσης, να δώσουμε έναν

προϋπολογισμό με μηδέν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς, που το ζητάει η πόλη, και με μηδέν στους αθλητικούς συλλόγους, το αντέχει, γιατί είναι όλες οι μελέτες, δεν κόψαμε κάποια μελέτη, μπορεί να έχουμε μειώσει κάποιες, λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω και να έχουμε αυξήσει, και να πάμε σε μια συνθετική πρόταση, με μηδέν τροφεία, με μηδέν συμμετοχή στους αθλητικούς συλλόγους και λοιπά και μ' ένα αποθεματικό διακοσίων χιλιάδων. Το αντέχει ο προϋπολογισμός, γιατί αφήσαμε υγιή Δήμο και λοιπά. Και αυτή είναι η πρότασή μας, μία πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνετε Δήμαρχος όλων, όχι Δήμαρχος παράταξης. Να πάμε σε μία πρόταση που θα ικανοποιήσει την πολιτεία, και υπάρχει μέση οδός σε όλες τις περιπτώσεις και όχι οι ακραίες. Αυτά είχα να πω σαν εισήγηση και νομίζω ότι εκφράζω και το σύνολο, βεβαίως θα εκφραστούν κι άλλοι από την αντιπολίτευση, ο κάθε επικεφαλής μπορεί να έχει και τις αποκλίνουσες προτάσεις του, αλλά έχει μια μεγάλη ευκαιρία έστω και την ύστατη ώρα το συμβούλιο να είναι χρήσιμο, όχι τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες όλα σε μελέτες. Με διακόσιες πενήντα γίνονται, σας το λέω.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλής του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» **κ. Φειδοπιάστη Αντώνιο**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Εγώ θα ήθελα να μπω σε πιο τεχνικά ζητήματα του προϋπολογισμού. Η σκέψη για τη σύνταξη αυτού του προϋπολογισμού ήταν η εξής: Πρώτον τα δωρεάν τροφεία, κατά κύριο λόγο στα έσοδα και η δωρεάν παροχές προς τους δημότες σε διάφορους χώρους, και ως προς τα έξοδα το πρώτο και κυρίαρχο που μας απασχόλησε κατά τη σύνταξη της εναλλακτικής πρότασης, γιατί κατ' αρχή να πούμε το εξής, ότι ένας προϋπολογισμός έχει κάποια σημεία που δεν μπορείς να τα υπερβείς, κάποια σημεία που είναι πολιτική απόφαση να τα αλλάξεις και κάποια σημεία που είσαι αναγκασμένος να έρθεις να κουμπώσεις διάφορα ποσά, ώστε να κλείσει και να ισοσκελιστεί και ενδεχομένως να είναι και άνευ ουσίας, Ως προς τα έσοδα λοιπόν, αυτό που προτείνουμε είναι και πολιτική απόφαση αν θέλετε, να συζητάμε για δωρεάν τροφεία, κάτι που δεν έχει να κάνει μόνο με τη δικιά μας άποψη, το έχουμε καταθέσει και στο παρελθόν εμείς ως παράταξη, αλλά έχει να κάνει και με την αντίληψη της κοινωνίας και αυτό που ζητάει, πρόσφατο παράδειγμα η επιστολή της Ένωσης Γονέων. Αυτό είναι το ένα. Ως προς τα έξοδα, πάλι έχουμε θέματα που ξεκινάνε με πολιτική θέση. Και ποια είναι αυτά; Είναι κατ' αρχήν η πρόσφατη απόφαση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τα Χριστούγεννα να μη γίνει καμία ανάθεση σε ιδιώτες για υπηρεσίες του Δήμου. Εμείς λοιπόν, ήρθαμε και κόψαμε κύριε αυτά από μέσα, να μην υπάρχει καμία τέτοιου είδους ανάθεση, γιατί κάποιοι εδώ μέσα το ψηφίσαμε, πέρασε, και αυτό είναι μια δέσμευση, και αυτή η δέσμευση πρέπει να αποτυπωθεί και στην ουσία. Γιατί από κει και πέρα είναι άνευ λόγου όλο το ψήφισμα που κάναμε. Άρα λοιπόν ήταν πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε και να βγάλουμε τα ιδιωτικά συνεργεία. Αυτό λοιπόν για μας ήταν ένα κονδύλι που το αφαιρέσαμε. Επίσης οι μελέτες που μας έχετε προτείνει στο Τεχνικό Πρόγραμμα, όποιος κάτσει να τις διαβάσει σοβαρά θα καταλάβει ότι τουλάχιστον έξι με επτά μελέτες έχουν το ίδιο αντικείμενο, εγώ τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από τον τίτλο. Είναι επαναλαμβανόμενες και κάτι δεν μου πάει καλά και κάτι δεν μου ακούγεται καλά. Φροντίσαμε λοιπόν να μειώσουμε αυτά τα νούμερα, ακριβώς γιατί κάτι θέλαμε να δείξουμε. Από κει και πέρα, αυξήσαμε κι ένα κομμάτι του αποθεματικού λαμβάνοντας υπόψη μας και το επίδομα των εργαζομένων ακριβώς να υπάρχει ως μία εκκίνηση, και γι' αυτό φέραμε και το αποθεματικό σχεδόν στα όριά του, ως εκκίνηση να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί να πληρώσουμε. Προφανώς υπήρχαν κωδικοί που δεν μπορούσαμε να πειράξουμε όπως είναι η μισθοδοσία, είναι ανελαστικές δαπάνες, χρηματοδοτήσεις, έργα συνεχιζόμενα, κάποια νέα έργα, δεν είχαμε σκοπό να τα

ακουμπήσουμε γιατί τα θεωρούσαμε ορθά. Άρα λοιπόν με αυτή τη λογική και όχι με τη λογική της κόντρας μαύρο εσείς άσπρο εμείς, κι επειδή είχαμε τη δυνατότητα να κατεβάσουμε πρόταση και η πρότασή μας ήταν αυτό που είχαμε πει και από την αρχή ότι αν μας είχε φωνάξει η διοίκηση να το συζητήσουμε και το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό, σήμερα θα πέρανε ομόφωνα. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η διοίκηση, είναι ότι με το ν' ανοίγει κόντρα κανένας δεν κερδίζει σε αυτήν την πόλη, αλλά σίγουρα η διοίκηση δεν είναι διοίκηση όλης της πόλης. Κι αν η αντιπολίτευση μπορεί να έχει το δικαίωμα να λέει πολλές φορές όχι από άποψη και μόνο αντίδρασης, αυτή η αντιπολίτευση δεν έχει τέτοια αντίληψη. Έχει μια αντίληψη που λέει ότι πρέπει να πάει μπροστά η πόλη και γι' αυτό συνέταξε έναν προϋπολογισμό ο οποίος είχε σκοπό πρώτον να σεβαστεί τη θέση και τη βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου σε ότι είχε σχέση με την καθαριότητα και με τους ιδιώτες, σε ότι έχει σχέση με την κοινωνία, με τροφεία και λοιπά και γι' αυτό δεν προχωρήσαμε και πάρα πέρα. Ν είστε σίγουροι ότι είχαμε τη δυνατότητα, παρότι θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία που έγινε ενώ είχε περάσει από την Εκτελεστική Επιτροπή δεν διαβιβάστηκε νωρίτερα ο προϋπολογισμός να έχουμε κι εμείς μια εικόνα, αλλά μας τον στείλατε πέντε μέρες πριν συνεδριάσει το Συμβούλιο, μάλλον στην Οικονομική Επιτροπή, ενώ θα μπορούσατε να τον είχατε φέρει πριν περάσει από την Εκτελεστική ή μετά την Εκτελεστική για να έχουμε κάνει εκεί τις συμπληρώσεις μας, παρόλα αυτά είχαμε τη δυνατότητα έστω και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να φτιάξουμε ένα προϋπολογισμό που όχι απλά ήταν ισοσκελισμένος, αυτό ήταν ξέρετε το πλέον εύκολο, αλλά με πρόθεση στο να δουλέψει η μηχανή του Δήμου και να πάμε μπροστά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλής του συνδυασμού της αντιπολίτευσης «Μπροστά Μαζί» κ. **Κοντουλάκο Ελευθέριο**, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Εδώ έχουμε δυο προϋπολογισμούς, οι οποίοι δεν έχουν τεράστιες διαφορές, είναι σχεδόν ίδιοι, εκτός από δύο σημαντικές, κατά τη δική μας άποψη ως αντιπολίτευση διαφορές, οι οποίες είναι οι εξής: Εσείς είχατε βάλει τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της τάξεως των 225.000€, κάπου εκεί είναι ο τιμοκατάλογος αυτός ο οποίος ζητάτε από τους γονείς, κι εμείς, και δεν το κάναμε αυθαίρετα, βασιστήκαμε στα λόγια της Δημάρχου η οποία είχε πει ότι κλείνοντας τα νομικά πρόσωπα εξασφαλίζω πεντακόσιες χιλιάδες για τους δημότες και μάλιστα είχε βγάλει και μια ανακοίνωση με κεφαλαία γράμματα ότι σώθηκε ο Δήμος κλείνοντας τα δυο νομικά πρόσωπα. Ορμώμενοι από αυτή την πολύ καλή κίνηση που έκανε η Δήμαρχος κι έσωσε το Δήμο από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, ήρθαμε εμείς και είπαμε ότι εφόσον σώθηκε ο Δήμος από πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ, μπορούμε να δώσουμε δωρεάν τροφεία στους γονείς εφόσον καταφέραμε αυτή τη σεζόν να μπορούμε να τα δώσουμε. Έρχεται και η επιστολή της Ένωσης Γονέων που συμβαδίζει με αυτή την άποψη τη δική μας. Και δικοί σας δημοτικοί σύμβουλοι δεν θέλουν να έχουνε τροφεία τα σχολεία. Το δεύτερο σημαντικό σημείο για εμάς, είναι αυτό το ψήφισμα που είχαμε πάρει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που έλεγε για ιδιώτες στην καθαριότητα του Δήμου μας και μάλιστα δική σας δημοτική σύμβουλος διαφώνησε και θέλησε να μην έρθουν ιδιώτες. Εγώ θα σταθώ σε ορισμένα πράγματα, έχετε βάλει χρεώσεις αθλητικών χώρων παρόλο που είναι η πολλοστή φορά που λέμε ότι θα πρέπει να έρθουν εδώ πλέον, εφόσον κλείσατε τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να έρθουν εδώ να χρεωθούν οι χώροι οι αθλητικοί ή οι παραχωρήσεις στους πολιτιστικούς ομίλους, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι χρεώνετε αυτή τη στιγμή στο κολυμβητήριο ή στο γυμναστήριο, τα οποία έχουν κλείσει ως νομικά πρόσωπα κι ο Δήμος έχει βγάλει μια εισφορά που πρέπει να πληρωθεί. Αυτή δεν την ξέρουμε ποια είναι και δεν την έχουμε εγκρίνει εμείς, γιατί κλείσατε αλλά συνεχίζετε μια πολιτική των κλεισμένων νομικών

προσώπων. Εμείς αυξήσαμε τις επιχορηγήσεις στους πολιτιστικούς συλλόγους και τους αθλητικούς, τους είχατε εσείς λίγο πιο κάτω. Αυτές τώρα είναι οι διαφορές για να φτάσουμε να πούμε ότι είδαμε πολύ σοβαρά έναν προϋπολογισμό ως αντιπολίτευση, που στηρίζεται σε δύο πολύ σοβαρές αρχές, των δωρεάν τροφείων και το όχι ιδιώτες στην καθαριότητα του Δήμου μας. Κάποιες μελέτες είναι αχρείαστες και είναι απευθείας αναθέσεις πολιτών. Θα πρέπει να σκεφθούμε πολύ καλά τι θα ψηφίσουμε γιατί μας ακολουθεί η ψήφος μας.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις επί της εναλλακτικής πρότασης και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κ. **Κωνσταντά Σπυρίδωνα** ο οποίος τοποθετήθηκε συνολικά και για τις δύο προτάσεις ως εξής:

Και αυτός ο προϋπολογισμός της διοίκησης είναι ένας αντιλαϊκός προϋπολογισμός που έρχεται συνειδητά πλέον να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όχι των δημοτών και των εργαζομένων, αλλά τους εργολάβους και την κερδοφορία τους. Είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις υποδείξεις του οικονομικού παρατηρητηρίου, που παρόλο που βγήκαμε από τα μνημόνια βλέπουμε ότι τα οικονομικά παρατηρητήρια είναι εδώ και διατάζουν, δηλαδή υπακούει στο ακέραιο τις εντολές της Κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις απαιτήσεις των μεγαλοεργολάβων, που και στο Δήμο Πεντέλης караδοκούν απέξω. Άλλωστε είναι φρέσκες οι μνήμες μας από το Τεχνικό Πρόγραμμα που ψηφίστηκε, και το 100% των μελετών ήρθαν με τη μορφή στο να δοθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες της διοίκησης. Για μια ακόμα φορά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προέρχεται από τα δημοτικά τέλη και τους φόρους σε ποσοστό 68,70%, και από την κρατική χρηματοδότηση μόλις φτάνει το 31,30% και αυτό κατά κύριο λόγο αφορά μόνο τη μισθοδοσία. Δηλαδή για ακόμα μία χρονιά οι δημότες καλούνται να πληρώσουν και να ξαναπληρώσουν για υπηρεσίες που θα έπρεπε να τους παρέχονταν δωρεάν, και επιμένουμε στο δωρεάν. Και εδώ έχει ευθύνες και η υπόλοιπη αντιπολίτευση, που αντί να υπερψηφίσει την πρόταση που φέραμε για περαιτέρω μείωση των δημοτικών τελών κατά 30% για τις οικείες και τα μικρά καταστήματα, με αντίστοιχη αύξηση στα *super market*, στις τράπεζες και τα πολυκαταστήματα, αλλά και γενναία αύξηση στα τέλη διαφήμισης, σύμπλευσε με την διοίκηση και ψήφισε να παραμείνουν τα ίδια δημοτικά τέλη και για την νέα χρονιά. Ένα νέο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας είναι ότι η διοίκηση δεν κατάλαβε τι ψηφίστηκε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, αφού αποφασίσαμε να μην ιδιωτικοποιηθεί καμιά υπηρεσία, όμως προκλητικά έρχεται και βάζει και στον επικείμενο προϋπολογισμό ιδιωτικοποιήσεις όπως στον οδοκαθαρισμό, την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων αλλά και τη φύλαξη και ποιος ξέρει τι άλλο θα βάλει στο επόμενο διάστημα. Αυτά είναι συνειδητή υποκριτική που πηγάζει και από τις κυβερνήσεις αλλά και από τα κόμματα από τα οποία στηρίξεσθε. Από τη μεριά μου οφείλω να αναφέρω ότι ψηφίσαμε στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο να μην ιδιωτικοποιηθεί καμιά υπηρεσία. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι και οι δύο προϋπολογισμοί είναι αντιλαϊκοί στο σύνολό τους και θα τους καταψηφίσουμε.

Αφού ολοκληρώθηκε η ανωτέρω διαδικασία, ακολούθησε ψηφοφορία.

A. Υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισαν οι ακόλουθοι **δεκαέξι (16)** δημοτικοί σύμβουλοι: Μακρής Λουκάς, Κρασιώτης Παναγιώτης, Πολίτη Ελένη, Κοσμοπούλου Αναστασία, Μητροπούλου Γεωργία, Παλαιοδήμος Άγγελος, Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία, Σιώμος Βλάσιος, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Μαρκαντώνη Φωτεινή, Αργύρη Άρτεμις, Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κων/να, Φρεμεντίτης Σπύρος, Μπούρας Βασίλειος, Αποστολάκος Δημήτριος και Τσουχνικάς Ηλίας

Κατά της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισαν οι ακόλουθοι **δεκαέξι (16)** δημοτικοί σύμβουλοι: Μούστρης Παναγιώτης, Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Μουαμελετζής Γεώργιος, Τζεβελέκας Γεώργιος, Βιλιώτης Ηλίας, Ζώης Ιωάννης, Τόλιος Νικόλαος, Βορέας Γεώργιος, Μωραϊτής Κων/νος, Κοντουλάκος Ελευθέριος, Καλλιανιώτης Κων/νος, Φειδοπιάστης Αντώνιος, Μαντέλη Θέκλα, Κατσικογιάννης Γεώργιος, Κολιός Μιχαήλ και Κωνσταντάς Σπυρίδων.

