



Αριθμ. Απόφασης: 215/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020.

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 08.30', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 25666/13-12-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής, Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη συνολικά μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :	ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος	1. Βιλιώτης Ηλίας, Τακτικό Μέλος
2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος	
3. Παλαιοδήμος Άγγελος, Τακτικό Μέλος	
4. Μαρκαντώνη Φωτεινή, Τακτικό Μέλος	
5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος	
6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος	
7. Κρασιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος	
8. Φειδοπιάστης Αντώνης, Τακτικό Μέλος	
9. Τόλιος Νικόλαος, Αναπληρωματικό Μέλος	

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Τόλιος Νικόλαος αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη Ηλία).

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετωώνη Βασιλική..

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 13-12-2019 εισήγηση που υπογράφεται από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής:

Θέμα: Σύνταξη Προϋπολογισμού έτους 2020.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266 παρ. 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.
- 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 ,με τις σχετικές τροποποιήσεις .
- Το ΦΕΚ 3742 Τεύχος Β 10/10/2019 ΑΡ.97209/25462 Κατάργησης των ΝΠΔΔ του Δήμου Πεντέλης (ΟΚΠΑ και ΟΠΑΘ).
- 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.
- 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.
- 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 έτους 2020.
- Την υπ' αριθμ. 232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.

Σας καταθέτουμε **ΣΧΕΔΙΟ Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020** για συζήτηση και ολοκλήρωση ώστε να αποσταλεί για να καταχωρηθεί στην βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ για τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη μας στην ψήφιση του Προϋπολογισμού και του Ο.Π.Δ .οικονομικού έτος 2020 στο Δ.Σ. του Δήμου Πεντέλης.

Στο ΣΧΕΔΙΟ που σας καταθέτουμε για συζήτηση εμφανίζονται :

Τα **ΕΣΟΔΑ** που ανέρχονται σε **29.111.616,04€** και ομοίως

Τα **ΕΞΟΔΑ** που ανέρχονται σε **29.111.616,04€**.

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

	Διαμορφωθέντα 2019	Βεβαιωθέντα 2019	Εκτίμηση 2019	Προαθθέντα 2020
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)				
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.455.578,11	6.996.563,39	8.009.069,25	9.035.383,72
01 ΠΡΟΣΩΔΟΙ 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	712.497,52
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	29.111.616,04

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

	Έξοδα	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019 13.632.993,19	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019 7.910.871,33	Εκτίμηση 31/12/2019 10.562.782,36	Προταθέντα στο Συμβούλιο 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 αρετών 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	376.727,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	29.154.366,90	10.936.530,27	14.558.315,29	29.111.616,04

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο 6.523.590,72
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.742.929,35	5.639.046,69	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	1.893.282,06	1.666.967,20	1.928.025,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	126.200,00	112.500,00	1.879.850,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.518.615,02	4.486.032,38	5.252.057,48
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	619.405,11	330.644,04	413.942,79
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.420.106,70	1.087.638,65	7.575.537,25
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	373.773,93	234.842,20	320.561,59
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	302.000,82	154.271,72	257.859,67
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.210.661,44	59.177,00	1.805.044,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	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	1.995.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	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
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	145.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.224.767,22	662.195,41	339.456,54
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	29.056.741,65	14.558.315,29	28.734.889,04
9	Αποθεματικό	97.625,25	0,00	376.727,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	29.154.366,90	14.558.315,29	29.111.616,04

ΚΑΕ	Εισπραχθέντα από 1/1/2018 μέχρι 31/10/2018	Εισπραχθέντα από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018	Εισπραχθέντα από 1/1/2019 μέχρι 31/10/2019	Διαφορά (3) μείον (1)	Ανώτατο ποσό για Προϋψισμό 2020	Κατάρτιση 2020	Απόκλιση Κατάρτισης 2020	Εισπραχθέντα από 1/1/2020 μέχρι 1/1/2020
	(1)	(2)	(3)	(3)-(1)=(4)	(5)*	(6)	(5)-(6)=(7)	(8)
01	88.551,65	101.411,45	72.673,07	-15.878,58	101.411,45	110.152,74	-8.741,29	0,00
02	8.786,19	10.107,52	13.544,34	4.758,15	14.865,67	22.000,00	-7.134,33	0,00
03	2.878.803,49	3.656.441,22	2.737.964,50	-140.838,99	3.656.441,22	3.541.239,18	115.202,04	0,00
04	1.131.348,92	1.464.490,00	1.122.355,06	-8.993,86	1.464.490,00	1.404.434,88	60.055,12	0,00
05	362.038,88	441.776,35	312.830,34	-49.208,54	441.776,35	712.497,52	-270.721,17	0,00
07	4.070,00	89.050,00	4.255,00	185,00	89.235,00	91.130,00	-1.895,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	45.644,00	63.419,87	41.062,09	-4.581,91	63.419,87	50.669,94	12.749,93	0,00
16	10.937,58	12.703,02	17.156,67	6.219,09	18.922,11	17.500,00	1.422,11	0,00
21	1.449.590,91	1.524.576,31	1.469.668,23	20.077,32	1.544.653,63	1.726.180,08	-181.526,45	0,00
22	3.590,74	3.590,74	1.915,00	-1.675,74	3.590,74	5.976,59	-2.385,85	0,00
	5.983.362,36	7.367.566,48	5.793.424,30	-189.938,06	** 7.398.806,04	7.682.780,93	-283.974,89	0,00

**Το άθροισμα πιθανών να ΜΗΝ συμφωνεί με αυτό που αναγράφεται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (Ε)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2020