Β. Υπέρ της εναλλακτικής πρότασης της αντιπολίτευσης ψήφισαν οι ακόλουθοι **δεκαπέντε (15)** δημοτικοί σύμβουλοι: Μούστρης Παναγιώτης, Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Μουαμελετζής Γεώργιος, Τζεβελέκας Γεώργιος, Βιλιώτης Ηλίας, Ζώης Ιωάννης, Τόλιος Νικόλαος, Βορέας Γεώργιος, Μωραϊτής Κων/νος, Κοντουλάκος Ελευθέριος, Καλλιανιώτης Κων/νος, Φειδοπιάστης Αντώνιος, Μαντέλη Θέκλα, Κατσικογιάννης Γεώργιος και Κολιός Μιχαήλ.

Κατά της εναλλακτικής πρότασης της αντιπολίτευσης ψήφισαν οι ακόλουθοι **δεκαεφτά (17)** δημοτικοί σύμβουλοι: Μακρής Λουκάς, Κρανιώτης Παναγιώτης, Πολίτη Ελένη, Κοσμοπούλου Αναστασία, Μητροπούλου Γεωργία, Παλαιοδήμος Άγγελος, Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία, Σιώμος Βλάσιος, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Μαρκαντώνη Φωτεινή, Αργύρη Άρτεμις, Λαζή – Αναγνωστοπούλου Κων/να, Φρεμεντίτης Σπύρος, Μπούρας Βασίλειος, Αποστολάκος Δημήτριος, Τσουχνικάς Ηλίας και Κωνσταντάς Σπυρίδων.

Επομένως κατά την ανωτέρω ψηφοφορία, η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής (Διοίκησης) έλαβε 16 ψήφους Υπέρ – 16 Κατά και εγκρίθηκε ως πλειοψηφούσα συγκεντρώνοντας την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, έναντι της εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε από συνδυασμούς της αντιπολίτευσης η οποία έλαβε 15 ψήφους Υπέρ – 17 Κατά.

Μετά το πέρας των ψηφοφοριών ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα ότι εγκρίνεται η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής με δεκαέξι (16) ψήφους υπέρ, έναντι δεκαπέντε (15) ψήφων υπέρ της εναλλακτικής πρότασης που κατατέθηκε από συνδυασμούς της αντιπολίτευσης

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 155 έως 160 του Ν. 3463/2006.
- Τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ.4 του Ν.3463/2006
- Το άρθρο 77 του Ν.4172/13
- Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
- Την υπ' αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/1-8-2013) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β'/2004) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ», και την τροποποίηση της.
- Το υπ' αριθ.2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2020.

- Το υπ' αριθ.2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Την Εγκύκλιο 76 (Αριθ. Πρωτ.51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ.55905/2019,την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2020, περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (55905/29-07-2019) των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ3054/Β'/29-07-2019).
- Την υπ' αριθμ.19/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
- Την υπ' αριθμ.16/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.7/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
- Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
- Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρ.56646 30/7/2019,συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Την από 19/7/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.15933/4846 22/7/2019 3^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ'αριθμ.3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
- Την υπ'αριθμ.4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
- Την Εγκύκλιο 100 (Αριθ.Πρωτ.62885/10-09-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 12/9/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.18489/5498 12/9/2019 4^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης .
- Την υπ' αριθμ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.6 /2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την Εγκύκλιο 108 (Αριθ.Πρωτ.72349/16-10-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 7/11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.22523/6833 4/11/2019 6^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης .
- Την υπ' αριθμ.9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθμ.11/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί επανασύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθ. 2454 20/12/2019 γνώμη του παρατηρητήριου Οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ.
- Την υπ' αριθ.232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.

- Το από 8/11/2019 Δελτίο 142084 Κωδ.e-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Δημάρχου Πεντέλης κ. Κεχαγιά Δήμητρας και της Αντιδημάρχου κ. Μητροπούλου Γεωργίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πεντέλης.
- Την απόφαση Δημάρχου 2329 18/11/2019 περί σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Το από 18/12/2019 Δελτίο 139773 Κωδ.e-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης, σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 (10μηνο 2019)
- Την με αρ. πρ. ΟΥ. 3937 23/12/2019 Γνωστοποίηση του Π.Ο.Υ. προς την Δήμαρχο - Πρόεδρο οικονομικής επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 26503/2019 κατάθεση εναλλακτικής πρότασης
- Την υπ' αριθμ. 26576/8269 /30-12-2019 απάντηση της Δ/σης Οικονομικής Υπηρεσίας.
- Την υπ' αριθμ. 215/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2454/20/12/2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την υπ' αριθμ. 240/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
- Την εναλλακτική πρόταση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020, η οποία κατατέθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 26503/2019 έγγραφο, υπογράφεται από τους επικεφαλής των συνδυασμών της αντιπολίτευσης «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη, «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοποιάστη Αντώνιο, «Μπροστά Μαζί» κ. Κοντουλάκο Ελευθέριο και «Πεντελήθεν» κ. Κατσικογιάννη Γεώργιο.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 26576/8269/30-12-2019 απάντηση στην σύνταξη της ανωτέρω εναλλακτικής πρότασης, που υπογράφεται από την Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Καπετσώνη Βασιλική.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 (όπως αυτός επισυνάπτεται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα αυτής), που καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 2454 20/12/2019 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και υποβλήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αρ. 240/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού που επισυνάπτεται, τα ΕΣΟΔΑ ανέρχονται σε 29.111.616,04€ και ομοίως τα ΕΞΟΔΑ ανέρχονται σε 29.111.616,04€

Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου Αρχή, συνοδευόμενη από όλα τα συνοδευτικά στοιχεία του προϋπολογισμού

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 92582-34003/10.11.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης & ΝΠΔΔ, βάσει της ΚΥΑ οικ. 38347/25/7/2018 των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018).

Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και θα δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο δήμος (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010), όταν εγκριθεί από τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η παρούσα απόφαση βάσει του άρθρου 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2020.

Γι' αυτό και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

- 1.ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
- 2.ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- 3.ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ –ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
- 4.ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
- 5.ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
- 6.ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
- 7.ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
- 8.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
- 9.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10. ΛΑΖΗ –ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
- 11.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
- 12.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
13. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
16. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- 18.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 19 ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
20. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
21. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ –ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ
22. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
23. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
24. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ
25. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
26. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
27. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
28. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
30. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
31. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2020

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)				
0111.002	Μισθωματα κτηριων (ΕΛΤΑ)	4.200,00	4.361,64	4.200,00	4.500,00
0111.003	Μισθώματα απο αυτοματους πωλητες	450,00	174,77	200,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0111.	4.650,00	4.536,41	4.400,00	4.900,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	4.650,00	4.536,41	4.400,00	4.900,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0121.	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001)				
0121.003	Έσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος αρ.συμ.30853	15.742,00	16.529,00	16.529,00	16.529,00
0121.004	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΝΟΜΟΣ 4257/2014	80.326,02	50.559,34	50.559,34	20.075,74
	Σύνολο του ΚΑ: 0121.	96.068,02	67.088,34	67.088,34	36.604,74
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.000,00	38.380,00	38.380,00	50.000,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣ.ΚΟΛΥΜ	0,00	0,00	0,00	18.648,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0129.	0,00	0,00	0,00	18.648,00
	Σύνολο του ΚΑ: 012	136.068,02	105.468,34	105.468,34	105.252,74
	Σύνολο του ΚΑ: 01	140.718,02	110.004,75	109.868,34	110.152,74
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.935,99	13.544,34	13.544,34	22.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 021	12.935,99	13.544,34	13.544,34	22.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 02	12.935,99	13.544,34	13.544,34	22.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)				
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ	3.462.443,85	2.645.550,10	3.200.000,00	3.477.014,18
0311.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο μεσω Δημου(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	8.558,39	15.321,86	15.000,00	16.000,00
0311.004	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης	50,00	0,00	50,00	50,00
0311.005	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης	75,00	0,00	75,00	75,00
0311.006	Τέλος καθαριότ.& φωτισμού ανεισπρακτα	500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0311.	3.471.627,24	2.660.871,96	3.215.625,00	3.493.639,18
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 031	3.472.627,24	2.660.871,96	3.216.625,00	3.494.639,18
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0322.	Τέλος ύδρευσης				
0322.001	Έσοδα από την ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Κοτζιά, Παπαφλέσσα της Δ.Κ. Πεντέλης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0322.	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 032		3.000,00	0,00	0,00	0,00
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο				
0341.001	Δικαιώματα συνδεσης με το αποχετευτικο δικτυο	8.205,36	11.640,55	11.000,00	24.000,00
0341.002	Δικαιώματα κατασκευης αγωγού αποχέτευσης	3.000,00	47.693,85	47.693,85	10.000,00
0341.003	Δικαιώματα κατασκευης αγ. Αποχ/σης υπέρ ΕΥΔΑΠ 22%	814,94	10.583,70	10.583,70	6.600,00
0341.004	Δικαιώματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης υπέρ ΔΗΜΟΥ 20%	2.000,00	3.809,40	3.809,40	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0341.		14.020,30	73.727,50	73.086,95	46.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 034		14.020,30	73.727,50	73.086,95	46.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		3.489.647,54	2.734.599,46	3.289.711,95	3.541.239,18
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου				
0411.001	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Δημοτικού Κοιμητηριου Πεντέλης	4.891,16	10.760,56	10.760,56	12.000,00
0411.002	Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ειακών τάφων κοιμητηριού Νταου Πεντέλης	500,00	0,00	500,00	820,00
0411.003	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών Τάφων Μελισσίων	12.681,32	16.369,68	16.369,68	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0411.		18.072,48	27.130,24	27.630,24	29.820,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού				
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηριων Πεντελης.	6.590,00	7.485,00	7.485,00	10.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου Μελισσίων	40.000,00	31.830,00	31.830,00	45.000,00
0412.003	Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου Νταού Πεντέλης	500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0412. 0413. Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	47.090,00	39.315,00	39.815,00	55.500,00
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Πεντελης	6.000,00	5.734,00	5.734,00	6.000,00
0413.002	Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Μελισσίων	30.000,00	25.516,50	25.516,50	30.000,00
0413.003	Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης	100,00	0,00	100,00	100,00
0413.004	Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς ταφής Κοιμητηρίου Πεντελης	500,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0413. 0414. Τέλος ανακομιδής	36.600,00	31.250,50	31.850,50	36.600,00
0414.001	Τέλος ανακομιδής Πεντελης	1.000,00	475,00	475,00	1.000,00
0414.002	Τέλος ανακομιδής Μελισσίων	5.000,00	6.265,00	6.265,00	6.000,00
0414.003	Τέλος ανακομιδής Νταού Πεντέλης	100,00	0,00	0,00	100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0414. 0415. Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	6.100,00	6.740,00	6.740,00	7.100,00
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Πεντελης	800,00	436,00	436,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0415.002	Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής οστεοθυρ.Πεντέλης	2.000,00	2.395,00	2.395,00	5.000,00
0415.003	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Μελισσίων	4.703,00	6.165,50	6.165,50	10.000,00
0415.004	Δικαιωμ. παραχώρησης οικογ.οστεοθ.Μελισσιων	8.000,00	5.810,00	5.810,00	8.000,00
0415.005	Δικαιωματα από μεταφορα οστων ΚΟΙΜ.ΜΕΛΙΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0415.006	Δικαιωματα από μεταφορα οστων ΚΟΙΜ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0415. 0417. Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	17.503,00	14.806,50	16.806,50	26.000,00
0417.001	Τέλη δομήσεως τάφων Πεντέλης	500,00	510,00	510,00	600,00
0417.002	Τέλη δομήσεως τάφων Μελισσίων	7.000,00	2.820,00	2.820,00	4.000,00
0417.004	Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων Μελισσίων	2.000,00	1.020,00	1.020,00	2.000,00
0417.005	Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων Πεντελης	1.000,00	825,00	825,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0417. Σύνολο του ΚΑ: 041 043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	10.500,00	5.175,00	5.175,00	7.600,00
	0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	135.865,48	124.417,24	128.017,24	162.620,00
0434.001	Λοιπά έσοδα από υπηρε.πολιτιστικων δραστ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0434.	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 043					
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)				
0441.000	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΚΑΠ	27.380,00	42,05	42,05	61.610,00
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	510.000,00	429.423,97	429.423,97	520.000,00
0441.002	ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισίων μη Ηλεκτ.ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚ	14.485,09	17.913,93	17.913,93	30.000,00
0441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσ(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ	1.000,00	431,81	431,81	1.000,00
0441.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσ(Δ.Κ.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ	2.000,00	1.294,64	1.294,64	2.000,00
0441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας Πεντέλης)	2.500,00	715,33	715,33	2.500,00
0441.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από Δ.Κ.Ν Πε	200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441.		557.565,09	449.821,73	450.021,73	617.310,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		557.565,09	449.821,73	450.021,73	617.310,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	200,00	0,00	200,00	200,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	60.000,00	70.052,06	70.052,06	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		60.200,00	70.052,06	70.252,06	80.200,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστ. Χώρων	25.000,00	25.232,55	25.232,55	25.000,00
0461.005	ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	2.500,00	2.323,20	2.323,20	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0461.	<i>27.500,00</i>	<i>27.555,75</i>	<i>27.555,75</i>	<i>27.500,00</i>
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	259,40	259,40	1.000,00
	0469. Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)				
0469.001	Ειδικό τέλος καταναλώσης φυσικού αερίου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009	7.302,56	2.804,88	2.804,88	2.804,88
	Σύνολο του ΚΑ: 0469.	<i>7.302,56</i>	<i>2.804,88</i>	<i>2.804,88</i>	<i>2.804,88</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 046	<i>35.802,56</i>	<i>30.620,03</i>	<i>30.620,03</i>	<i>31.304,88</i>
	047 ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)				
	0471. Λοιπά δυναμικά τέλη				
0471.001	Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18, παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07 πρασινο	510.000,00	440.308,25	440.308,25	510.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0471.	<i>510.000,00</i>	<i>440.308,25</i>	<i>440.308,25</i>	<i>510.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 047	<i>510.000,00</i>	<i>440.308,25</i>	<i>440.308,25</i>	<i>510.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 04	<i>1.299.433,13</i>	<i>1.115.219,31</i>	<i>1.119.219,31</i>	<i>1.404.434,88</i>
	05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
	051 ΦΟΡΟΙ				
	0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)				
0511.001	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων Πεν,Ν.Πεν)	260.000,00	292.814,29	292.814,29	360.000,00
0511.002	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το Δήμο	10.000,00	3.005,45	3.005,45	10.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0511.003	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν. Πεντέλης)	500,00	0,00	500,00	500,00
0511.004	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο Δ.Κ.Πεντέλης	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0511.		<i>273.000,00</i>	<i>295.819,74</i>	<i>298.819,74</i>	<i>373.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 051		<i>273.000,00</i>	<i>295.819,74</i>	<i>298.819,74</i>	<i>373.000,00</i>
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0521. Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)					
0521.001	Εισφορά του Ν 1337/83 1ης γειτονιάς	2.000,00	1.338,00	1.338,00	2.000,00
0521.002	Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης γειτονιάς	58.202,03	13.690,91	13.690,91	3.099,52
Σύνολο του ΚΑ: 0521.		<i>60.202,03</i>	<i>15.028,91</i>	<i>15.028,91</i>	<i>5.099,52</i>
0522. Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)					
0522.001	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή 1ης γειτονιάς	5.000,00	834,86	834,86	4.199,00
0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή 3ης-4ης γειτονιάς	15.000,00	6.277,40	6.277,40	4.199,00
Σύνολο του ΚΑ: 0522.		<i>20.000,00</i>	<i>7.112,26</i>	<i>7.112,26</i>	<i>8.398,00</i>
0527. Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)					
0527.001	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘ.Α΄Β΄Γ΄Ν.ΠΕΝ.ΠΕΝΤ.	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0527.		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000,00</i>
0529. Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ					
0529.001	Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0529.002	Συνδρομες από παρ.υπηρ.στο Κολυμβητηριο	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0529.003	Συνδρομες από παρ.υπηρ.γυμναστικής στο ΔΑΚ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0529.004	Εσοδα από συλλογους για χρηση Κολυμβητηριου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0529.005	Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις από πολιτες	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0529.006	Εσοδα από χρηση γηπεδων τεννις	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0529.007	Εσοδα από χρηση ιδιωτικων συλλογων στο γηπ.5Χ5 Π.Π	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0529.008	Εσοδα από παροχη υπηρεσιων εκμαθισης πολιτ.δεξιοτ	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0529.	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>101.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 052	<i>80.202,03</i>	<i>22.141,17</i>	<i>22.141,17</i>	<i>339.497,52</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 05	<i>353.202,03</i>	<i>317.960,91</i>	<i>320.960,91</i>	<i>712.497,52</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.127.829,40	2.678.299,62	3.127.829,40	3.127.829,40
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00
0615.	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	15.972,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0619.001	Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.260,00
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.260,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 061		<i>3.150.641,40</i>	<i>2.700.979,62</i>	<i>3.150.509,40</i>	<i>3.153.929,40</i>
Σύνολο του ΚΑ: 06		<i>3.150.641,40</i>	<i>2.700.979,62</i>	<i>3.150.509,40</i>	<i>3.153.929,40</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)				
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης λειτ.υγ	8.000,00	4.255,00	4.255,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0713.		<i>8.000,00</i>	<i>4.255,00</i>	<i>4.255,00</i>	<i>6.000,00</i>
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	83.130,00
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0719.003	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719.		<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>9.000,00</i>	<i>4.255,00</i>	<i>5.255,00</i>	<i>91.130,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>9.000,00</i>	<i>4.255,00</i>	<i>5.255,00</i>	<i>91.130,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>8.455.578,11</i>	<i>6.996.563,39</i>	<i>8.009.069,25</i>	<i>9.035.383,72</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 111		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 11		<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.004	Επιχ/ση για την ίδρυση & λειτ.αδεσποτων ζωνων	2.630,68	2.630,68	2.630,68	18.812,38
	Σύνολο του ΚΑ: 1211.	2.630,68	2.630,68	2.630,68	18.812,38
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.003	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1212.005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘ.	0,00	0,00	0,00	515.807,12
1212.006	ΙΚΑ προσωπικού κοινωφ.εργασια ΟΑΕΔ από 2018-2019	102.863,55	102.863,55	102.863,55	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1212.	119.863,55	102.863,55	119.863,55	562.807,12
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες				
1214.010	Επιχορήγηση για πυροπροστασία προορ.για λειτ.δαπαν	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1214.014	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΠΕΡΙΦ.ΕΥΡ.2019	21.725,00	21.725,00	21.725,00	0,00
1214.015	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2019	8.970,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1214.	105.695,00	96.725,00	96.725,00	75.000,00
1217.	Από προγράμματα της Ε.Ε.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	7.683,66	0,00	5.396,66	2.287,00
	Σύνολο του ΚΑ: 121	250.872,89	202.219,23	239.615,89	658.906,50

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
Σύνολο του ΚΑ: 12		250.872,89	202.219,23	239.615,89	658.906,50
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	190.260,00	47.565,00	190.260,00	190.260,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	77.550,00	77.550,00	77.550,00	77.550,00
1315.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)				
1315.001	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ <i>2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 140/2018</i>	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1315.002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ <i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ ΑΠ.ΔΣ 141/2018</i>	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
1315.003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρώνΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ. <i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρώνΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΡ.ΑΠ ΔΣ 142/2018</i>	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1315.		<i>465.600,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>340.600,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 131		<i>733.410,00</i>	<i>250.115,00</i>	<i>392.810,00</i>	<i>608.410,00</i>
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				
1321.000	ΧΡΗΜ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔ.ΟΠΣ (MIS)5002378	46.500,00	0,00	46.500,00	81.648,00
1321.003	ΣΥΝΤ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜ.ΑΝΑΝΕΩΣ.ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΣΧ.Α ΜΕΛ	33.451,82	20.677,00	20.677,00	500,00
1321.004	ΠΡ.ΣΥΜΒ.ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ ΑΠ.169120/2328	798.671,00	0,00	0,00	798.671,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321.		<i>878.622,82</i>	<i>20.677,00</i>	<i>67.177,00</i>	<i>880.819,00</i>
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
1322.001	ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΤΩΝ ΥΦΙΣΤ.Γ.Μ. 400KV ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΠΑΛ-ΑΓ.ΣΤ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1322.002	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
1322.003	ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΔ99/2017 Α΄ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322. 1326. Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών		1.603.300,00	103.300,00	103.300,00	1.748.300,00
1326.003	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	200.000,00	11.984,51	30.000,00	104.817,09
1326.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ.	4.720.067,19	108.211,50	2.300.000,00	2.453.000,67
1326.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘ.ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣ.ΔΚ ΜΕΛΙΣ	0,00	0,00	0,00	298.964,00
1326.010	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326. 1329. Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα		4.920.067,19	120.196,01	2.330.000,00	3.351.781,76
1329.002	Επιχορ.Πρασινου Ταμειου αρ.απ.114.9/2016	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1329.003	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ. <i>Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ.ΑΠ.ΔΣ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 139.3.3.2/2018</i>	171.303,52	0,00	0,00	171.303,52
Σύνολο του ΚΑ: 1329.		236.303,52	0,00	0,00	236.303,52
Σύνολο του ΚΑ: 132		7.638.293,53	244.173,01	2.500.477,00	6.217.204,28
Σύνολο του ΚΑ: 13		8.371.703,53	494.288,01	2.893.287,00	6.825.614,28
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	15.000,00	10.962,27	10.962,27	10.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	13.000,00	38.247,50	38.247,50	20.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	332,41	332,41	1.000,00
1516.	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	1.700,00	0,00	0,00	0,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.001	Λοιπά πρόστ. και χρηματ.ποινές επιβαλ	33.000,00	35.335,75	35.335,75	19.669,94
	Σύνολο του ΚΑ: 1519.	<i>33.000,00</i>	<i>35.335,75</i>	<i>35.335,75</i>	<i>19.669,94</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 151	<i>63.700,00</i>	<i>84.877,93</i>	<i>84.877,93</i>	<i>50.669,94</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 15	<i>63.700,00</i>	<i>84.877,93</i>	<i>84.877,93</i>	<i>50.669,94</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ				
1623.	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)				
1623.001	Δαπάνες απομάκρυνσης & φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων	3.000,00	1.110,00	1.110,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1623.	<i>3.000,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>1.110,00</i>	<i>2.000,00</i>
1624.	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)				
1624.002	Λοιπα έκτακτα έσοδα	1.000,00	300,00	300,00	300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1624.	<i>1.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
1629.001	Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για λογαρ.τριτων καθ.οικ	8.000,00	903,11	903,11	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1629.	<i>8.000,00</i>	<i>903,11</i>	<i>903,11</i>	<i>1.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 162	<i>12.000,00</i>	<i>2.313,11</i>	<i>2.313,11</i>	<i>3.300,00</i>
	169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	1693. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών				
1693.001	Εσοδα από Ανακύκλωση	200,00	0,00	50,00	200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1693.	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>200,00</i>
	1699. Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Έσοδα από διέλευση οπτικών ινών	6.739,91	7.785,77	7.785,77	8.000,00
1699.004	Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από αναδόχους έργων	5.276,20	7.357,79	7.357,79	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1699.	<i>12.016,11</i>	<i>15.143,56</i>	<i>15.143,56</i>	<i>14.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 169	<i>12.216,11</i>	<i>15.143,56</i>	<i>15.193,56</i>	<i>14.200,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 16	<i>24.216,11</i>	<i>17.456,67</i>	<i>17.506,67</i>	<i>17.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 1	<i>8.715.492,53</i>	<i>798.841,84</i>	<i>3.236.287,49</i>	<i>7.553.690,72</i>
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
	211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	2111. Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλεκτρ/σμού	950.000,00	990.381,39	990.381,39	950.000,00
2111.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο μεσω Δημου(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	36.830,62	94.594,96	94.594,96	150.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	Σύνολο του ΚΑ: 2111.	986.830,62	1.084.976,35	1.084.976,35	1.100.000,00
2112.	Εσοδα από ύδρευση από 2017-2018-2019 Αγ.Δημητρ	7.000,00	0,00	7.000,00	17.582,00
	2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας				
2115.001	ΠΟΕ ΤΑΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	147.418,17	139.922,68	139.922,68	110.000,00
2115.002	ΠΟΕ ΤΑΠ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	20.000,00	28.197,53	28.197,53	18.233,88
2115.003	ΠΟΕ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	40.000,00	103.346,47	103.346,47	50.000,00
2115.004	ΠΟΕ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (2009-2010-2011)	4.000,00	1.650,05	1.650,05	1.042,20
2115.005	ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΕΗ-ΠΑΡΟΧΟΙ)	118.746,09	121.696,00	121.696,00	130.000,00
2115.006	ΠΟΕ ΤΑΠ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ	5.000,00	5.527,67	5.527,67	22.151,17
	Σύνολο του ΚΑ: 2115.	335.164,26	400.340,40	400.340,40	331.427,25
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	120.000,00	119.935,37	119.935,37	120.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	30.708,63	30.708,63	9.877,58
	2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΠΕΝΤΕΛΗΣ	10.000,00	5.060,90	5.060,90	7.000,00
2119.002	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νεκροταφείο Πεντέλης	2.000,00	3.485,50	3.485,50	5.000,00
2119.003	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα Νέας Πεντέλης	500,00	0,00	0,00	500,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
2119.004	Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ)	3.000,00	3.264,00	3.264,00	2.988,10
2119.005	Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ	117.389,53	118.827,36	118.827,36	110.000,00
2119.006	Τακτικά έσοδα από λοιπα έσοδα νεκροταφειου ΜΕΛ	15.000,00	19.405,50	19.405,50	10.385,15
2119.007	ΚΑΠ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ	6.840,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00
2119.009	Μισθωματα περιπτερων & χαρτ (ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2119.010	Οπτικές Ινες ΠΟΕ	6.607,60	4.573,80	4.573,80	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	<i>162.337,13</i>	<i>158.037,06</i>	<i>158.037,06</i>	<i>147.293,25</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 211	<i>1.636.332,01</i>	<i>1.793.997,81</i>	<i>1.800.997,81</i>	<i>1.726.180,08</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 21	<i>1.636.332,01</i>	<i>1.793.997,81</i>	<i>1.800.997,81</i>	<i>1.726.180,08</i>
	22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
	221 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
	2211. Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Εσοδα από δαπάνες κατασκευής κεντρικού αγωγού	100,00	0,00	0,00	536,59
2211.002	Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ κατασκευη	220,00	0,00	0,00	220,00
2211.003	Εσοδα αγωγών 20% υπερ του Δήμου κατασκ& συνδ.	200,00	0,00	0,00	200,00
2211.004	Εσοδα από δαπάνες κατασκευής κεντρικού Αγωγού Πεντέλης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
2211.005	Εσοδα αγωγών 22% υπερ ΕΥΔΑΠ Πεντέλης	500,00	0,00	0,00	500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	2.020,00	0,00	0,00	2.456,59
	2212. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
2212.001	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	15.000,00	1.915,00	1.915,00	2.520,00
2212.003	Εσοδα από εγκαταλ/να αυτ/τα 2018	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2212.	15.000,00	1.915,00	1.915,00	3.520,00
	Σύνολο του ΚΑ: 221	17.020,00	1.915,00	1.915,00	5.976,59
	Σύνολο του ΚΑ: 22	17.020,00	1.915,00	1.915,00	5.976,59
	Σύνολο του ΚΑ: 2	1.653.352,01	1.795.912,81	1.802.912,81	1.732.156,67
	3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
	31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
	311 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
	3111. Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων				
3111.001	ΠΡ.ΕΛ.494/19 Δ.ΤΠΔ Γ.Μ.400κν κατ.εναερ.γραμ.μεταφ.	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3111.	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 311	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 31	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
	32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
	321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	190.860,33	190.284,40	10.000,00	181.018,30

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	22.429,76	22.429,76	0,00	22.429,76
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης				
3214.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Μελισσίων	26.530,58	26.530,58	6.000,00	23.452,64
3214.002	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Πεντέλης	25.739,19	25.739,19	0,00	25.739,19
3214.003	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας Πεντέλης	843,47	843,47	0,00	843,47
	Σύνολο του ΚΑ: 3214.	53.113,24	53.113,24	6.000,00	50.035,30
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας				
3215.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ - Μελισσίων	157.601,27	154.103,59	11.000,00	142.619,95
3215.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ - Πεντέλης	170.336,50	168.038,78	20.000,00	152.177,78
3215.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ - Νέας Πεντέλης	28.493,45	28.220,85	3.000,00	25.982,11
3215.005	ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΗ)	12.246,23	12.241,84	2.000,00	11.965,34
3215.006	ΠΟΕ ΤΑΠ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΗ	126,06	126,06	0,00	126,06
	Σύνολο του ΚΑ: 3215.	368.803,51	362.731,12	36.000,00	332.871,24
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	6.135,76	6.135,76	0,00	6.135,76
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	222.213,75	209.778,35	10.000,00	197.617,30
3219.	Λοιπά έσοδα				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από εισφορά 1ης γειτονιάς	340,20	340,20	0,00	340,20
3219.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς από 3η-4η γειτονιά	209.432,11	209.432,11	20.000,00	194.861,35
3219.003	Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα 3ης -4ης γειτονιάς	110.461,04	110.461,04	3.000,00	106.340,20
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών τακτικών εσόδων ΠΟΕ	193.000,27	193.000,15	9.000,00	179.701,83
3219.007	Εισπρακτέα υπολοιπα νεκροταφείου Πεντέλης	12.074,04	12.074,04	1.000,00	11.237,24
3219.010	ΕΙΣΠΡΑΚ.ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΙΜΗΤ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	94.456,76	93.136,76	3.000,00	90.012,74
3219.021	Δαπάνη καθαρισμού ακαλύπτων χώρων Νέας Πεντέλης	587,33	587,33	0,00	587,33
	Σύνολο του ΚΑ: 3219.	<i>620.351,75</i>	<i>619.031,63</i>	<i>36.000,00</i>	<i>583.080,89</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 321	<i>1.483.908,10</i>	<i>1.463.504,26</i>	<i>98.000,00</i>	<i>1.373.188,55</i>
	322 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	3221. Έκτακτα γενικά έσοδα				
3221.021	Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορείθρων Νέας Πεντέλης	1.497,59	1.497,59	0,00	1.497,59
3221.022	Δαπάνη κατασκευής πλακώστρωσης Νέας Πεντέλης	775,14	775,14	0,00	775,14
	Σύνολο του ΚΑ: 3221.	<i>2.272,73</i>	<i>2.272,73</i>	<i>0,00</i>	<i>2.272,73</i>
	3222. Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
3222.001	Εσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού	29.009,96	11.244,96	200,00	11.014,02