ΔΑΠΑΝΕΣ 2020

Σύνολο <6>	Σύνολο <7>	Σύνολο <8>	Σύνολο <9>	ΜΕΙΟΝ	Σύνολο <6516>	Σύνολο <6517>	Σύνολο <6518>	Σύνολο <6526>	Σύνολο <6527>	Σύνολο <85>
13.093.322,55	10.653.186,61	4.988.379,88	376.727,00	0,00	0,00	0,00	307.037,08	0,00	1.489.474,99	27.315.103,97
Σύνολο <0>	Σύνολο <1>	Σύνολο <2>	Σύνολο <3>	Σύνολο <4>	Σύνολο <5>	ΜΕΙΟΝ	Σύνολο <31>	Σύνολο <31>	0,00	Τελικό Ποσό
9.035.383,72	7.553.690,72	1.732.156,67	2.434.086,47	3.311.470,00	5.044.828,46		806.400,00	806.400,00	1.489.474,99	28.305.216,04
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ)	(Α) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2018 : 5.983.362,36	(Β) Άθροισμα Εισπράξεων ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2019 : 5.793.424,30	(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων στη Χρήση 2018 : 7.367.566,48	(Δ) Η διαφορά είναι αρνητική -189.938,06 (5.793.424,30 μείον 5.983.362,36) και το ποσό είναι το 7.367.566,48	(Ε) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2020 προς έγκριση : 7.367.566,48	(ΣΤ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2020 προς έγκριση : 7.682.780,93	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 85)	(Α) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2018 : 118.996,62	(Β) Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Χρήσης 2019 : 99.785,27	(Γ) Συνολικό Άθροισμα Εισπράξεων (ΚΑΕ 32) στη Χρήση 2018 : 138.211,48
9.035.383,72	7.553.690,72	1.732.156,67	2.434.086,47	3.311.470,00	5.044.828,46		806.400,00	806.400,00	1.489.474,99	(Δ) Η διαφορά (Β) μείον (Α) είναι αρνητική -19.211,35 (99.785,27 μείον 118.996,62) και το ποσό είναι το (Γ) 138.211,48
										(Ε) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2020 προς έγκριση στον 32 (Βεβαιωθέντα ΠΟΕ) : 1.627.686,47
										(Ζ) Ανώτατο ποσό που ΠΡΕΠΕΙ να εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του 85 (Προβλέψεις μη Εισπραξής ΠΟΕ) της Χρήσης 2020 προς έγκριση (Ε) μείον (Δ) : 1.489.474,99
										(Ζ) Ποσό που ΕΧΕΙ εγγραφεί στον Προϋπολογισμό της Χρήσης 2020 προς έγκριση στον 85 (Προβλέψεις μη Εισπραξής ΠΟΕ) : 1.489.474,99

Το ύψος του αποθεματικού (376.727,00) που Δηλώθηκε στην Κατάρτιση της Χρήσης 2020 δεν μπορεί να υπερβεί

το ανώτατο όριο του ποσοστού 5% των τακτικών εσόδων (Ομάδα 0) που εγγράφονται στον προϋπολογισμό (451.769,19)

Στη συνέχεια η Δήμαρχος αναφέρθηκε αναλυτικά σε χαρακτηριστικά σημεία του προϋπολογισμού.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις και ψηφοφορία επί του θέματος κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Τόλιος Νικόλαος και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης ανέφεραν ότι ψηφίζουν κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης και αφού έλαβε υπόψη της:

- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) και ειδικότερα του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266 παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'114) και ειδικότερα των άρθρων 155 έως 160.
- Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι (ΦΕΚ Α'133).
- Το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 και ισχύει.
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α'134).
- 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 (ΦΕΚ Α'143).
- 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, με τις σχετικές τροποποιήσεις .
- Το ΦΕΚ 3742 Τεύχος Β 10/10/2019 ΑΡ.97209/25462 Κατάργησης των ΝΠΔΔ του Δήμου Πεντέλης (ΟΚΠΑ και ΟΠΑΘ).
- 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.
- 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.
- 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 οικονομικού έτους 2020 προς εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή.
- Την υπ' αριθμ. 11/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί επανασύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 προς εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή.
- Την υπ' αριθμ. 232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.

Μετά από την ψηφοφορία κατά την οποία ο επικεφαλής του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Τόλιος Νικόλαος και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης ανέφεραν ότι ψηφίζουν κατά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους 6 υπέρ - 3 κατά

(Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τόλιος Νικόλαος, Φειδοπιάστης Αντώνης)

Συντάσσει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020, το οποίο παρουσιάζει **ΕΣΟΔΑ 29.111.616,04€** και **ΕΞΟΔΑ 29.111.616,04€**, όπως επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για αποστολή και καταχώρηση στη βάση οικονομικών δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών για τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη πριν την υποβολή του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020 προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 215/2019

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

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιά Δήμητρα

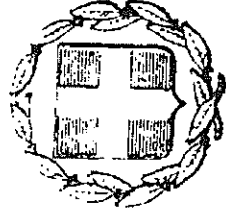
Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα

Τα Μέλη

1. Μητροπούλου Γεωργία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κων/να
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης
6. Κρασιώτης Παναγιώτης
7. Φειδοπιάστης Αντώνης
8. Τόλιος Νικόλαος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ



Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού Εσόδων
Ετους 2020

Παρασκευή, 13 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	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ			
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)			
0111.002	Μισθώματα κτηρίων (ΕΛΤΑ)	4.200,00	4.361,64	4.200,00
0111.003	Μισθώματα από αυτοματους πωλητες	450,00	174,77	200,00
				400,00
Σύνολο του ΚΑ: 0111.		4.650,00	4.536,41	4.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		4.650,00	4.536,41	4.400,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ			
0121.	Εσοδα 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	Εσοδα από εκμετ. χώρων παιδοτοπος αρ.συμ.30853	15.742,00	16.529,00	16.529,00
0121.004	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΝΟΜΟΣ 4257/2014	80.326,02	50.559,34	50.559,34
Σύνολο του ΚΑ: 0121.		96.068,02	67.088,34	67.088,34
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
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα			
0129.001	Λοιπά έσοδα (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣ.ΚΟΛΥΜ	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129.		0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		136.068,02	105.468,34	105.468,34
Σύνολο του ΚΑ: 01		140.718,02	110.004,75	109.868,34
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ			
				110.152,74

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	
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.935,99	13.544,34	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		12.935,99	13.544,34	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		12.935,99	13.544,34	22.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΓΟΤΙΚΑ 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
0311.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο μεσω Δημο(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	8.558,39	15.321,86	15.000,00
0311.004	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης	50,00	0,00	50,00
0311.005	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης	75,00	0,00	75,00
0311.006	Τέλος καθαριότ.& φωτισμού ανεισπρακτα	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0311.		3.471.627,24	2.660.871,96	3.215.625,00
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		3.472.627,24	2.660.871,96	3.216.625,00
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
Σύνολο του ΚΑ: 0322.		3.000,00	0,00	0,00

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΟΙΚΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	
Σύνολο του ΚΑ: 032		3.000,00	0,00	0,00
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)			Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο			0,00
0341.001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	8.205,36	11.640,55	11.000,00
0341.002	Δικαιώματα κατασκευής αγωγού αποχέτευσης	3.000,00	47.693,85	47.693,85
0341.003	Δικαιώματα κατασκευής αγ. Αποχ/σης υπέρ ΕΥΔΑΠ 22%	814,94	10.583,70	10.583,70
0341.004	Δικαιώματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης υπέρ ΔΗΜΟΥ 20%	2.000,00	3.809,40	3.809,40
Σύνολο του ΚΑ: 0341.		14.020,30	73.727,50	73.086,95
Σύνολο του ΚΑ: 034		14.020,30	73.727,50	73.086,95
Σύνολο του ΚΑ: 03		3.489.647,54	2.734.599,46	3.289.711,95
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ			3.541.239,18
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 Κοιμητηρίου Πεντέλης	4.891,16	10.760,56	10.760,56
0411.002	Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ιακών τάφων κοιμητηρίου Νταου Πεντέλης	500,00	0,00	500,00
0411.003	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών Τάφων Μελισίων	12.681,32	16.369,68	16.369,68
Σύνολο του ΚΑ: 0411.		18.072,48	27.130,24	27.630,24
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού			
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίων Πεντέλης.	6.590,00	7.485,00	7.485,00



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	
0412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου Μελισσίων	40.000,00	31.830,00	45.000,00
0412.003	Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου Νησαύ Πεντέλης	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0412.		47.090,00	39.315,00	55.500,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)			
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Πεντέλης	6.000,00	5.734,00	6.000,00
0413.002	Δικαίωμα ανανέωσ-παρατ. χρόνου ταφής Μελισσίων	30.000,00	25.516,50	30.000,00
0413.003	Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής Νησαύ Πεντέλης	100,00	0,00	100,00
0413.004	Τέλη καθαρότητας τάφων τριετούς ταφής Κοιμητηρίου Πεντέλης	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0413.		36.600,00	31.250,50	36.600,00
0414.	Τέλος ανακομιδής			
0414.001	Τέλος ανακομιδής Πεντέλης	1.000,00	475,00	1.000,00
0414.002	Τέλος ανακομιδής Μελισσίων	5.000,00	6.265,00	6.000,00
0414.003	Τέλος ανακομιδής Νησαύ Πεντέλης	100,00	0,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 0414.		6.100,00	6.740,00	7.100,00
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων			
0415.001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Πεντέλης	800,00	436,00	1.000,00

**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
0415.002	Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής οστεοθρ.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.Μελισσίων	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.		17.503,00	14.806,50	16.806,50	26.000,00
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών				
0417.001	Τέλη δολησεως τάφων Πεντέλης	500,00	510,00	510,00	600,00
0417.002	Τέλη δολησεως 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.		10.500,00	5.175,00	5.175,00	7.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		135.865,48	124.417,24	128.017,24	162.620,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	Λοιπά έσοδα από υπηρερ. πολιτιστικων δραστ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434.		0,00	0,00	0,00	3.000,00

**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	
Σύνολο του ΚΑ: 043				
0,00				
0,00				
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
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	510.000,00	429.423,97	429.423,97
0441.002	ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισσιών μη Ηλεκτ.ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚ	14.485,09	17.913,93	17.913,93
0441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ	1.000,00	431,81	431,81
0441.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(Δ.Κ.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ	2.000,00	1.294,64	1.294,64
0441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας Πεντέλης)	2.500,00	715,33	715,33
0441.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρα από Δ.Κ.Ν Πε	200,00	0,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441.				
557.565,09				
449.821,73				
450.021,73				
Σύνολο του ΚΑ: 044				
557.565,09				
449.821,73				
450.021,73				
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	200,00	0,00	200,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπαστορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	60.000,00	70.052,06	70.052,06
Σύνολο του ΚΑ: 045				
60.200,00				
70.052,06				
70.252,06				
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)			
Σύνολο του ΚΑ: 046				
80.000,00				
70.052,06				
80.200,00				

**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	
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστ. Χώρων	25.000,00	25.232,55	25.232,55
0461.005	ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	2.500,00	2.323,20	2.323,20
Σύνολο του ΚΑ: 0461.		27.500,00	27.555,75	27.555,75
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	259,40	259,40
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)			
0469.001	Είδικο τέλος καταναλωτής φυσικού αερίου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009	7.302,56	2.804,88	2.804,88
Σύνολο του ΚΑ: 0469.		7.302,56	2.804,88	2.804,88
Σύνολο του ΚΑ: 046	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)	35.802,56	30.620,03	31.304,88
0471.	Λοιπά δυνητικά 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
Σύνολο του ΚΑ: 0471.		510.000,00	440.308,25	510.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		510.000,00	440.308,25	510.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		1.299.433,13	1.115.219,31	1.404.434,88
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
0511.002	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.από το Δήμο	10.000,00	3.005,45	3.005,45

**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	
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.		273.000,00	295.819,74	298.819,74	373.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		273.000,00	295.819,74	298.819,74	373.000,00
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.		60.202,03	15.028,91	15.028,91	5.099,52
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.		20.000,00	7.112,26	7.112,26	8.398,00
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.		0,00	0,00	0,00	225.000,00
0529.	Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ				
0529.001	Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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	
0529.002	Συνόροιμες από παρ.υπηρ.στο Κολυμβητήριο	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0529.003	Συνόροιμες από παρ.υπηρ.γυμναστικής στο ΔΑΚ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0529.004	Εσοδα από συλλογους για χρήση Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0529.005	Εσοδα από χρήση γηπέδων τεννις από πολίτες	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0529.006	Εσοδα από χρήση γηπέδων τεννις	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0529.007	Εσοδα από χρήση ιδιωτικών συλλογών στο γηπ.5Χ5 Π.Π	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0529.008	Εσοδα από παροχή υπηρεσιων εκμίσθισης πολιτ.δεξιοτ	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529.					
		0,00	0,00	0,00	101.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052					
		80.202,03	22.141,17	22.141,17	339.497,52
Σύνολο του ΚΑ: 05					
		353.202,03	317.960,91	320.960,91	712.497,52
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)				