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3222.002	Εσοδα 22% υπερ ΕΥΔΑΠ	6.034,92	2.126,62	0,00	2.126,62
3222.003	Εσοδα υπερ Δήμου 3% & 20%	6.408,93	2.855,93	0,00	2.855,93
3222.004	Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων	5.936,30	5.936,30	0,00	5.936,30
3222.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα ΚΟΚ	87.811,62	87.811,62	1.000,00	86.811,62
3222.006	Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ διαφημισεων,κλπ.	160.543,72	152.080,18	8.000,00	143.480,70
3222.008	Εισπ.Υπολ.απο Επισ.Αχρεωσιτος Καταβ.ΔΕΤΕΜ	104.196,05	104.196,05	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3222.	<i>399.941,50</i>	<i>366.251,66</i>	<i>9.200,00</i>	<i>252.225,19</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 322	<i>402.214,23</i>	<i>368.524,39</i>	<i>9.200,00</i>	<i>254.497,92</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 32	<i>1.886.122,33</i>	<i>1.832.028,65</i>	<i>107.200,00</i>	<i>1.627.686,47</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 3	<i>2.692.522,33</i>	<i>1.832.028,65</i>	<i>107.200,00</i>	<i>2.434.086,47</i>
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.001	Υπέρ Δημοσίου(0823)	9.000,00	4.956,47	6.000,00	6.000,00
4111.002	Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824)	320.000,00	224.926,12	250.000,00	260.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4111.	<i>329.000,00</i>	<i>229.882,59</i>	<i>256.000,00</i>	<i>266.000,00</i>
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 411					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	332.000,00	229.882,59	256.000,00	271.000,00
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών				
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	320.000,00	210.240,30	250.000,00	350.500,00
4121.002	Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο 29/2011	12.000,00	8.835,50	12.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121.		332.000,00	219.075,80	262.000,00	370.500,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	16.000,00	9.459,29	16.000,00	20.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φόροι 1% 5.000,00	1.626,99	5.000,00	10.000,00	
4123.002	Φόρος 4% 40.000,00	18.537,89	20.000,00	40.000,00	
4123.003	Φόρος 8% 50.000,00	29.254,48	40.000,00	60.000,00	
4123.004	Φόρος 20% 50.000,00	15.046,96	30.000,00	80.000,00	
4123.005	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓ/ΒΩΝ 3%	10.000,00	4.154,11	10.000,00	20.000,00
4123.006	Φόρος 15% Δικαστικών αποφ.τοκων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4123.010	ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4123.011	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
4123.014	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	1.000,00	6,26	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123. 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου		<i>159.000,00</i>	<i>68.626,69</i>	<i>106.000,00</i>	<i>219.000,00</i>
4124.001	Υγειονομική Περίθαψη	3.000,00	1.527,18	2.000,00	5.000,00
4124.002	Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ	3.000,00	1.562,56	3.000,00	6.000,00
4124.003	Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
4124.004	Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124. Σύνολο του ΚΑ: 412 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ		<i>7.500,00</i>	<i>3.089,74</i>	<i>5.000,00</i>	<i>19.000,00</i>
4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία		<i>514.500,00</i>	<i>300.251,52</i>	<i>389.000,00</i>	<i>628.500,00</i>
4131.001	Εισφορές στο ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ	149.000,00	94.000,10	129.000,00	135.400,00
4131.002	Εισφορές στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	1.010.000,00	546.204,55	980.000,00	1.507.100,00
4131.003	Ταμείο ΟΤΕ ασθενείας	1.000,00	136,62	1.000,00	2.000,00
4131.004	Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγείας ΕΟΠΠΥ)	1.000,00	734,22	1.000,00	2.000,00
4131.005	Ταμείο Προνοίας	2.000,00	1.628,51	1.000,00	4.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
4131.006	Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	217.000,00	90.736,98	217.000,00	141.200,00
4131.007	Εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ	66.500,00	45.373,41	66.500,00	62.000,00
4131.008	Εισφορά στο ΚΥΤ	17.600,00	12.206,06	17.000,00	16.000,00
4131.009	Μ.Τ.Π.Υ. 1.900,00	1.400,61	1.900,00	4.800,00	
4131.011	ΤΕΑΔΥ 2.800,00	1.778,50	2.800,00	6.400,00	
4131.012	Τ.Π.Δ.Υ. 1.650,00	1.054,10	1.650,00	4.600,00	
4131.015	Εισφορές στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	41.500,00	24.876,71	30.000,00	38.500,00
4131.021	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4131.022	Ο.Α.Ε.Δ. 1% 21.000,00	14.353,03	16.000,00	25.800,00	
4131.023	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011	19.000,00	14.808,96	16.000,00	21.800,00
4131.024	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ	4.950,00	298,37	950,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4131.	<i>1.557.900,00</i>	<i>849.590,73</i>	<i>1.481.800,00</i>	<i>1.974.600,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 413	<i>1.557.900,00</i>	<i>849.590,73</i>	<i>1.481.800,00</i>	<i>1.974.600,00</i>
	414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	71.050,00	54.104,19	71.050,00	66.700,00
	4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4142.003	Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	5.000,00	2.886,00	5.000,00	10.000,00
4142.004	Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή απουσίας απο την εργασία	8.000,00	6.538,36	8.000,00	15.000,00
4142.005	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	27.000,00	21.217,17	27.000,00	23.700,00
4142.006	Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4142.008	Αποδοση υπερ υπαλληλων Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.	108,00	82,00	108,00	250,00
4142.010	Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	54.000,00	35.017,86	43.000,00	60.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	<i>96.608,00</i>	<i>65.741,39</i>	<i>83.108,00</i>	<i>111.450,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 414	<i>167.658,00</i>	<i>119.845,58</i>	<i>154.158,00</i>	<i>178.150,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 41	<i>2.572.058,00</i>	<i>1.499.570,42</i>	<i>2.280.958,00</i>	<i>3.052.250,00</i>
	42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
	421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.500,00	63,00	1.000,00	1.500,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	26.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	19.460,03	20.234,33	3.000,00	10.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-ΜΤΠΥ	53.029,63	11.222,41	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 421	<i>99.989,66</i>	<i>31.519,74</i>	<i>46.000,00</i>	<i>61.500,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 42	<i>99.989,66</i>	<i>31.519,74</i>	<i>46.000,00</i>	<i>61.500,00</i>
	43 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	191.468,00	151.510,00	191.468,00	197.720,00
	Σύνολο του ΚΑ: 431	<i>191.468,00</i>	<i>151.510,00</i>	<i>191.468,00</i>	<i>197.720,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 43	<i>191.468,00</i>	<i>151.510,00</i>	<i>191.468,00</i>	<i>197.720,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 4	<i>2.863.515,66</i>	<i>1.682.600,16</i>	<i>2.518.426,00</i>	<i>3.311.470,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5111.001	Χρηματικό υπόλ. προερχ. από τακτικά έσοδα για ΠΟΕ	405.000,00	405.000,00	300.000,00	356.929,33
	Σύνολο του ΚΑ: 5111.	<i>405.000,00</i>	<i>405.000,00</i>	<i>300.000,00</i>	<i>356.929,33</i>
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	158.550,00	158.550,00	224.578,65	224.578,56
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.402.734,56	2.083.717,97	4.000.000,00	4.000.000,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	0,00	1.319.016,59	520.249,90	463.320,57
	Σύνολο του ΚΑ: 511	<i>3.966.284,56</i>	<i>3.966.284,56</i>	<i>5.044.828,55</i>	<i>5.044.828,46</i>
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5121.001	Χρηματικό υπόλ. Προερχ. από έκτακτα έσοδα για ΠΟΕ	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 5121.	<i>80.000,00</i>	<i>80.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	706.464,49	706.464,49	0,00	0,00
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	21.157,21	21.157,21	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 512		807.621,70	807.621,70	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 51		4.773.906,26	4.773.906,26	5.044.828,55	5.044.828,46
Σύνολο του ΚΑ: 5		4.773.906,26	4.773.906,26	5.044.828,55	5.044.828,46
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		29.154.366,90	17.879.853,11	20.718.724,10	29.111.616,04