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	
0619.001	Επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ	0,00	0,00	10.260,00
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		0,00	0,00	10.260,00
Σύνολο του ΚΑ: 061		3.150.641,40	2.700.979,62	3.153.929,40
Σύνολο του ΚΑ: 06		3.150.641,40	2.700.979,62	3.153.929,40
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
Σύνολο του ΚΑ: 0713.		8.000,00	4.255,00	6.000,00
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	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	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719.		1.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		9.000,00	4.255,00	91.130,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		9.000,00	4.255,00	91.130,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		8.455.578,11	6.996.563,39	9.035.383,72
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 ΚΒΓΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 111		5.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 11		5.000,00	0,00	1.000,00

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	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.004	Επιχ/ση για την ίδρυση & λοιπ.αδεσποτών ζώων	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 λοιπ.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



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	
Σύνολο του ΚΑ: 12		250.872,89	202.219,23	239.615,89
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			658.906,50
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	190.260,00	47.565,00	190.260,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	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	125.000,00	125.000,00	125.000,00
1315.002	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 140/2018 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ	128.600,00	0,00	0,00
1315.003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ ΑΠ.ΔΣ 141/2018 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χарώνΣΤΕΦ-ΦΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χарώνΣΤΕΦ-ΦΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΡ.ΑΠ ΔΣ 142/2018	212.000,00	0,00	212.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1315.		465.600,00	125.000,00	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		733.410,00	250.115,00	392.810,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ			608.410,00
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα			
1321.000	ΧΡΗΜ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔ.ΟΠΣ (MIS)5002378	46.500,00	0,00	46.500,00
1321.003	ΣΥΝΤ.ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΕΜ.ΑΝΑΝΕΩΣ.ΠΗΓΩΝ ΔΙΑΣΧ.Α ΜΕΛ	33.451,82	20.677,00	20.677,00
1321.004	ΠΡ. ΣΥΜΒ.ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΪΚΟΥ ΑΠ.169120/2328	798.671,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1321.		878.622,82	20.677,00	67.177,00
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)			880.819,00

**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	
1322.001	ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΤΩΝ ΥΦΙΣΤ.Γ.Μ. 400ΚΝ ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΠΑΛ-ΑΓ.ΣΤ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1322.002	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	103.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
1322.003	ΕΡΓΑΣ.ΕΝΑΡΜ.ΕΦΑΡ.ΠΑ99/2017 Α'ΒΡΕΦΟΝ.ΣΤΑΘ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	145.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322.	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 ΠΕΝΤΕΛΕΙΑΣ	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 & ΤΟΠΘ.ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣ.ΔΚ ΜΕΛΙΣ	0,00	0,00	0,00	298.964,00
1326.010	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΓΟΡΑΗΤΩΝ Δ.ΠΕΝΤΕΛΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326.	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 Τομειου αρ.απ.114.9/2016	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1329.003	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χωρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ. Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χωρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ.ΑΠ.ΔΣ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 139.3.3.2/2018	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				

**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
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.	Εσοδα 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 επιβα	33.000,00	35.335,75	35.335,75	19.669,94
Σύνολο του ΚΑ: 1519.		33.000,00	35.335,75	35.335,75	19.669,94
Σύνολο του ΚΑ: 151		63.700,00	84.877,93	84.877,93	50.669,94
Σύνολο του ΚΑ: 15		63.700,00	84.877,93	84.877,93	50.669,94
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 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.		3.000,00	1.110,00	1.110,00	2.000,00
1624.	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ)				
1624.002	Λοιπά έκτακτα εσοδα	1.000,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 1624.		1.000,00	300,00	300,00	300,00
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων				

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	
1629.001	Λοιπα έσοδα από δαπ.πραγμ.για λογαρ.τρίτων καθ.οικ	8.000,00	903,11	903,11	Προσαθμένα στο Δημ.Συμβούλιο	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629.		8.000,00	903,11	903,11		1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		12.000,00	2.313,11	2.313,11		3.300,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.001	Έσοδα από Ανακύκλωση	200,00	0,00	50,00		200,00
Σύνολο του ΚΑ: 1693.		200,00	0,00	50,00		200,00
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Έσοδα από διέλευση οχημάτων	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.		12.016,11	15.143,56	15.143,56		14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		12.216,11	15.143,56	15.193,56		14.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		24.216,11	17.456,67	17.506,67		17.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		8.715.492,53	798.841,84	3.236.287,49		7.553.690,72
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/ΑΝΑΔΑΡΟΜΙΚΑ Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΥΣΤΗ ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	36.830,62	94.594,96	94.594,96		150.000,00

**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 31/12/2019	
Σύνολο του ΚΑ: 2111.				
2112.	Εσοδα από ύδρευση από 2017-2018-2019 Αγ.Δημητρ	986.830,62	1.084.976,35	1.100.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας			
2115.001	ΠΟΣ ΤΑΠ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	147.418,17	139.922,68	139.922,68
				110.000,00
2115.002	ΠΟΣ ΤΑΠ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	20.000,00	28.197,53	28.197,53
				18.233,88
2115.003	ΠΟΣ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ	40.000,00	103.346,47	103.346,47
				50.000,00
2115.004	ΠΟΣ ΤΑΠ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (2009-2010-2011)	4.000,00	1.650,05	1.650,05
				1.042,20
2115.005	ΠΟΣ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΕΗ-ΠΑΡΟΧΟΙ)	118.746,09	121.696,00	121.696,00
				130.000,00
2115.006	ΠΟΣ ΤΑΠ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Ε.Η.-ΠΑΡΟΧΟΙ	5.000,00	5.527,67	5.527,67
				22.151,17
Σύνολο του ΚΑ: 2115.				
2116.	Τακτικά έσοδα από δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	335.164,26	400.340,40	400.340,40
		120.000,00	119.935,37	119.935,37
				120.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρσίσεων 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

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 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	
2119.004	Τακτ.εσοδα από τέλη καταληψης κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ)	3.000,00	3.264,00	3.264,00	Προσαθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	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 νεκροταφείου 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	Μισθώματα περιπτερων & χαρτ (ΠΟΕ)Αρθ.76.Ν4257/2014	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00
2119.010	Όπτικες ίνες ΠΟΕ	6.607,60	4.573,80	4.573,80		7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119.		162.337,13	158.037,06	158.037,06		147.293,25
Σύνολο του ΚΑ: 211		1.636.332,01	1.793.997,81	1.800.997,81		1.726.180,08
Σύνολο του ΚΑ: 21		1.636.332,01	1.793.997,81	1.800.997,81		1.726.180,08
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

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
2211.005	Εσοδα αγωγών 22% υπέρ 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.ενασερ.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

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
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-Μελισσιών	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 - Μελισσιών	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	ΠΟΣ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΗ)	12.246,23	12.241,84	2.000,00	11.965,34
3215.006	ΠΟΣ 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.	Δυναμικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	6.135,76	6.135,76	0,00	6.135,76
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευσιασίων	222.213,75	209.778,35	10.000,00	197.617,30
3219.	Λοιπά έσοδα				

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 31/12/2019		
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.		620.351,75	619.031,63	36.000,00	583.080,89
Σύνολο του ΚΑ: 321		1.483.908,10	1.463.504,26	98.000,00	1.373.188,55
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ				
3221.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
	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.		2.272,73	2.272,73	0,00	2.272,73
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
3222.001	Έσοδα από δαπάνες κεντρικού αγωγού	29.009,96	11.244,96	200,00	11.014,02

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 31/12/2019	
3222.002	Εσοδα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	6.034,92	2.126,62	2.126,62
3222.003	Εσοδα υπέρ Δήμου 3% & 20%	6.408,93	2.855,93	2.855,93
3222.004	Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων	5.936,30	5.936,30	5.936,30
3222.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόγραμμα ΚΟΚ	87.811,62	87.811,62	86.811,62
3222.006	Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ διαφημίσεων, κλπ.	160.543,72	152.080,18	143.480,70
3222.008	Εισπ. Υπολ. από Επισ. Αχρεωσπιτος Καταβ.-ΔΕΤΕΜ	104.196,05	104.196,05	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 3222.		399.941,50	366.251,66	252.225,19
Σύνολο του ΚΑ: 322		402.214,23	368.524,39	254.497,92
Σύνολο του ΚΑ: 32		1.886.122,33	1.832.028,65	1.627.686,47
Σύνολο του ΚΑ: 3		2.692.522,33	1.832.028,65	2.434.086,47
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
4111.002	Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824)	320.000,00	224.926,12	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111.		329.000,00	229.882,59	266.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	5.000,00

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	
Σύνολο του ΚΑ: 411		332.000,00	229.882,59	271.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ			
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών			
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	320.000,00	210.240,30	250.000,00
4121.002	Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο 29/2011	12.000,00	8.895,50	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121.		332.000,00	219.075,80	262.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	16.000,00	9.459,29	16.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.			
4123.001	Φόροι 1%	5.000,00	1.626,99	5.000,00
4123.002	Φόρος 4%	40.000,00	18.537,89	20.000,00
4123.003	Φόρος 8%	50.000,00	29.254,48	40.000,00
4123.004	Φόρος 20%	50.000,00	15.046,96	30.000,00
4123.005	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓ/ΒΩΝ 3%	10.000,00	4.154,11	10.000,00
4123.006	Φόρος 15% Δικαστικών αποφ.τοκων	1.000,00	0,00	0,00
4123.010	ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00
4123.011	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΟΙΚΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	
4123.014	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ	1.000,00	6,26	1.000,00
				2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123.		159.000,00	68.626,69	106.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου			219.000,00
4124.001	Υγειονομική Περιθαλψη	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.		7.500,00	3.089,74	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		514.500,00	300.251,52	389.000,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			628.500,00
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία			
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

**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
4131.006	Εισφορές στο ΤΥΔΑΚΥ	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.		1.557.900,00	849.590,73	1.481.800,00	1.974.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		1.557.900,00	849.590,73	1.481.800,00	1.974.600,00
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				

**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
4142.003	Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	5.000,00	2.886,00	5.000,00	10.000,00
4142.004	Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απουσίας από 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	Απόδοση υπέρ υπαλλήλων 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.		96.608,00	65.741,39	83.108,00	111.450,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		167.658,00	119.845,58	154.158,00	178.150,00
Σύνολο του ΚΑ: 41		2.572.058,00	1.499.570,42	2.280.958,00	3.052.250,00
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. 208124/1/1652/1997)	19.460,03	20.234,33	3.000,00	10.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-ΜΠΠΥ	53.029,63	11.222,41	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		99.989,66	31.519,74	46.000,00	61.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		99.989,66	31.519,74	46.000,00	61.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				

**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	
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		191.468,00	151.510,00	191.468,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		191.468,00	151.510,00	191.468,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		2.863.515,66	1.682.600,16	2.518.426,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			3.311.470,00
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.		405.000,00	405.000,00	300.000,00
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	158.550,00	158.550,00	224.578,65
				224.578,65
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		3.966.284,56	3.966.284,56	5.044.828,55
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			5.044.828,46
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.		80.000,00	80.000,00	0,00
				0,00



Εισληπτική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/10/2019	
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	706.464,49	706.464,49	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

Σύνολο του ΚΑ: 512

Σύνολο του ΚΑ: 51

Σύνολο του ΚΑ: 5

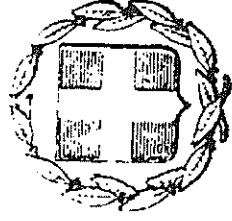
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

	807.621,70	807.621,70	0,00	0,00
	4.773.906,26	4.773.906,26	5.044.828,55	5.044.828,46
	4.773.906,26	4.773.906,26	5.044.828,55	5.044.828,46
	29.154.366,90	17.879.853,11	20.718.724,10	29.111.616,04