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2020

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ				
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00-6031.001	Αμοιβές Ειδικών Συμβούλων -Συνεργατών -Γενικ.Γραμ	61.000,00	36.216,81	61.000,00	110.000,00
00-6031.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	68.000,00	36.216,81	61.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	68.000,00	36.216,81	61.000,00	110.000,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων.	14.500,00	7.831,79	14.500,00	26.500,00
00-6053.002	Εργοδοτικές Εισφορές Δικηγόρου	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	18.000,00	7.831,79	14.500,00	26.500,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	78.000,00	65.000,00	78.000,00	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	96.000,00	72.831,79	92.500,00	104.500,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	9.676,00	15.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	15.000,00	9.676,00	15.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	179.000,00	118.724,60	168.500,00	224.500,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	120.000,00	68.823,26	80.000,00	40.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	173,60	1.500,00	1.500,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00-6117.001	Λοιπες αμοιβες λοιπων εκτελούντων ειδ.υπηρ.κλπ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-6117.002	Δαπάνη στείρωσης- εμβολιασμού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων	24.800,00	24.569,68	24.800,00	30.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6117.004	Αμοιβή για Ιατρό εργασίας	8.000,00	2.917,25	8.000,00	6.000,00
00-6117.005	Αμοιβή για Τεχνικό Ασφαλείας	8.800,00	3.985,83	8.800,00	6.000,00
00-6117.007	Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00-6117.008	Υπηρεσία Συμβούλου για IS 9001:2015 & διαχ.επαρ.Α	12.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.022	Ορισμός εκκαθαριστών Δ.Ε.Τ.Ε.Μ.	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
00-6117.033	ΑΠ.167 ΔΣ υποχρεώσεις ΑΜΝΕΠ ΑΕ πποσ.50,048	87.289,03	0,00	0,00	87.289,03
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	177.139,03	31.472,76	41.600,00	160.539,03
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	298.639,03	100.469,62	123.100,00	202.039,03
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ				
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)				
00-6121.001	Αντιμισθία αιρετων-εξοδ. Παραστασης .92ν3852/10	123.500,00	73.985,95	120.000,00	152.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	123.500,00	73.985,95	120.000,00	152.300,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	10.800,00	8.100,00	10.800,00	10.800,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00-6126.000	Εργοδοτικές εισφορες αντιμισθιας Δημαρχου	21.000,00	11.750,51	21.000,00	20.000,00
00-6126.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ	1.500,00	932,98	1.500,00	21.000,00
00-6126.002	ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒ.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	22.500,00	12.683,49	22.500,00	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	160.800,00	94.769,44	153.300,00	208.100,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου				
00-6142.002	Αμοιβές για μαγνητοφώνηση πρακτικών ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ.	24.800,00	10.681,35	24.800,00	12.400,00
00-6142.006	Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ.2018	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00
00-6142.007	Αμοιβές ορκωτου-ελεγκτη Λογιστη χρ.2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00-6142.019	Αμοιβή σώματος ορκωτών εκτιμητών.	3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00-6142.021	Αμοιβή ΕΥΔΑΠ για παροχή υπηρεσιών	10.000,00	1.832,84	3.000,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	52.060,00	26.774,19	42.060,00	36.900,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	52.060,00	26.774,19	42.060,00	36.900,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ				
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων				
00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	123.850,10	180.000,00	330.000,00
00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από εισπρ.ηλεκτρ.χωρων	280.000,00	159.706,24	230.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	480.000,00	283.556,34	410.000,00	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	480.000,00	283.556,34	410.000,00	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	991.499,03	505.569,59	728.460,00	777.039,03
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	4.021,60	10.000,00	6.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	26.000,00	25.876,75	26.000,00	30.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	7.500,00	4.946,54	7.500,00	6.000,00
00-6224.	Λοιπές Επικοινωνίες	7.380,00	2.764,53	7.000,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	50.880,00	37.609,42	50.500,00	45.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	50.880,00	37.609,42	50.500,00	45.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
00-631 .	ΦΟΡΟΙ				
00-6312.	Λοιποί φόροι				
00-6312.001	Λοιποί φοροί	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6312.002	Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ	15.000,00	7.934,50	15.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	16.000,00	7.934,50	16.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	16.000,00	7.934,50	16.000,00	9.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ				
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	30.000,00	7.583,60	30.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	30.000,00	7.583,60	30.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	46.000,00	15.518,10	46.000,00	17.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	7.000,00	866,00	1.500,00	2.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	7.000,00	866,00	1.500,00	2.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων				
00-6434.001	Δαπάνες δράσεων λοιπών εκδηλώσεων ημεριδών	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
00-6434.002	Δαπάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές	4.500,00	2.984,93	3.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	5.500,00	3.984,93	3.100,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	6.500,00	3.984,93	3.100,00	7.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00-6443.001	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	699,91	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	1.500,00	699,91	1.500,00	1.500,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	5.500,00	699,91	1.500,00	1.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	6.480,00	10.000,00	7.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	15.000,00	6.480,00	10.000,00	8.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	3.073,34	6.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	8.000,00	3.073,34	6.000,00	4.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	21.938,08	14.362,63	14.362,63	5.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6495.001	Λοιπες δαπανες γενικης φυσεως	3.000,00	679,52	3.000,00	2.000,00
00-6495.002	Δαπάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδес. Ζώνων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	4.000,00	679,52	3.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	26.938,08	15.042,15	17.862,63	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	68.938,08	30.146,33	39.962,63	30.500,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	1.170,89	3.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	3.000,00	1.170,89	3.000,00	2.000,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.000	Τόκοι δανείου από Ταμείο παρακ.Δανειων	26.246,40	24.056,69	26.246,40	21.126,02
00-6521.001	Τόκοι δανείου από τράπεζα ALPHA BANK 474120	22.823,44	16.078,04	22.823,44	20.405,97
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	49.069,84	40.134,73	49.069,84	41.531,99
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	8.000,00	6.461,62	8.000,00	10.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00-6526.000	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ	46.034,63	41.653,33	46.034,63	51.155,05
00-6526.001	Χρεολύσια δανείου από ALPHA BANK 74120	253.464,56	172.412,91	253.464,56	255.882,03
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	299.499,19	214.066,24	299.499,19	307.037,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	356.569,03	260.662,59	356.569,03	358.569,07
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	359.569,03	261.833,48	359.569,03	360.569,07
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				
00-6711.001	Απόδοση στη σχολ.επιτροπή Α/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ)	177.382,80	153.276,00	177.382,80	181.694,80
00-6711.002	Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θμιας εκπαιδ.απο (ΚΑΠ)	107.607,20	91.624,00	107.607,20	109.415,20
00-6711.003	Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθμια Σχολική επιτροπή	114.800,00	89.712,80	114.800,00	130.000,00
00-6711.004	Εκτακτη Επιχορήγηση στην Βθμια Σχολική Επιτροπή	90.500,00	86.991,06	90.500,00	110.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	490.290,00	421.603,86	490.290,00	531.110,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.010	Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ	640.137,40	480.103,02	480.103,02	0,00
00-6715.011	Επιχ/ση στον Οργ. Πολ.& Αθλητισμού	577.000,00	505.285,68	505.285,68	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.217.137,40	985.388,70	985.388,70	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	1.707.427,40	1.406.992,56	1.475.678,70	531.110,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
00-6721.002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ ΑΠ.ΥΠΟΥΡ.ΕΣΩΤ.66369/2019	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00
00-6721.003	Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 - ΟΤΑ Β-Α Αθήνας 0,2%	6.413,00	0,00	6.413,00	6.413,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	24.413,00	9.000,00	24.413,00	24.413,00
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές				
00-6726.002	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ από ΔΕΗ Δημο Πεντελης	150.000,00	72.653,43	100.000,00	85.000,00
00-6726.003	Εισφορά υπέρ Παρκο Αντωνης Τρισης 7921/14-3-17	5.523,36	4.602,80	5.523,36	5.523,36
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	155.523,36	77.256,23	105.523,36	90.523,36
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	179.936,36	86.256,23	129.936,36	114.936,36
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ				
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες				
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματ	30.000,00	18.000,00	30.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	30.000,00	18.000,00	30.000,00	10.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00-6736.002	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	60.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	100.000,00	28.000,00	90.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	1.987.363,76	1.521.248,79	1.695.615,06	668.046,36
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης				
00-6822.001	Προσαυξ.ασφαλιστικών ταμείωνΙΚΑ-Δ.Ο.Υ& ΕΛΛΕΙΜ.ΤΑΜ	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	3.683.749,90	2.490.953,47	3.088.909,88	2.123.654,46
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)μισ.ΕΩΣ 31-12-2016	4.773,62	2.342,47	4.773,62	0,00
00-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) εως 31-12-2017	0,00	0,00	0,00	334,80
00-8115.004	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)από δικασ.αποφ.267/2017	2.287,00	0,00	0,00	2.287,00
00-8115.005	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) ΕΩΣ 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	24.386,45
00-8115.007	Διάφορα έξοδα-Μισθ.κλπ (Π.Ο.Ε.)1-1-2017/31-12-2017	5.600,70	0,00	5.200,00	334,80
00-8115.008	Διάφορα έξοδα-Μισθ.κλπ (Π.Ο.Ε.)1-1-2018/31-12-2018	278.427,30	234.833,19	180.000,00	20.759,91
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	291.088,62	237.175,66	189.973,62	48.102,96
00-8117.	Λοιπές έκτακτες προβλέψεις για δικαστικές αποφασε	15.101,04	0,00	0,00	47.759,46
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	306.189,66	237.175,66	189.973,62	95.862,42
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	306.189,66	237.175,66	189.973,62	95.862,42
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ				
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
00-8211.001	Υπέρ Δημοσίου (0823)	9.000,00	4.956,47	4.500,00	6.000,00
00-8211.002	Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824)	320.000,00	224.926,12	280.000,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	329.000,00	229.882,59	284.500,00	266.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	332.000,00	229.882,59	287.500,00	271.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	320.000,00	210.240,30	260.000,00	350.500,00
00-8221.002	Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο 29/2011	12.000,00	8.835,50	12.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	332.000,00	219.075,80	272.000,00	370.500,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	16.000,00	9.550,45	16.000,00	20.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.001	Απόδοση φόρου 1%	5.000,00	2.188,36	5.000,00	10.000,00
00-8223.002	Απόδοση φόρου 4%	40.000,00	18.423,77	25.000,00	40.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρου 8%	50.000,00	31.680,35	40.000,00	60.000,00
00-8223.004	Απόδοση φόρου 20%	50.000,00	16.772,69	30.000,00	80.000,00
00-8223.005	Απόδοση φόρου εργολαβων	10.000,00	4.317,18	10.000,00	20.000,00
00-8223.006	Φόρος 15% Δικαστικων αποφ.τοκων	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00
00-8223.010	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,2% Εργολαβων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
00-8223.011	Απόδοση ΤΣΜΕΔΕ 0,6% Εργολαβων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
00-8223.014	Απόδοση ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ Εργολαβων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	159.000,00	73.382,35	114.000,00	219.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Υγειονομική Περίθαλψη	3.000,00	1.527,18	2.000,00	5.000,00
00-8224.002	Κρατηση 0,06%-0,07% συμβ.Ν4013/12 Εν.Ανεξ.Αρ.Δημ.Σ	3.000,00	1.774,79	3.000,00	6.000,00
00-8224.003	Κρατηση 0,02% συμβασεων Ε.Σ.ΗΔ.ΗΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
00-8224.004	Υπερ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	7.500,00	3.301,97	6.500,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	514.500,00	305.310,57	408.500,00	628.500,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ-ΕΤΕΑ	149.000,00	94.000,10	129.000,00	135.400,00
00-8231.002	Απόδοση στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ	1.010.000,00	786.307,69	1.000.000,00	1.507.100,00
00-8231.003	Ταμείο ΟΤΕ (ασθενείας)	1.000,00	136,62	1.000,00	2.000,00
00-8231.004	Ταμείο ΟΤΕ (κλ.υγείας ΕΟΠΠΥ)	1.000,00	734,22	1.000,00	2.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8231.005	Ταμείο Προνοίας	2.000,00	955,71	1.000,00	4.000,00
00-8231.006	Εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	217.000,00	90.736,98	140.000,00	141.200,00
00-8231.007	Εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	66.500,00	45.373,41	65.000,00	62.000,00
00-8231.008	Εισφορά στο ΚΥΤ	17.600,00	12.206,06	17.000,00	16.000,00
00-8231.009	Μ.Τ.Π.Υ.	1.900,00	1.400,61	1.900,00	4.800,00
00-8231.011	ΤΕΑΔΥ	2.800,00	1.778,50	2.800,00	6.400,00
00-8231.012	Τ.Π.Δ.Υ.	1.650,00	1.054,10	1.650,00	4.600,00
00-8231.015	Απόδοση στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	41.500,00	24.876,71	31.500,00	38.500,00
00-8231.024	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	672,80	1.000,00	1.000,00
00-8231.025	Ο.Α.Ε.Δ. 1%	21.000,00	14.353,03	17.000,00	25.800,00
00-8231.026	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/2011	23.000,00	14.808,96	19.000,00	21.800,00
00-8231.027	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1% Ν.3986/2011 ΔΗΜΟΣ ΥΠ	950,00	298,37	950,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	1.557.900,00	1.089.693,87	1.429.800,00	1.974.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	1.557.900,00	1.089.693,87	1.429.800,00	1.974.600,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	71.050,00	54.104,19	71.000,00	66.700,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.003	Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	5.000,00	2.886,00	5.000,00	10.000,00
00-8242.004	Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απεργίας ή απουσίας απο την εργασία	8.000,00	3.269,18	8.000,00	15.000,00
00-8242.005	Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	27.000,00	21.217,17	27.000,00	23.700,00
00-8242.006	Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-8242.008	Απόδοση υπέρ υπαλλήλων Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	108,00	82,00	108,00	250,00
00-8242.012	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	54.000,00	35.017,86	50.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	96.608,00	62.472,21	92.608,00	111.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	167.658,00	116.576,40	163.608,00	178.150,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-8251.002	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μελισσίων	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8251.003	Παγία προκαταβολή Κοινότητας Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
00-8251.004	Παγία προκαταβολή Κοινότητας Ν.Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	26.000,00	26.000,00	12.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	26.000,00	26.000,00	12.000,00	20.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	30.000,00	4.153,82	15.000,00	10.000,00
00-8261.004	Επιστροφές εν γένει χρημάτων-ΜΤΠΥ	14.029,63	10.210,67	14.029,63	30.000,00
00-8261.008	ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-2013 ΚΥΑ	29.725,56	24.771,30	29.725,56	29.725,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	73.755,19	39.135,79	58.755,19	69.725,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	73.755,19	39.135,79	58.755,19	69.725,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	2.671.813,19	1.806.599,22	2.360.163,19	3.141.975,56
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων				
00-8511.001	Προβλεψεις μη εισ/ξης εισπ/ων υπολ.βεβ.παρ.οικ.έτη	1.081.176,60	0,00	0,00	1.162.098,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	1.081.176,60	0,00	0,00	1.162.098,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	1.081.176,60	0,00	0,00	1.162.098,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	1.081.176,60	0,00	0,00	1.162.098,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	4.059.179,45	2.043.774,88	2.550.136,81	4.399.936,26
Σύνολο του ΚΑ:	00	7.742.929,35	4.534.728,35	5.639.046,69	6.523.590,72
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού	727.000,00	608.206,74	727.000,00	705.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	727.000,00	608.206,74	727.000,00	705.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6012.001	Αποζημίωση πρακτικ.& ληξιαρχου & λοιπές αμοιβ	20.000,00	11.710,65	20.000,00	14.000,00
10-6012.002	Εκλογική Αποζημίωση Μονίμων	4.325,00	3.025,00	4.325,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	24.325,00	14.735,65	24.325,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	751.325,00	622.942,39	751.325,00	719.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	340.000,00	261.996,00	315.000,00	347.000,00
10-6021.002	Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης	15.000,00	11.691,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	355.000,00	273.687,00	330.000,00	347.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	10.000,00	4.286,31	10.000,00	6.000,00
10-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση προσ.ΙΔ	2.965,00	1.925,00	2.965,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	12.965,00	6.211,31	12.965,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	367.965,00	279.898,31	342.965,00	353.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.002	Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00
10-6041.003	Αμοιβες μαθητων σχολων ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	10.500,00	0,00	10.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	10.500,00	0,00	10.500,00	2.500,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ	33.200,00	25.858,41	33.200,00	35.150,00
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού- στο ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ)	22.000,00	17.089,61	22.000,00	22.200,00
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές - ΕΦΚΑ	20.000,00	11.560,32	20.000,00	94.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6051.004	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ -ΕΦΚΑ	56.000,00	51.158,64	56.000,00	108.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	131.200,00	105.666,98	131.200,00	259.850,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδοτικές Εισφ. υπαλλήλων με σύμβ.αορίστΕΦΚΑ	85.000,00	63.377,09	85.000,00	84.000,00
10-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές υπαλ. ΙΔΑΧ στο ΤΑΥΤΕΚΩ	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	86.400,00	63.377,09	86.400,00	85.400,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.002	Εισφορά στο ΙΚΑ-ΕΦΚΑ Πρακτική άσκηση σπουδ. ΤΕΙ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	218.600,00	169.044,07	218.600,00	346.250,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
10-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.000,00	0,00	0,00	1.200,00
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	3.000,00	0,00	2.000,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.351.390,00	1.071.884,77	1.325.390,00	1.422.950,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.001	Αμοιβή συμβούλου (ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10-6162.004	Λοιπά έξοδα τρίτων	12.000,00	3.090,47	10.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	12.000,00	3.090,47	10.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	12.000,00	3.090,47	10.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	12.000,00	3.090,47	10.000,00	8.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας				
10-6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.	15.000,00	9.890,14	15.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6212.	15.000,00	9.890,14	15.000,00	12.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	15.000,00	9.890,14	15.000,00	12.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	53.352,00	32.910,00	53.352,00	39.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	53.352,00	32.910,00	53.352,00	39.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	53.352,00	32.910,00	53.352,00	39.500,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων				
10-6251.001	Ασφάλιστρα κτιρίων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6251.	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6253.	500,00	500,00	500,00	500,00
10-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	3.700,00	500,00	700,00	700,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.001	Μικροεπισκευες & συντηρησεις κτιριων & εξωτερ.χωρω	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου	1.000,00	607,60	1.000,00	1.000,00
10-6262.002	Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	2.000,00	607,60	1.000,00	2.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικού	24.798,26	22.205,58	24.798,26	15.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6265.002	Συντήρηση & επισκευή επίπλων & σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6265.003	Συντήρηση & επισκευή τεχν. Εξοπλισμού Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6265.004	Συντήρηση αναγομωση πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	28.798,26	22.205,58	24.798,26	19.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού				
10-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού οικονομικής υπηρεσίας	50.000,00	23.932,00	30.000,00	25.000,00
10-6266.002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού διοικητικής υπηρεσίας	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00
10-6266.003	Συντηρήσεις εφαρμογών πληροφορικής	5.000,00	1.587,20	5.000,00	3.000,00
10-6266.004	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Wife4 EU action num.1-2018/003420-004707	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	90.000,00	25.519,20	70.000,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	122.798,26	48.332,38	95.798,26	76.800,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων				
10-6274.002	Δαπάνες καθαριότητας Δημοτικών κτηριών	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	0,00	0,00	0,00	95.000,00
10-6278.	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών χώρων	29.083,09	20.452,14	29.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	29.083,09	20.452,14	29.000,00	255.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	223.933,35	112.084,66	193.850,26	384.000,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.000,00	0,00	0,00	500,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων				
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακιν. Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων				
10-6461.002	Δημοσιεύσεις οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	683,20	2.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	2.000,00	683,20	2.000,00	1.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων				
10-6462.001	Δημοσιεύσεις προκηρύξεων	3.000,00	1.943,08	3.000,00	3.000,00
10-6462.002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων πληρωτέα απο αναδοχους έργων	3.000,00	322,40	3.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	6.000,00	2.265,48	6.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	8.000,00	2.948,68	8.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	8.000,00	2.948,68	8.000,00	7.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10-6613.001	Προμήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό μηχ.2019	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
10-6613.002	Προμήθεια για μελανια-τονερ & drum 2019	24.800,00	0,00	10.000,00	5.000,00
10-6613.003	Προμήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2019	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6613.009	Προμήθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2018	2.667,69	2.664,70	2.667,69	0,00
10-6613.010	Προμήθεια χαρτιού για το Φωτοτυπικό μηχ.2018	4.493,26	4.493,26	4.493,26	0,00
10-6613.011	Προμήθεια για μελανια-τονερ & drum2018	10.985,84	1.053,45	10.985,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	59.946,79	8.211,41	37.146,79	13.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	59,23	1.000,00	500,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	174,13	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.000,00	174,13	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	72.446,79	8.444,77	46.146,79	14.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00
10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	300,00	0,00	0,00	300,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	579,51	579,51	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	8.300,00	579,51	579,51	5.800,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2019	25.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00
10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2020	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10-6641.004	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση Ι.Χ μεταφ.2018	24.997,84	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	49.997,84	0,00	5.000,00	3.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό2019	15.000,00	6.951,96	10.000,00	8.525,00
10-6643.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό2020	0,00	0,00	0,00	400,00
10-6643.004	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό2018	14.924,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	29.924,00	6.951,96	10.000,00	8.925,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες				
10-6644.001	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2019	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10-6644.002	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6644.004	Προμήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6644.	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	85.921,84	6.951,96	20.000,00	12.925,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	100,00	92,53	92,53	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	100,00	92,53	92,53	100,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	4.000,00	660,30	660,30	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	4.000,00	660,30	660,30	1.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
10-6671.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-μοτ.2019	13.000,00	97,81	97,81	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-μοτ.2018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	19.000,00	97,81	6.097,81	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	19.000,00	97,81	6.097,81	1.000,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	150,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	150,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	189.918,63	16.826,88	73.726,94	35.475,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	1.786.241,98	1.206.835,46	1.610.967,20	1.857.925,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη				
10-7133.001	Προμήθεια επίπλων & Λοιπός εξοπλισμός	21.911,85	3.605,64	8.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	21.911,85	3.605,64	8.000,00	10.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10-7134.001	Προμήθεια Η/Υ υπολογιστών	11.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10-7134.005	Προμήθεια προγραμμάτων οικον.διοικητ. Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.008	Προμήθεια προγράμματος λειτουργικού server & Η/Υ χρηστών	7.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10-7134.009	Προμήθεια μονάδας τροφοδοσίας ρεύματος UPS	3.100,00	0,00	0,00	1.000,00
10-7134.010	Προμήθεια εφαρμογών (& OFFICE 365)	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00
10-7134.011	Προμήθεια προγραμμάτων προστ. software(antivirus)	3.000,00	0,00	0,00	500,00
10-7134.014	Εφαρμογή λογιστικού γραφείου Δημότη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.015	Εφαρμογή & οργάνωση γραφείου Δημάρχου	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10-7134.016	ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠ.ΔΗΜΟΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
10-7134.017	ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΗ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
10-7134.018	Προμήθεια λογισμικού Υπηρεσίας Καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	32.100,00	0,00	0,00	57.100,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
10-7135.001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	58.011,85	3.605,64	8.000,00	70.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	58.011,85	3.605,64	8.000,00	70.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	58.011,85	3.605,64	8.000,00	70.100,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.893.282,06	1.257.454,33	1.666.967,20	1.928.025,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.001	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	257.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	0,00	0,00	0,00	257.500,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	0,00	0,00	0,00	262.500,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6021.001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	61.500,00	46.977,28	61.500,00	327.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	61.500,00	46.977,28	61.500,00	327.000,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6022.002	Αποζημίωση υπερ.εργασίας προσωπικού αορ.χρόνου	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	63.000,00	46.977,28	63.000,00	330.000,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλ.ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	32.000,00
<i>ΟΚΠΑ - ΟΠΑΘ</i>					
15-6041.002	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔ.ΤΕΙ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6041.003	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣ.ΙΔΟΧ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	0,00	0,00	0,00	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	0,00	0,00	0,00	53.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	0,00	0,00	0,00	53.600,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορες ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	8.200,00
15-6051.005	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΚΠΑ	0,00	0,00	0,00	2.600,00
15-6051.007	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΠΑΔ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
15-6051.008	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	41.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	0,00	0,00	0,00	55.600,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑυπαλ. με σύμβαση αορίστου	15.500,00	11.310,25	15.500,00	110.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	15.500,00	11.310,25	15.500,00	110.400,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ-ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>ΜΕΤΑΦ.ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ</i>					
15-6054.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔ.ΤΕΙ	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6054.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ.ΙΔΟΧ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	15.500,00	11.310,25	15.500,00	183.000,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
15-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6061.002	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος γαλα εργαζομ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
15-6073.002	ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6073.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	79.500,00	58.287,53	78.500,00	845.100,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβες καθηγητων & εκπαιδευτων για την εκμαθηση πολιτιστικων δεξιοτητων	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6114.002	Αμοιβη με Συμβαση Εργου Θερινης Απασχολησης	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6114.003	Υπηρεσίες παροχής φυσ.αγωγής ναυαγασωστ.& διοικ.υποστηριξης του ΔΑΚ	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6114.	0,00	0,00	0,00	134.800,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
15-6117.003	ΑΜΟΙΒΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.006	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6117.008	Συμβουλευτική υποστήριξη υπηρεσιών κατάθεσης φακέλου για την άδεια ίδρυσης λειτουργίας ΚΔΑΠ, στα πλαίσια της ωρίμανσης για την συμμετοχή στη δράση "Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής " της ΕΕΤΑΑΕ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	0,00	0,00	0,00	37.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	0,00	0,00	0,00	172.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	0,00	0,00	0,00	172.600,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	5.000,00	1.976,00	5.000,00	0,00
15-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας				
15-6212.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6212.	0,00	0,00	0,00	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	5.000,00	1.976,00	5.000,00	165.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων ΚΕΠ	15.000,00	5.880,00	15.000,00	8.000,00
15-6232.002	Μισθώματα κτηρίων κοινωνικής πολιτικής	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	15.000,00	5.880,00	15.000,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	15.000,00	5.880,00	15.000,00	36.000,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	0,00	0,00	0,00	200,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	Τακτική συντήρηση, διατήρηση χημικής ισορροπίας & καθαρισμός κολυμβητικής δεξαμενης	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6261.002	Συντήρηση αντλιών & συστημ. κολυμβητικών δεξαμενων και αντικατασταση σχαρων	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6261.003	Επισκευη φιλτρων ανακυκλοφοριας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	0,00	0,00	0,00	49.800,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.002	Ανακαιν.& επισκευη Πολιτιστικού Κεντρου Μελισσιων & αιθουσας πολλαπλων χρησεων .Δ.Κ Πεντελης	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ	2.500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	2.500,00	0,00	0,00	75.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	22.500,00	7.856,00	20.000,00	276.300,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	0,00	0,00	0,00	500,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6413.	Μεταφορές προσώπων				
15-6413.001	Ημερησιες εκδρομες ,περιπατοι,θαλασσια μπανια ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6413.	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	2.000,00	0,00	0,00	75.400,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
15-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων				
15-6462.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠ.ΘΕΜΑ ΠΡΟΒ.ΑΝΤ.ΖΩΩΝ	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6462.	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-646	1.200,00	0,00	0,00	1.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.002	Δαπάνες για εκδηλωσεις περιβάλλοντος	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.003	ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6471.004	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6471.005	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6471.006	Δαπάνες για θεατρικές παραστάσεις συναυλιες	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.007	Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητ.δρωμενα	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.008	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ- ΔΑΚ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6471.009	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6471.010	ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ & ΥΠΗΡ. ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚ	0,00	0,00	0,00	7.500,00
15-6471.011	Λειτουργία κεντρου ανοιας στο Δημο Πεντελης	0,00	0,00	0,00	12.000,00
15-6471.012	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6471.013	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.014	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΡΑΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6471.015	Δρασεις για την ενισχ.της τοπικης αγορας & προωθ.απασχολησης	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15-6471.016	Υπηρεσίες ψυχικής υγείας & ψυχικής στηριξης	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6471.017	Υπηρεσίες προληψης υγείας & πρωτοβαθμ.φροντιδας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.018	Υπηρεσίες ενισχυσης βοηθειας στο σπιτι	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.019	Υπηρεσίες φυσιοθεραπειας για την τριτη ηλικια	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.020	ΟΜΙΛ.& ΔΙΑΛ. ΣΕ ΘΕΜ. ΠΡΟΛΗΨ. ΤΡΙΤ. ΗΛΙΚ. ,Α/ΘΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.021	ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. & ΕΡΓΑΖΟΜ. ΜΗΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	0,00	0,00	0,00	261.400,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων				
15-6472.001	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	3.000,00	0,00	0,00	265.400,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	8.250,00
15-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	4.125,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6481.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6481.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	4.625,00
15-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020	0,00	0,00	0,00	2.250,00
15-6481.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	9.500,00
15-6481.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6481.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.500,00
15-6481.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.500,00
15-6481.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	0,00	0,00	0,00	51.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	0,00	0,00	0,00	51.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	6.200,00	0,00	0,00	393.050,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΓΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.003	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ,ΑΦΙΣΩΝ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ κλπ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6632.	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού				
15-6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού(Τροφες-λοιπ.αναλ.)	15.000,00	9.807,11	13.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6632.	15.000,00	9.807,11	13.000,00	7.000,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	15.000,00	9.807,11	13.000,00	22.000,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.500,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
15-6661.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
15-6662.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΙΣΤ/ΚΑ ΔΙΑΚΟΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
15-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης αναγκες των υπηρεσιων αθλητισμου ,κοινωνικης πολιτικης και αθλητισμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6682.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	15.000,00	9.807,11	13.000,00	79.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	123.200,00	75.950,64	111.500,00	1.767.050,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133.	Έπιπλα σκέυη				
15-7133.001	ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-7133.002	Προμηθεια σκουπας για την κολυμβητικη δεξαμενη	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	0,00	0,00	0,00	18.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
15-7134.002	Προμήθεια υπολογιστών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7134.006	Προμηθεια ηλεκτρονικου και τηλεπικοινωνιακου εξοπλισμου	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7134.	2.000,00	0,00	0,00	27.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	2.000,00	0,00	0,00	45.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	2.000,00	0,00	0,00	45.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	2.000,00	0,00	0,00	45.800,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15-8116.	ΠΟΕ ΕΞΟΔΑ ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ	0,00	0,00	0,00	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	1.000,00	1.000,00	1.000,00	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	126.200,00	76.950,64	112.500,00	1.879.850,00
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται μισθός-δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)	869.000,00	664.962,97	869.000,00	905.000,00
20-6011.002	Αποδοχές υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	877.000,00	664.962,97	869.000,00	905.000,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	153.000,00	92.090,55	153.000,00	113.000,00
20-6012.002	Εκλογική αποζημίωση μονίμων	13.930,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	166.930,00	101.990,55	162.900,00	113.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	1.043.930,00	766.953,52	1.031.900,00	1.018.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6021.001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	533.000,00	409.849,33	533.000,00	533.000,00
20-6021.002	Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6021.		541.000,00	409.849,33	533.000,00	541.000,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	80.000,00	56.858,36	80.000,00	68.000,00
20-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔ	6.365,00	4.675,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6022.		86.365,00	61.533,36	80.000,00	68.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-602		627.365,00	471.382,69	613.000,00	609.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	140.000,00	102.061,79	140.000,00	45.000,00
20-6041.003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ σε εκτελ.δικαστ.αποφ.	0,00	0,00	0,00	12.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6041.		140.000,00	102.061,79	140.000,00	57.200,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	14.115,04	18.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6042.		18.000,00	14.115,04	18.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-604		158.000,00	116.176,83	158.000,00	72.200,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ	50.000,00	29.312,14	50.000,00	45.000,00
20-6051.002	Εργοδοτ. εισφορές προς.ΕΤΕΑΕΠ πρώην ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	36.000,00	24.367,54	36.000,00	30.000,00
20-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΕΦΚΑ	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6051.004	Εργοδοτικές Εισφορές συνταξης Δημοσίου-ΕΦΚΑ	87.000,00	60.817,55	87.000,00	120.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6051.		177.000,00	114.497,23	173.000,00	195.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ. σύμβαση αορ.ΕΦΚΑ	155.000,00	111.323,57	155.000,00	115.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	155.000,00	111.323,57	155.000,00	115.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτ.προσ.ορισμ.χρόνου ΕΦΚΑ	41.000,00	29.518,23	41.000,00	15.000,00
20-6054.003	Εργοδοτ.εισφορές έκτ.προσωπ. ΙΔΟΧ σε εκτελ.δικαστ.αποφ.	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	41.000,00	29.518,23	41.000,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	373.000,00	255.339,03	369.000,00	328.500,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
20-6061.003	Προμήθεια γάλακτος έτους 2018	20.751,37	20.615,65	20.511,24	0,00
20-6061.004	Προμήθεια γάλακτος έτους 2019	40.000,00	2.181,26	10.000,00	38.000,00
20-6061.005	Προμήθεια γάλακτος ετους 2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	73.751,37	22.796,91	30.511,24	56.000,00
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.006	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετους 2020	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20-6063.007	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετους 2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20-6063.008	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας ετους 2019	30.000,00	25.935,20	30.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	45.000,00	25.935,20	45.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	120.751,37	48.732,11	75.511,24	97.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	2.323.046,37	1.658.584,18	2.247.411,24	2.124.700,00
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
20-6162.001	Μίσθωση Γερανού Βαρέων οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6162.007	Αποκομιδή ξερών κλαδιών & λοιπών απορριμμάτων από τα ρέματα & τις παραρεμάτιες περιοχές	24.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	29.800,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	29.800,00	0,00	0,00	0,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	29.800,00	0,00	0,00	0,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	350.000,00	339.375,76	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	350.000,00	339.375,76	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	350.000,00	339.375,76	350.000,00	350.000,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	15.915,10	18.000,00	21.500,00
20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
20-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων για καθαρισμό	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων 2019	78.844,00	60.983,20	70.000,00	3.571,20
20-6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6233.	81.844,00	60.983,20	70.000,00	28.371,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	99.844,00	76.898,30	88.000,00	49.871,20
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2019	28.000,00	21.764,92	21.764,92	1.000,00
20-6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020-21	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	28.000,00	21.764,92	21.764,92	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	28.000,00	21.764,92	21.764,92	23.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
20-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αγαθών Χρήσης τρίτων ΔΕΗ	20.000,00	8.301,31	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	20.000,00	8.301,31	10.000,00	10.000,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
20-6264.003	Επισκευή και συντήρηση αντλίας	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	28.000,00	8.301,31	10.000,00	13.500,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
20-6275.004	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣ.ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜ.(ΑΠΟΡ/ΡΑ-Μ.Ε.)	9.200,00	0,00	9.200,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	9.200,00	0,00	9.200,00	2.000,00
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ				
20-6277.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ& ΜΕΤΑΦ.ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018-2019	223.000,00	107.982,72	223.000,00	0,00
20-6277.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦ.ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛ.ΕΚΣ.ΚΑΤΕΔ.2020	0,00	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.007	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ& ΜΕΤΑΦ. ΣΕ ΣΥΣΤ.ΑΕΚΚ	0,00	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ.& ΜΕΤΑΦ.& ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.009	ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΕΑΑ ΓΙΑ ΕΝΙΣ.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	12.500,00
20-6277.010	Δαπάνες για καθαρισμο και προστασια επιφανειων απο αφισες,γκραφιτι κλπ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
20-6277.011	Δαπάνες για οδοκαθαρισμο & καθαρισμο κοινοχρ.χωρων	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	223.000,00	107.982,72	223.000,00	420.500,00
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα				
20-6279.001	Δαπάνες απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6279.002	Δαπάνη συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών	5.000,00	2.536,58	3.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	6.000,00	2.536,58	3.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	238.200,00	110.519,30	235.200,00	428.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	744.044,00	556.859,59	704.964,92	864.871,20
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)				
20-6411.001	Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων (διόδια)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6411.	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20-6634.001	Προμήθεια αναλωσίμων μικρών μηχ/κων σαρώθρων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6634.002	Προμήθεια αναλωσίμων πλυντηρίου κάδων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	36.084,00	4.904,20	15.000,00	7.000,00
20-6635.002	Προμήθεια αναλωσίμων καθαριότητας	6.995,33	995,33	3.000,00	7.272,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	43.079,33	5.899,53	18.000,00	14.272,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	51.079,33	5.899,53	18.000,00	16.272,56
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
20-6641.003	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2019	200.000,00	179.722,76	200.000,00	100.000,00
20-6641.004	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2020	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20-6641.005	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2018	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
20-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20-6641.007	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2019	25.000,00	3.721,98	3.800,00	0,00
20-6641.008	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2020	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	370.000,00	183.444,74	348.800,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	370.000,00	183.444,74	348.800,00	180.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6661.001	Προμήθεια κατασκ.υλικων 2018	4.401,98	4.401,95	4.401,95	0,00
20-6661.002	Προμήθεια κατασκ.υλικων 2019	40.000,00	11.996,50	15.000,00	20.532,01
Σύνολο του ΚΑ:	20-6661.	44.401,98	16.398,45	19.401,95	20.532,01
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.002	Προμήθεια Φωτιστικών- ηλεκτρ. υλικού & λαμπτ.2018	16.574,70	16.574,70	16.574,70	0,00
20-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20-6662.004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων2019	60.000,00	14.494,36	20.000,00	11.000,00
20-6662.006	ΤΠΔ Γ.Μ. 400kv κατασκ.εναερ.γραμ.μεταφ.	806.400,00	0,00	0,00	806.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	882.974,70	31.069,06	36.574,70	837.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	927.376,68	47.467,51	55.976,65	857.932,01
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20-6671.004	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-μοτ.2018	78.434,48	60.612,81	78.434,48	0,00
20-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-μοτ.2019	90.000,00	45.277,38	50.000,00	45.000,00
20-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/τα-μοτ.2020	0,00	0,00	0,00	55.000,00
20-6671.007	Προμήθεια αντ/κών αυτ/των από εκτακ.βλαβες	50.000,00	19.016,51	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	218.434,48	124.906,70	153.434,48	125.000,00
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
20-6672.001	Προμήθεια αντ/κων επισκευής κάδων μηχαν. Αποκομιδής	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6672.	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	223.434,48	124.906,70	153.434,48	126.500,00
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	8.000,00	1.624,10	7.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	8.000,00	1.624,10	7.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.579.890,49	363.342,58	583.211,13	1.182.704,57
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
20-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδ.ΦΟΔΣΑ.Φορ.Διαχ.Στ.Αποβ 2018-2019	746.597,00	518.370,12	559.000,00	110.573,62