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ



Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2020

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019



Εισληπτική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	
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
00-6031.002	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	68.000,00	36.216,81	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	68.000,00	36.216,81	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
00-6053.002	Εργοδοτικές Εισφορές Δικηγόρου	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	18.000,00	7.831,79	26.500,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	78.000,00	65.000,00	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	96.000,00	72.831,79	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
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	15.000,00	9.676,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	179.000,00	118.724,60	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
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.500,00	173,60	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
00-6117.002	Δαπάνη στέρωσης- εμβολιασμού & θεραπευτικές πράξεις αδέσποτων ζώων	24.800,00	24.569,68	24.800,00



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΟΣ 2020 Προσθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 ποσ.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 αιρετών-ξοδ. Παράστασης .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 εισφορές αντιμισθίας Δημάρχου	21.000,00	11.750,51	21.000,00	20.000,00
00-6126.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ	1.500,00	992,98	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 μηχανογράφηση πρακτικών ΔΣ/ΟΙΚ.ΕΠΙΤ.	24.800,00	10.681,95	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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 τηλεοπτικά 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	Λοιποι φοροι	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 φοροι 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 αρετών	7.000,00	866,00	1.500,00	2.000,00



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	7.000,00	866,00	1.500,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	1.000,00	0,00	0,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων			
00-6434.001	Δαπάνες δρασσεων λοιπών εκδηλώσεων ημερίδων	1.000,00	1.000,00	0,00
00-6434.002	Δαπάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές	4.500,00	2.984,93	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	5.500,00	3.984,93	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	6.500,00	3.984,93	3.100,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ			
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	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
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	1.500,00	699,91	1.500,00
00-6444.	Έξοδα αελοφρονησίων	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	5.500,00	699,91	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
00-6452.	Συνδρομές Internet	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	15.000,00	6.480,00	10.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ			
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	3.073,34	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	8.000,00	3.073,34	6.000,00
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
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως			



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	
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	679,52	3.000,00	2.000,00
00-6495.002	Δαπάνες ίδρυσης & λειτ. καταφυγίου αδελφ. Ζώων	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 .	ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΑΡΩΡΜΕΣ 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 .	ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.000	Τόκοι δανείου από Τμήμο παρακ.Δανείων	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 .	ΠΑΡΩΡΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				
00-6711.001	Απόδοση στη σχολ. επιτροπή Αθμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ)	177.382,80	153.276,00	177.382,80	181.694,80
00-6711.002	Απόδοση στη σχολ.επιτρ. Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ)	107.607,20	91.624,00	107.607,20	109.415,20
00-6711.003	Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθμία Σχολική επιτροπή	114.800,00	89.712,80	114.800,00	130.000,00
00-6711.004	Εκτακτη Επιχορήγηση στην Βθμία Σχολική Επιτροπή	90.500,00	86.991,06	90.500,00	110.000,00



Εισπληντική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	490.290,00	421.603,86	490.290,00	531.110,00
	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ				
00-6715.	Επιχορήγηση στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓ	640.137,40	480.103,02	480.103,02	0,00
00-6715.010	Επιχορήγηση στον Οργ. Πολ. & Αθλητισμού	577.000,00	505.285,68	505.285,68	0,00
00-6715.011					
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 Δήμου 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				



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης				
00-6822.001	Προσαυξ.ασφαλιστικών ταμείων(ΚΑ-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.)μια.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 διακαστικές 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 ΕΠΙΒΑΡΥΣΕΩΝ				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020 Προσθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	320.000,00	210.240,30	260.000,00	350.500,00
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
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 χαρτίσημο 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 εργολάβων	10.000,00	4.317,18	10.000,00	20.000,00
00-8223.006	Φόρος 15% Δικαστικών 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 Περιθαλψη	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



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	
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 Δημοσίου 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

**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	
00-8251.003	Γιαγία προκαταβολή Κοινότητας Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
00-8251.004	Γιαγία 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 ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων				
00-8511.001	Προβλέψεις μη εισξής 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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΠΙΤΑΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 .	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΡΙΣΤΟΥ 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 .	ΑΠΟΔΟΣΕΣ 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	Αμοιβές μαθητών 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



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	
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.	Εξοδα 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



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	
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	Μικροεπισκευές & συντηρήσεις κτιρίων & εξωτερ.χώρων	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



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	
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	Συν/ση 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 Wifi4 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 κτηριων	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 χωρων	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				



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	
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 αναδοχούς 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 χαρπού 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	Προμηθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2019	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6613.009	Προμηθ.γραφικ. ύλης και λοιπά υλικά γραφείων2018	2.667,69	2.664,70	2.667,69	0,00
10-6613.010	Προμήθεια χαρπού 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 υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00
10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (σπολυμαντικά, χημικά κλπ)	300,00	0,00	0,00	300,00



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	
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



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	
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 εξοπλισμος	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



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	
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 .	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.001	Αποδοχές μονίμου 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 .	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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
ΟΚΠΑ - ΟΠΑΘ					
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 εισφορές 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 ΕΦΚΑ υπαλ. 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
ΜΕΤΑΦ.ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ					
15-6054.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔ.ΤΕΙ	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**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	
15-6054.003	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΟΧ 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.	Εξόδα 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	Αμοιβές καθηγητών & εκπαιδευτων για την εκμσθηση πολιτιστικων δεξιωτητων	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	Υπηρεσιες παροχης φυσ.αγωγης ναυαγωσαστ.& διοικ.υποστηρηξης 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

**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	
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 δεξαμενής	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6261.002	Συντήρηση αντλιών & συστημ.κολυμβητικών δεξαμενών και αντικατάσταση σχαρών	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6261.003	Επισκευή φίλτρων ανακυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	0,00	0,00	0,00	49.800,00