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6721.002	Εισφορά υπέρ συνδ.ΦΟΔΣΑ.Φορ.Διαχ.Στ.Αποβ. 2020	0,00	0,00	0,00	535.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	746.597,00	518.370,12	559.000,00	645.573,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	746.597,00	518.370,12	559.000,00	645.573,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	746.597,00	518.370,12	559.000,00	645.573,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	5.458.177,86	3.121.956,47	4.119.387,29	4.847.649,39
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.002	Προμήθεια μετ/νου φορτηγού με αρπαγή(αποκομ.κλαδ)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
20-7131.003	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘ.ΣΥΜΠΛ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΠ.ΔΣ 140/2018				
20-7131.004	Προμήθεια αντλίας	2.200,00	0,00	0,00	2.500,00
20-7131.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΟΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣ.ΑΠΟΡΡΙΜ	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	632.000,00	54.800,00	129.800,00	2.500,00
20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
20-7134.001	Εφαρμογή λογισμικού αποθήκης γραφείου κίνησης & παρακολούθησης οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7134.002	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικού	500,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7134.	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου	10.000,00	9.130,12	10.000,00	10.000,00
20-7135.002	Προμήθειες C.B.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.003	Προμήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.004	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	1.000,00	980,86	1.000,00	1.000,00
20-7135.005	Προμήθεια τριγωνων προειδοποίησης οχημάτων	1.000,00	859,32	1.000,00	1.000,00
20-7135.007	Προμήθεια καλαθίων καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.008	Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.010	Προμήθεια κάδων για οικιακή κομποστοποίηση	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.011	Προμήθεια ηλεκτρομ/κου εξοπλ.2019-2020	0,00	0,00	0,00	18.006,68

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-7135.012	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2019	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
20-7135.013	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00
20-7135.018	Προμήθεια για εργαλεια καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.022	Προμήθεια ηλεκτρ.συστησ.παρακ.πληροτητας Καδων από	24.800,00	24.217,20	24.800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	172.600,00	35.187,50	161.600,00	75.806,68
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	806.100,00	89.987,50	291.400,00	80.506,68
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	806.100,00	89.987,50	291.400,00	80.506,68
20-73 .	ΕΡΓΑ				
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
20-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
20-7326.001	Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου συνεργείου καθαριότη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7326.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	807.100,00	89.987,50	291.400,00	81.506,68
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	75.245,09	75.245,09	75.245,09	155.339,33
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	75.245,09	75.245,09	75.245,09	155.339,33
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	75.245,09	75.245,09	75.245,09	155.339,33
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	178.092,07	0,00	0,00	167.562,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	178.092,07	0,00	0,00	167.562,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	178.092,07	0,00	0,00	167.562,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	253.337,16	75.245,09	75.245,09	322.901,41
Σύνολο του ΚΑ:	20	6.518.615,02	3.287.189,06	4.486.032,38	5.252.057,48

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
25-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
25-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-616	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-61	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
25-6262.000	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΔΑΠ	128.323,80	106.659,04	106.659,04	54.161,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	128.323,80	106.659,04	106.659,04	54.161,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	128.323,80	106.659,04	106.659,04	54.161,90
25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
25-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	80.000,00	42.879,03	80.000,00	55.000,00
25-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
25-6275.001	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	6.000,00	2.373,98	5.000,00	10.000,00
25-6275.002	Μυοκτονία-Εντομοκτονία σε φρεατία και κτ.Δημου	2.000,00	1.091,20	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6275.	8.000,00	3.465,18	7.000,00	12.000,00
25-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	90.000,00	46.344,21	87.000,00	69.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	218.323,80	153.003,25	193.659,04	123.161,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	238.323,80	153.003,25	193.659,04	123.161,90
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
25-73 .	ΕΡΓΑ				
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
25-7312.005	Εργα απ.αναθεση ν.4412/16 παρ.5 αρ.118	12.004,95	0,00	0,00	0,00
<i>Μελέτες απ.αναθεση ν.4412/16 παρ.5 αρ.118</i>					

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
25-7312.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00
25-7312.010	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	200.000,00	11.984,51	119.985,00	104.817,09
25-7312.011	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	32.000,00	1.917,54	2.000,00	16.766,36
25-7312.021	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΣΥΝΔ.ΑΚΑΘΑΡ .ΜΕ ΔΙΚ.ΑΠΟΧ.ΕΤΟΣ 2017	17.541,00	8.907,14	15.000,00	0,00
25-7312.022	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΣΥΝΔ.ΑΚΑΘΑΡ.ΜΕ ΔΙΚ.ΑΠΟΧ.ΕΤΟΣ2018	30.000,00	0,00	0,00	24.662,08
25-7312.023	ΚΑΤΑΣ.ΕΞΩΤΕΡΙΚ ΣΥΝΔ.ΑΚΑΘΑΡ.ΜΕ ΔΙΚ.ΑΠΟΧ.ΕΤΟΣ2020	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	291.545,95	22.809,19	136.985,00	201.245,53
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	291.545,95	22.809,19	136.985,00	201.245,53
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	291.545,95	22.809,19	136.985,00	201.245,53
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	291.545,95	22.809,19	136.985,00	201.245,53
25-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
25-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	89.535,36	0,00	0,00	89.535,36
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	89.535,36	0,00	0,00	89.535,36
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	89.535,36	0,00	0,00	89.535,36
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	89.535,36	0,00	0,00	89.535,36
Σύνολο του ΚΑ:	25	619.405,11	175.812,44	330.644,04	413.942,79
30-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
30-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα)	202.500,00	149.730,82	202.500,00	190.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	202.500,00	149.730,82	202.500,00	190.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αμοιβές	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	6.000,00	0,00	6.000,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	208.500,00	149.730,82	208.500,00	194.500,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6021.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Αορ.Χρονου	153.200,00	119.330,27	153.200,00	156.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	153.200,00	119.330,27	153.200,00	156.000,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	5.000,00	2.688,16	5.000,00	4.000,00
30-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔ	1.215,00	825,00	825,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	6.215,00	3.513,16	5.825,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	159.415,00	122.843,43	159.025,00	160.000,00
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30-6041.002	Αποδοχες μαθητων από σχολες μαθητ.ΟΑΕΔ	3.000,00	1.723,16	3.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	3.000,00	1.723,16	3.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	3.000,00	1.723,16	3.000,00	2.000,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
30-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού ΤΥΔΚΥ	800,00	583,77	800,00	950,00
30-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ	1.500,00	1.211,92	1.500,00	1.500,00
30-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού στο ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ	23.500,00	15.522,27	23.500,00	22.400,00
30-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ	7.800,00	5.088,29	7.800,00	7.200,00
30-6051.005	Εργοδοτική εισφορά Μονίμου Προσωπικού ΤΕΑΔΥ	1.400,00	849,85	1.400,00	1.000,00
30-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μόνιμου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού	110,00	0,00	0,00	0,00
30-6051.007	Εργ. Εισφορές στον ΟΠΑΔ μόνιμου προσωπικού	1.200,00	923,50	1.200,00	1.200,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6051.008	Εργοδοτικές Εισφορές συνταξης Δημοσίου ΕΦΚΑ	3.500,00	2.865,00	3.500,00	7.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	39.810,00	27.044,60	39.700,00	41.850,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
30-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)	21.000,00	15.179,21	21.000,00	22.000,00
30-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕΔΕ)	14.500,00	10.048,20	14.500,00	13.000,00
30-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	3.850,00	2.733,94	3.850,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	39.350,00	27.961,35	39.350,00	38.500,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ	1.500,00	1.138,26	1.500,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	1.500,00	1.138,26	1.500,00	750,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	80.660,00	56.144,21	80.550,00	81.100,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
30-6061.001	Προμήθεια γάλακτος έτους 2018	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30-6061.002	Προμήθεια γάλακτος έτους 2019	4.000,00	650,20	0,00	4.000,00
30-6061.003	Προμήθεια γάλακτος έτους 2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	8.000,00	2.650,20	2.000,00	7.000,00
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	10.000,00	2.650,20	2.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	461.575,00	333.091,82	453.075,00	444.600,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών				
30-6112.001	Αμοιβές τεχνικών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
30-6117.000	ΑΜΟΙΒ.ΥΠ.ΣΥΜΒ.ΥΠΟΣΤ.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜ.ΟΔΩΝ ΑΓ.ΜΑΡ.ΔΚΜ	5.580,00	5.400,00	5.580,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	5.580,00	5.400,00	5.580,00	0,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	8.580,00	5.400,00	5.580,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	8.580,00	5.400,00	5.580,00	3.000,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
30-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
30-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-621	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	13.860,00	1.970,00	13.860,00	13.860,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	13.860,00	1.970,00	13.860,00	13.860,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
30-6263.003	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου 2019-2020	45.527,22	22.842,54	45.527,22	18.157,81
30-6263.004	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου 2019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	115.527,22	22.842,54	115.527,22	18.157,81
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	4.000,00	1.726,08	4.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	119.527,22	24.568,62	119.527,22	20.157,81
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	203.387,22	26.538,62	133.387,22	34.017,81
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
30-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	25,49	50,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	100,00	25,49	50,00	100,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ μεσ.2018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
30-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ μεσ.2019	60.000,00	20.000,00	50.000,00	3.000,00
30-6641.004	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	84.000,00	20.000,00	72.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	84.000,00	20.000,00	72.000,00	4.000,00
30-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00	16,84	100,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	500,00	16,84	100,00	500,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
30-6661.003	Προμήθεια αντιδιαρρηκτικων συστηματος κτιριων ΔΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
30-6662.003	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2020	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6662.004	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2019	30.000,00	15.624,42	20.000,00	14.000,00
30-6662.005	Προμήθ. έτοιμου ασφαλτικού μίγματος & λ.υλικ. 2018	5.927,20	0,00	5.927,20	0,00
30-6662.006	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΣΥΜΠΛ.ΦΙΛΟΔ	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00
	<i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προμ.υλ.Βελ.Παιδ. χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ. ΑΡ.ΔΣ 142/2018</i>				
30-6662.007	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ.	171.303,52	0,00	0,00	171.303,52
	<i>Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ.Πρασινο ταμειο απ.δσ.139.3.3.2/2018</i>				
30-6662.008	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ.	42.825,88	0,00	0,00	42.825,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	360.456,60	15.624,42	25.927,20	340.529,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	361.456,60	15.624,42	25.927,20	341.529,40
30-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-668	3.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	449.056,60	35.666,75	98.077,20	346.629,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.128.598,82	400.697,19	690.119,42	829.747,21
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7111.001	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΕΛΟΣ 0,50	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
30-7111.002	Απαλλοτρίωση εδαφ.λωριδας εμβ.261,82 ΟΤ216	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	12.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων πρασ.σημ.	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	292.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτές κλπ	6.000,00	5.256,36	5.500,00	6.000,00
30-7134.002	Λογισμικά προγράμματα τεχνικής υπηρεσίας.	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7134.003	ΔΙΚΤΥΟ BEACONS & ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤ.ΓΙΣ	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30-7134.004	ΔΙΚΤΥΟ BEACONS & ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤ.ΓΙΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	40.800,00	30.056,36	30.300,00	18.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.005	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους στηριξης κλπ 2018	14.742,31	7.288,52	14.742,31	0,00
30-7135.006	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους στηριξης 2019	24.800,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7135.007	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους στηριξης, κλπ 2020	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7135.008	Προμήθεια πινακ.ονοματοθεσίας& ιστων οδ.δικτ.ΔΚ.ΝΠ	84.581,64	84.576,92	84.576,92	0,00
30-7135.010	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2018	24.800,00	4.111,73	24.800,00	0,00
30-7135.011	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2019	24.800,00	0,00	10.000,00	8.000,00
30-7135.012	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2020	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	173.723,95	95.977,17	134.119,23	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	214.523,95	126.033,53	164.419,23	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	506.523,95	126.033,53	164.419,23	3.056.000,00
30-73 .	ΕΡΓΑ				
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7311.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΣΥΜ.Φ	571.400,00	0,00	0,00	189.855,31
30-7311.011	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΑΠ.ΔΣ 141/2018 ΦΙΛΟΔ. ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΔΗΜΑΡ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7311.017	ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤ.2019-2020	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00
30-7311.021	ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΣ.& ΣΥΝΤ.ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΘΛΗΤ.ΕΓΚΑΤΑΣ. 2017	73.411,66	15.263,34	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	679.811,66	15.263,34	25.000,00	289.855,31
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ				
30-7312.001	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΔΚ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7312.002	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7312.003	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7312.004	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 Η/Μ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7312.	0,00	0,00	0,00	39.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	679.811,66	15.263,34	25.000,00	329.655,31
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
30-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
30-7321.001	ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΔ99/2017 Α'ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7321.	0,00	0,00	0,00	57.000,00
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ				
30-7322.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.ΠΕΝ.2020	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ				
30-7323.006	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡ.ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ,ΣΥΝΤ.ΟΔΩΝ-ΠΕΖΟΔ.2020	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30-7323.008	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ2020	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30-7323.009	ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡ. ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.049	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΚ.Κ.ΕΥΚΛ.38/17	138.945,00	0,00	4.000,00	65.785,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	168.945,00	0,00	4.000,00	320.185,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	238.945,00	0,00	4.000,00	377.185,60
30-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
30-7341.007	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ.	4.720.067,19	108.211,50	160.000,00	2.453.000,67
30-7341.009	ΠΡΟΓ.ΣΥΜ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ Δ.Κ.ΝΠ	29.678,41	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	4.749.745,60	108.211,50	160.000,00	2.453.000,67
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	4.749.745,60	108.211,50	160.000,00	2.453.000,67
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	5.668.502,26	123.474,84	189.000,00	3.159.841,58
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.005	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.006	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.008	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΓΕΩΛ-ΥΔΡΟΛ-ΓΕΩΦΥΣ-ΕΔΑΦ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
30-7413.001	ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 3ΗΣ (ΛΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7413.003	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/08	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
30-7413.012	Μελέτη παρεμ.ανανεωσιμων Διασ.Αθλ.Μελ.	0,00	0,00	0,00	500,00
30-7413.014	Μελέτη Πρασινου Ταμειου αρ.απ.114.9/2016 Β.ΑΣΤ.ΚΙΝ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
30-7413.016	ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.017	ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ.ΠΕ	0,00	0,00	0,00	45.000,00
30-7413.020	ΜΕΛΕΤΕΣ Η/Μ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ & ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ.ΠΕΝΤ	0,00	0,00	0,00	45.000,00
30-7413.026	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.027	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΝ.& ΠΟΛΙΤ.ΣΗΜ.ΔΙΑΔ.ΡΕΜ.Π-Μ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
30-7413.028	ΑΝΑΘΕΩΡ.ΡΥΜΟΤΟΜ.ΣΧ.ΔΚ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΘ.ΚΟΙΝ-Κ ΧΡ.ΓΠΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7413.029	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘ.ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	24.800,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
30-7413.030	ΠΙΛΟΤΙΚΟΣΧΕΔ.ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤ.ΜΟΡΤΕΡΟ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.031	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡ.ΚΟΙΝΟΧ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓ.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.032	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΗ Β.ΣΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΕΝΤ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.033	ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Ν.ΠΕΝΤ.ΠΕΝΤ	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30-7413.034	ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	68.000,00	0,00	0,00	432.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	68.000,00	0,00	0,00	447.000,00
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως				
30-7421.001	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤ.ΑΝΑΠ.ΓΕΩΓΡ.ΣΥΣ.ΓΙΣ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
30-7421.002	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΠΥΛΗΣ GIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
30-7425.001	ΕΛΕΓ.ΝΟΜΙΜ.ΚΤΙΡ.ΗΛΕΚΤ.ΕΓΚΑΤ.Ν4495/17 ΠΡΟΣΕΙΣ.ΕΛΕΓ.	0,00	0,00	0,00	72.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	0,00	0,00	0,00	72.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	18.000,00	0,00	18.000,00	82.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	86.000,00	0,00	18.000,00	529.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	6.261.026,21	249.508,37	371.419,23	6.745.790,04
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
30-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
30-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
30-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	2.114,18	0,00	0,00	0,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	30-851	2.114,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-85	2.114,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	30.481,67	26.088,40	26.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	7.420.106,70	676.293,96	1.087.638,65	7.575.537,25
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού	47.000,00	30.029,19	47.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	47.000,00	30.029,19	47.000,00	45.000,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας & λοιπές αμοιβές	3.500,00	545,44	3.500,00	3.300,00
35-6012.002	Εκλογική Αποζημίωση	680,00	550,00	550,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	4.180,00	1.095,44	4.050,00	3.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	51.180,00	31.124,63	51.050,00	48.300,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35-6021.001	Αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	69.000,00	54.250,81	69.000,00	69.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	69.000,00	54.250,81	69.000,00	69.500,00
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	9.000,00	3.364,62	9.000,00	5.000,00
35-6022.002	Εκλογική αποζημίωση προσωπικού ΙΔ	130,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	9.130,00	3.364,62	9.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	78.130,00	57.615,43	78.000,00	74.500,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΤΥΔΚΥ	2.500,00	1.318,17	2.500,00	3.150,00
35-6051.002	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΕΤΕΑ	2.000,00	1.068,55	2.000,00	2.000,00
35-6051.004	Εργοδοτικές εισφ.συνταξισ δημοσιου-ΕΦΚΑ	5.000,00	2.822,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	9.500,00	5.208,72	9.500,00	10.150,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προς. Ιδοχ ΕΦΚΑ	19.000,00	13.767,56	19.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	19.000,00	13.767,56	19.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	28.500,00	18.976,28	28.500,00	26.150,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
35-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	161.810,00	107.716,34	157.550,00	150.950,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
35-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
35-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
35-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6211.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-621	60.000,00	0,00	0,00	0,00
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
35-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
35-6233.001	Μισθωση γερανού για κοψίμο κλαριων	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6233.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	0,00	0,00	0,00	24.800,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
35-6263.001	Συντήρηση & Επισκευή βυτιοφόρου & λοιπών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
35-6264.002	Συντήρηση Γεωτρήσεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
35-6264.003	Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 2019	8.000,00	0,00	0,00	24.541,65
35-6264.004	Συντήρηση & Επισκευή ειδών κηπουρικής 2018	3.237,78	3.237,78	3.237,78	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	13.237,78	3.237,78	3.237,78	25.541,65
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	14.237,78	3.237,78	3.237,78	27.041,65
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
35-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ				
35-6277.001	ΣΥΝΤΗΡ.ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΑΝΑΔΟΧ)	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6277.	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	0,00	0,00	0,00	24.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	74.237,78	3.237,78	3.237,78	76.241,65
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφ.μέσων2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφ.μέσων2019	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφ.μέσων2020	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	35.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	35.000,00	0,00	25.000,00	4.000,00
35-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
35-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης				
35-6682.001	Προμήθεια αναλωσίμων , εργαλείων-αντ/κων κλπ 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35-6682.002	Προμήθεια αναλωσίμων , εργαλείων-αντ/κων κλπ 2019	4.000,00	0,00	0,00	3.968,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6682.	7.000,00	0,00	3.000,00	3.968,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-668	7.000,00	0,00	3.000,00	3.968,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων,χώματος ,φυτών ,δενδρυλλίων	5.000,00	4.422,11	5.000,00	11.901,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	5.000,00	4.422,11	5.000,00	11.901,94
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	3.983,25	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	5.000,00	3.983,25	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	10.000,00	8.405,36	10.000,00	17.901,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	52.000,00	8.405,36	38.000,00	25.869,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	288.047,78	119.359,48	198.787,78	253.061,59
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων & εργαλείων κηπουρικής2018	9.749,60	9.749,01	9.749,01	0,00
35-7131.002	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος2018	4.305,41	4.305,41	4.305,41	0,00
35-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων & εργαλείων κηπουρικής 2019	16.000,00	0,00	10.000,00	14.500,00
35-7131.004	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος 2019	15.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	45.055,01	14.054,42	34.054,42	27.500,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	Προμήθεια δεξαμενών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κισσκια κλπ)	3.000,00	500,96	2.000,00	3.000,00
35-7135.004	Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών	9.800,00	0,00	0,00	10.000,00
35-7135.009	Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	29.800,00	500,96	2.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	74.855,01	14.555,38	36.054,42	57.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	74.855,01	14.555,38	36.054,42	57.500,00
35-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
35-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
35-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
35-7425.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στα ρέματα Δ.Πεντελης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7425.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-742	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-74	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	84.855,01	14.555,38	36.054,42	67.500,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	373.773,93	134.786,00	234.842,20	320.561,59
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.500,00	24.515,96	29.500,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	29.500,00	24.515,96	29.500,00	29.000,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
45-6012.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	5.000,00	2.634,95	5.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	5.000,00	2.634,95	5.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	34.500,00	27.150,91	34.500,00	32.000,00
45-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
45-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
45-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.500,00	50.952,40	65.500,00	67.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	65.500,00	50.952,40	65.500,00	67.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
45-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	9.500,00	6.870,69	9.500,00	8.000,00
45-6022.002	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔ	680,00	550,00	550,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	10.180,00	7.420,69	10.050,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	75.680,00	58.373,09	75.550,00	75.000,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
45-6051.001	Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ	1.500,00	1.076,00	1.500,00	1.850,00
45-6051.002	Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ	1.300,00	944,70	1.300,00	1.400,00
45-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές συνταξης δημοσίου-ΕΦΚΑ	3.500,00	2.290,00	3.500,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	6.300,00	4.310,70	6.300,00	7.950,00
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
45-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων σύμβ.αορ.ΕΦΚΑ	20.000,00	14.078,13	20.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	20.000,00	14.078,13	20.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	26.300,00	18.388,83	26.300,00	25.950,00
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
45-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
45-6061.001	Προμήθεια γάλακτος 2019	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00
45-6061.002	Προμήθεια γάλακτος 2020	0,00	0,00	0,00	1.500,00
45-6061.003	Προμήθεια γάλακτος 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
45-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6061.	5.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00
45-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
45-6063.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
45-6063.002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2020	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45-6063.003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6063.	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	10.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	146.480,00	103.912,83	138.850,00	137.950,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
45-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
45-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
45-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, κοιμητ.	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6211.	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-621	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
45-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
45-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.				
45-6275.001	Εργασίες στον χώρο απολύμανσης των οστών.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6275.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	21.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
45-6662.001	Προμήθεια υλικών διαμόρφωσης Τ.Τ.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
45-6662.002	Προμήθεια σωλήνων άρδευσης-υδρευσ.υλικά στο Νεκροταφείο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6662.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
45-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης				
45-6682.001	Προμήθεια αναλωσίμων & μικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6682.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-668	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	172.480,00	103.912,83	148.850,00	148.950,00
45-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
45-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
45-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
45-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	1.287,12	2.000,00	5.000,00
45-7135.004	Προμήθεια μεταλλικών κουτιών για οστεοφυλάκια	2.500,00	803,52	2.500,00	5.000,00
45-7135.005	Προμήθεια μαρμαρινων οστεοφυλάκων	9.000,00	8.630,40	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	17.500,00	10.721,04	4.500,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	17.500,00	10.721,04	4.500,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	17.500,00	10.721,04	4.500,00	25.000,00
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2020 ΔΚ.ΜΕΛ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45-7336.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2019 ΜΕΛ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45-7336.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	29.500,00	10.721,04	4.500,00	30.000,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	921,72	921,72	921,72	8.630,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	921,72	921,72	921,72	8.630,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	921,72	921,72	921,72	8.630,40
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
45-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	99.099,10	0,00	0,00	70.279,27
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	99.099,10	0,00	0,00	70.279,27
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	99.099,10	0,00	0,00	70.279,27
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	100.020,82	921,72	921,72	78.909,67
Σύνολο του ΚΑ:	45	302.000,82	115.555,59	154.271,72	257.859,67
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
60-6041.001	Τακτικές αποδοχές ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.	28.000,00	16.230,83	28.000,00	42.000,00
60-6041.002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔ.ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	332.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	28.000,00	16.230,83	28.000,00	374.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	28.000,00	16.230,83	28.000,00	374.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡ.ΚΟΙΝ.	7.500,00	4.085,69	7.500,00	11.500,00
60-6054.002	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔ.ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	88.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	7.500,00	4.085,69	7.500,00	99.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	7.500,00	4.085,69	7.500,00	99.500,00
60-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
60-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
60-6061.001	Παροχές γαλατος-ένδυση ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2019	21.117,03	9.255,66	3.000,00	3.000,00
60-6061.002	Παροχές γαλατος-ένδυση ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2020	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6061.	21.117,03	9.255,66	3.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-606	21.117,03	9.255,66	3.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	56.617,03	29.572,18	38.500,00	486.500,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
60-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
60-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	8.250,00
60-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	4.125,00
60-6481.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60-6481.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	6.500,00
60-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020	0,00	0,00	0,00	2.250,00
60-6481.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	9.500,00
60-6481.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60-6481.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.500,00
60-6481.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.500,00
60-6481.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6481.	0,00	0,00	0,00	53.125,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-648	0,00	0,00	0,00	53.125,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	0,00	0,00	0,00	53.125,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
60-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
60-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
60-6662.001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣΙΙ Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρώνΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
<i>ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προμ.υλ.Βελ.Παιδ. χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΠ.ΔΣ 142/2018</i>					
60-6662.002	ΕΡΓ.ΕΠΙΣΚ.ΣΥΝΤ.ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & Κ.Χ ΧΩΡΩΝ 2020 ΦΙΛ	0,00	0,00	0,00	103.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6662.	212.000,00	0,00	0,00	315.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-666	212.000,00	0,00	0,00	315.000,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
60-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00	0,00	0,00	9.540,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	3.000,00	0,00	0,00	9.540,00
60-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
60-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
60-6699.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	5.000,00	0,00	0,00	13.608,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	60-6699.	5.000,00	0,00	0,00	13.608,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-669	5.000,00	0,00	0,00	13.608,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	220.000,00	0,00	0,00	338.148,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	276.617,03	29.572,18	38.500,00	877.773,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	3.000,00	0,00	0,00	0,00
60-73 .	ΕΡΓΑ				
60-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ				
60-7341.001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
	<i>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΠ.ΔΣ 141/2018</i>				
60-7341.008	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓ.ΣΥΜ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ Δ.Κ.ΝΠ	0,00	0,00	0,00	29.262,75
60-7341.009	ΠΡΟΓ.ΣΥΜ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ Δ.Κ.ΝΠ	768.992,59	0,00	0,00	769.408,25
Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	897.592,59	0,00	0,00	927.271,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-734	897.592,59	0,00	0,00	927.271,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	897.592,59	0,00	0,00	927.271,00
60-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
60-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
60-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ				
60-7413.012	Μελέτη παρεμ.ανανεωσιμων Διασ.Αθλ.Μελ.	12.351,44	0,00	0,00	0,00
60-7413.013	Μελέτη συστημα καταγ.καταλ.ηλεκτ.& θερμ.ενερ.ΣΔΑΕ	21.100,38	20.677,00	20.677,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7413.	33.451,82	20.677,00	20.677,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-741	33.451,82	20.677,00	20.677,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-74	33.451,82	20.677,00	20.677,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	934.044,41	20.677,00	20.677,00	927.271,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	1.210.661,44	50.249,18	59.177,00	1.805.044,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘ.ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣ.ΔΚ ΜΕΛΙΣ	0,00	0,00	0,00	298.964,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7135.	0,00	0,00	0,00	298.964,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-713	0,00	0,00	0,00	298.964,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-71	0,00	0,00	0,00	298.964,00
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	0,00	0,00	0,00	298.964,00
Σύνολο του ΚΑ:	61	0,00	0,00	0,00	298.964,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
62-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
62-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
62-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
62-7131.001	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	<i>2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΠ.ΔΣ 140/2018</i>				
62-7131.002	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7131.	125.000,00	125.000,00	125.000,00	495.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	125.000,00	125.000,00	125.000,00	495.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	125.000,00	125.000,00	125.000,00	495.000,00
62-73 .	ΕΡΓΑ				
62-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
62-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
62-7325.001	ΠΑΡΑΛ.ΟΔΕΥΣ.ΤΜΗΜ.ΥΦΙΣ.Γ.Μ400KV ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΠΑΛ-ΑΓ.ΣΤΕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7325.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-732	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-73	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	1.625.000,00	125.000,00	125.000,00	1.995.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	1.625.000,00	125.000,00	125.000,00	1.995.000,00
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
69-73 .	ΕΡΓΑ				
69-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
69-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
69-7321.001	ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΔ99/2017 Α΄ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7321.	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	0,00	0,00	0,00	145.000,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ				
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
70-6012.001	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6012.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού με σύμβαση αορ.χρόνου	113.000,00	82.453,70	119.000,00	91.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-6021.002	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	119.000,00	82.453,70	125.000,00	97.000,00
70-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
70-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-6022.002	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤ.ΠΕΡΙΦ.ΕΥΡ. 2019	405,00	275,00	275,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6022.	405,00	275,00	275,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	119.405,00	82.728,70	125.275,00	98.000,00
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ	74.100,00	57.881,27	74.100,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	74.100,00	57.881,27	74.100,00	60.000,00
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
70-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	6.517,20	3.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6042.	11.000,00	6.517,20	3.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	85.100,00	64.398,47	77.100,00	68.000,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
70-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	500,00	0,00	0,00	500,00
70-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΠ	450,00	0,00	0,00	450,00
70-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές συνταξης Δημοσίου-ΕΦΚΑ	900,00	0,00	0,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπ.με σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ	30.000,00	21.157,19	32.000,00	25.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	30.000,00	21.157,19	32.000,00	25.500,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	20.000,00	14.398,90	20.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	20.000,00	14.398,90	20.000,00	15.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	51.850,00	35.556,09	52.000,00	42.350,00
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
70-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	269.355,00	182.683,26	265.375,00	213.850,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
70-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
70-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
70-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών πυροφ. και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6211.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-621	10.000,00	0,00	0,00	0,00
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
70-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων				
70-6233.001	Μίσθωση Μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6233.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
70-6234.	Μισθώματα μεταφορ.μέσων-μεταφ.φοι.σε Πανεπιστημιο	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.174,27	1.167,58	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	1.174,27	1.167,58	0,00	1.200,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	12.674,27	1.167,58	0,00	17.200,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
70-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
70-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων				
70-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6462.	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-646	300,00	0,00	0,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	300,00	0,00	0,00	300,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για αυτ/τα Π.Προσ.2019	70.000,00	5.453,44	20.000,00	8.000,00
70-6641.002	Προμήθεια καυσίμα για αυτ/τα Π.Π.2018	14.555,23	0,00	14.555,23	0,00
70-6641.003	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα Π.Π.2019	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
70-6641.005	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα Π.Π.2020	0,00	0,00	0,00	2.000,00
70-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για αυτ/τα Π.Π.2018	1.945,80	0,00	1.945,80	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	96.501,03	5.453,44	41.501,03	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	96.501,03	5.453,44	41.501,03	10.000,00
70-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
70-6662.008	Προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2019	45.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
70-6662.010	Προμήθεια ακατέργαστου άλατος έτους 2018	39.289,72	19.272,51	39.289,72	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6662.	84.289,72	19.272,51	49.289,72	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	84.289,72	19.272,51	49.289,72	20.000,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ				
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
70-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων έτους 2018	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00
70-6671.002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων έτους 2019	5.000,00	53,57	2.500,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6671.	8.436,00	53,57	5.936,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	8.436,00	53,57	5.936,00	1.000,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
70-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
70-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (μικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6682.	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-668	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	192.226,75	24.779,52	96.726,75	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	477.556,02	208.630,36	362.101,75	264.350,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
70-7132.	Μεταφορικά μέσα				
70-7132.002	Προμήθεια εκχιονιστικού οχημάτος	74.400,00	0,00	0,00	0,00
70-7132.003	Προμήθεια αλατιερας για εκχιονιστικο UNIMOG-U400	25.000,00	24.676,00	24.676,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7132.	99.400,00	24.676,00	24.676,00	0,00
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
70-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικων	500,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7134.	500,00	0,00	0,00	1.200,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
70-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	2.182,40	5.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	25.000,00	2.182,40	5.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	124.900,00	26.858,40	29.676,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	124.900,00	26.858,40	29.676,00	4.200,00
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
70-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία				
70-7424.001	Δαπάνες αποζημιώσεων από ρυμοτομία 1ης γειτονιάς	241.003,42	241.003,42	241.003,42	0,00
70-7424.002	Δαπάνες αποζημιώσεων από ρυμοτομία 3ης-4ης γειτονιάς	50.000,00	25.575,12	28.000,00	9.809,36
70-7424.003	Δαπάνη αποζημίωσ.στο Ο.Τ. 167 Γ304-Γ305 ΔΚΜ1/2005	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7424.	321.003,42	266.578,54	269.003,42	39.809,36

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
70-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
70-7425.001	Δαπάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων	3.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7425.	3.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-742	324.003,42	266.607,72	270.003,42	40.809,36
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	324.003,42	266.607,72	270.003,42	40.809,36
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	448.903,42	293.466,12	299.679,42	45.009,36
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	414,24	414,24	414,24	0,00
70-8117.	Δαπάνες αποζημιώσεων ΠΟΕ από ρυμοτομία3ης-4ης γειτ	0,00	0,00	0,00	30.097,18
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	414,24	414,24	414,24	30.097,18
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	414,24	414,24	414,24	30.097,18
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	297.893,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	297.893,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	297.893,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	298.307,78	414,24	414,24	30.097,18
Σύνολο του ΚΑ:	70	1.224.767,22	502.510,72	662.195,41	339.456,54
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	97.625,25	0,00	0,00	376.727,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	97.625,25	0,00	0,00	376.727,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	97.625,25	0,00	0,00	376.727,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	97.625,25	0,00	0,00	376.727,00

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		29.154.366,90	10.936.530,27	14.558.315,29	29.111.616,04

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