**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	
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.002	Ανακαίν. & επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσιών & αιθουσας πολλαπλών χρήσεων .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-ΟΠΙΑΘ	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 ΚΑΙΠΗ	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 προκηρύξεων				
15-6462.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠ.ΘΕΜΑ ΠΡΟΒ.ΑΝΤ.ΖΩΝ	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 ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, 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 εκδηλώσεις 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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ένταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 συναυλίες	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 ανασας 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	Δράσεις για την ενισχ.της τοπικής αγοράς & προωθ.απασχολησης	0,00	0,00	0,00	12.500,00
15-6471.016	Υπηρεσίες ψυχικής υγείας & ψυχικής στήριξης	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6471.017	Υπηρεσίες προληψής υγείας & πρωτοβαθμ.φροντιδας	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.018	Υπηρεσίες ενίσχυσης βοήθειας στο σπίτι	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. ,ΑΘΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.021	ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. & ΕΡΓΑΣΟΜ. 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 ΠΙΑΝΤΟΠΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	8.250,00
15-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	4.125,00



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	
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 .	ΕΝΤΥΠΙΑ, 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 ΠΑ 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				

**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	
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 ΧΡΗΣΤ/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 αναγκών των υπηρεσιών αθλητισμού ,κοινωνικής πολιτικής και αθλητισμού	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	Προμήθεια σκουπας για την κολυμβητική 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

**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	
15-7134.006	Προμήθεια ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	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 εξαιρέσιμες 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				



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	
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
20-6021.002	Αποδοχές λόγω συνταξιοδότησης	8.000,00	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	541.000,00	409.849,33	533.000,00
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
20-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔ	6.365,00	4.675,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	86.365,00	61.533,36	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	627.365,00	471.382,69	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
20-6041.003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ σε εκτελ.δικαστ.αποφ.	0,00	0,00	12.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	140.000,00	102.061,79	140.000,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	18.000,00	14.115,04	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	158.000,00	116.176,83	158.000,00
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
20-6051.002	Εργοδοτ. εισφορές προς ΕΤΕΑΕΠ πρώην ΤΕΑΔΥ- ΤΑΔΚΥ	36.000,00	24.367,54	36.000,00
20-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού στο ΕΦΚΑ	4.000,00	0,00	0,00
20-6051.004	Εργοδοτικές Εισφορές συντάξης Δημοσίου-ΕΦΚΑ	87.000,00	60.817,55	120.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	177.000,00	114.497,23	173.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου			
				195.000,00

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	Εκτέλεση 31/12/2019	
20-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ. σύμβαση αρ. 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 έτους 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.	Εξόδα κρήσας 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 Γερανόων Βαρών οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6162.007	Αποκομδή ξερών κλαδιών & λοιπών απορριμμάτων από τα ρέματα & τις παραρτηματικές 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

**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	
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	Μισθωση μηχανημάτων 2019	78.844,00	60.983,20	70.000,00	3.571,20
20-6233.003	Μισθωση 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 ΛΕΓΑΘΩΝ 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



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	
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 ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 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 ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦ. ΣΕ ΣΥΣΤ.ΑΕΚΚ	0,00	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 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 καθαρισμό και προστασία επιφανειών από αφίσεις, γκρραφιτι κλπ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
20-6277.011	Δαπάνες για οδοκαθαρισμό & καθαρισμό κοινοχρ.χωρών	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 απομείκρυνσης 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 φορητών 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				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	
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
Σύνολο του ΚΑ:	20-6411.	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	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 σαρώθριων	4.000,00	0,00	0,00
20-6634.002	Προμήθεια αναλωσίμων πλυντηρίου κάδων	4.000,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	8.000,00	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
20-6635.002	Προμήθεια αναλωσίμων καθαριότητας	6.995,33	995,33	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	43.079,33	5.899,53	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	51.079,33	5.899,53	18.000,00
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
20-6641.004	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2020	0,00	0,00	0,00
20-6641.005	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
20-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2018	15.000,00	0,00	15.000,00
20-6641.007	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2019	25.000,00	3.721,98	3.800,00
20-6641.008	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2020	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	370.000,00	183.444,74	348.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	370.000,00	183.444,74	180.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ			
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων			

**Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 φωτιστικων- 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. 400κν 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/α-μοτ.2018	78.434,48	60.612,81	78.434,48	0,00
20-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/α-μοτ.2019	90.000,00	45.277,38	50.000,00	45.000,00
20-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/α-μοτ.2020	0,00	0,00	0,00	55.000,00
20-6671.007	Προμήθεια αντ/κών αυτ/ων 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 κώδων 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 .	ΠΑΡΩΜΕΣ 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

**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	
20-6721-002	Εισφορά υπέρ συνδ. ΦΟΔΣΑ Φορ. Διοχ. 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 φραγνη(αποκομ.κλασ)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
20-7131.003	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘ.ΣΥΜΠΛ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	54.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00
2	ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II 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	Προμήθειας 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 φαρμακικών 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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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. συσπρ. 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 καθαριότητας	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 εισπραχθέντων 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



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	
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 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.	Υδρευση 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	Έργα 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>					



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020 Προσθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επίδοματα)				
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επίδοματα)	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

**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	
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 επίδοματα)				
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 επίδοματα)				
30-6041.002	Αποδοχές μαθητων από σχολές 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 Μόνιμου 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 ΟΓΠΑΔ μόνιμου προσωπικού	1.200,00	923,50	1.200,00	1.200,00



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	
30-6051.008	Εργοδοτικές Εισφορές συντάξης 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.	Εξοδα 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.ΔΙΚΜ	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



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	
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.	Αντίμιο 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

**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	
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 τοπογραφώσεων 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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30-6661.003	Προμήθεια αντιδιαρρηκτικών συστημάτων κτιρίων ΔΠ				
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 ασφαλικού μίγματος έτους 2020	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30-6662.004	Προμήθεια έτοιμου ασφαλικού μίγματος έτους 2019	30.000,00	15.624,42	20.000,00	14.000,00
30-6662.005	Προμηθ. έτοιμου ασφαλικού 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
30-6662.007	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προμ.υλ.Βελ.Παιδ. χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ. ΑΡ.ΔΣ 142/2018	171.303,52	0,00	0,00	171.303,52
30-6662.008	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ.Πρασινο ταμείο απ.δα.139.3.3.2/2018	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				



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	
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			Προταθέντα στο Συμβούλιο
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
30-7111.002	Απαλλοτρίωση εδαφ.λωρίδας εμβ.261,82 ΟΤ216	12.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	12.000,00	0,00	0,00
30-7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων πρσ.σημ.	280.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	292.000,00	0,00	0,00
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
30-7134.002	Λογισμικά προγράμματα τεχνικής υπηρεσίας.	10.000,00	0,00	0,00
30-7134.003	ΔΙΚΤΥΟ BEACONS & ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤ.ΓΙΣ	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30-7134.004	ΔΙΚΤΥΟ BEACONS & ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤ.ΓΙΣ	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	40.800,00	30.056,36	30.300,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός			
30-7135.005	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους στήριξης κλπ 2018	14.742,31	7.288,52	14.742,31
30-7135.006	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους στήριξης 2019	24.800,00	0,00	0,00
30-7135.007	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους στήριξης. κλπ 2020	0,00	0,00	0,00
30-7135.008	Προμήθεια πινακ.ονοματοθεσίας& ιστων οδ.δικτ.Δ.Κ.ΝΠ	84.581,64	84.576,92	84.576,92
30-7135.010	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2018	24.800,00	4.111,73	24.800,00
30-7135.011	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2019	24.800,00	0,00	10.000,00
30-7135.012	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σήμανσης2020	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	173.723,95	95.977,17	134.119,23
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	214.523,95	126.033,53	164.419,23
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	506.523,95	126.033,53	164.419,23
30-73	ΕΡΓΑ			
30-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ			
30-7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ			



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	
30-7311.003	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΣΥΜ.Φ	571.400,00	0,00	0,00	189.855,31
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΑΠ.ΔΣ 141/2018 ΦΙΛΑΔ.					
30-7311.011	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.ΕΓΚΑΤΣ. 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.ΠΑ99/2017 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 ΠΑΙΔΟΤΟΠΙ				
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	ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡ. ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.049	ΔΙΑΠΛΑΤΥΣΗ ΟΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 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				



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	
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 ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.005	Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.006	Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.008	Ν.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΓΕΩΛ-ΥΔΡΟΛ-ΓΕΩΦΥΣ-ΕΞΑΦ	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, ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΑ, 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 παρέμ. 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 ΑΝΑΘΑΘ.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



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	
30-7413.030	ΠΙΛΟΤΙΚΟΣ ΧΕΔ. ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤ. ΜΟΡΤΕΡΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΥΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΚΙΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30-7413.031	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡ. ΚΟΙΝΟΧ. ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΝΟΠΙΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓ. ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ 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. GIS	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)	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.114,18	0,00	0,00	0,00



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	
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				



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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. συντάξη δημοσίου-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 Ιδρυ 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.	Εξοδα 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 κλαριών	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 αυτών υπηρεσίας πρασίνο	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00



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	
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 ανάλωσης				
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				



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δένδρων, φρούτων και έτοιμου χλοοτάπητα	5.000,00	4.422,11	5.000,00	11.901,94
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, χόμματος, φυτών, δένδρων, φρούτων	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 κηπουρικής 2018	9.749,60	9.749,01	9.749,01	0,00
35-7131.002	Προμήθεια υλικών αυτόματου πότισματος 2018	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 πότισματος 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 κοινοχρήστων χώρων (παγκ-τραπ-κίοσκα 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				



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	
35-7425.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στα ρέμματα Δ.Πεντέλης	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	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811	ΠΑΗΡΩΜΕΣ 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	ΑΠΟΔΟΣΕΣ 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 εξαιρεσιμες 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	ΑΠΟΔΟΣΕΣ 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



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	
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και ναυτερινές 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	ΕΚΛΟΠΙΚΗ 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 εργοδοτή 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 συνταξής 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



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	
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 ανάγκης				
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



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	
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 μαρμαρινών 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 Δ.Κ.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				



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	
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
45-851.1.	Προβλέψεις μη εισπραξής 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 ΟΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.000,00	16.230,83	28.000,00	42.000,00
60-6041.001	Τακτικές αποδοχές ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.				
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 ενδυσσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
60-6061.001	Παροχές γαλατος-ενδυση ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2019	21.117,03	9.255,66	3.000,00	3.000,00
60-6061.002	Παροχές γαλατος-ενδυση 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



Εισληπτική 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	
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ				
60-6481.	Εξοδα 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-ΦΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
60-6662.002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προμ.υλ.Βελ.Παιδ. Χαρών ΣΤΕΦ-ΦΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΑΠ.ΔΣ 142/2018				
	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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020 Προαθθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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	ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΦΙΛΑΔΗΜΟΣ Ι ΑΠ.Δ.Σ 141/2018					
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 Δισσ.Αθλ.Μελ.	12.951,44	0,00	0,00	0,00
60-7413.013	Μελέτη συστήμα καταγ.καταλ.ηλεκτ.& θερμ.ενερ.ΣΔΔΕ	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

**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	
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)				Προσθέντα στο Συμβούλιο
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
61-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
61-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
61-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΣ.ΧΑΛΟΤΑΠ.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 II	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘΑΡ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΑΠ.ΔΣ 140/2018					
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 ΗΛΣΙΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
62-7325.001	ΠΑΡΑΛ. ΟΔΕΥΣ. ΤΜΗΜ. ΥΦΙΣ. Γ.Μ400ΚΝ 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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020 Προσαθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 απρ.χρόνου	113.000,00	82.453,70	119.000,00	91.000,00



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	
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 οριστού 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 .	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 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 συντάξης 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 οριστού χρόνου				
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπ.με σύμβ.οορ.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

**Εισληπτική 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	
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.	Εξόδα 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	Μισθωση 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. φοιτ.σε Πανεπιστήμιο	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 φορητών 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



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
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
70-6462.	Δημοσίευση προκηρξέων				
70-6462.001	Δημοσίευση προκηρξέων	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



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	
70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
70-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης				
70-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάληψης (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 οχημάτων	74.400,00	0,00	0,00	0,00
70-7132.003	Προμήθεια αλατπερας για εκχιονιστικό 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 λογισμικών	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 αποζημιώσ.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



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	
70-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες	3.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00
70-7425.001	Δαπάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων				
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 ρυμοτομία/3ης-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 εισπραχθέντων 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



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	
		29.154.366,90	10.936.530,27	14.558.315,29
				29.111.616,04

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: