



Αριθμ. Απόφασης: 240/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποβολή του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πεντέλης, σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30', συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 26305/23-12-2019 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 πέντε (5) μέλη συνολικά μέλη, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:

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

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να).

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

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την από 23-12-2019 εισήγηση που υπογράφεται από την Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Υποβολή του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 155 έως 160 του Ν. 3463/2006.
- Το άρθρο 77 του Ν.4172/13
- Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
- Την υπ' αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/1-8-2013) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β'/2004) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ», και την τροποποίηση της.
- Το υπ' αριθ.2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2020.
- Το υπ' αριθ.2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Την Εγκύκλιο 76 (Αριθ. Πρωτ.51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ.55905/2019,την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2020, περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (55905/29-07-2019) των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ3054/Β'/29-07-2019).
- Την υπ' αριθμ.19/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
- Την υπ' αριθμ.16/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.

- Την υπ' αριθμ.7/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
- Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
- Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρ.56646 30/7/2019, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Την από 19/7/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.15933/4846 22/7/2019 3^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
- Την υπ' αριθμ.4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής .
- Την Εγκύκλιο 100 (Αριθ.Πρωτ.62885/10-09-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 12/9/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.18489/5498 12/9/2019 4^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης .
- Την υπ' αριθμ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.6 /2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την Εγκύκλιο 108 (Αριθ.Πρωτ.72349/16-10-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 7/11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.22523/6833 4/11/2019 6^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης .
- Την υπ' αριθμ.9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθμ.11/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί επανασύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθ. 2454 20/12/2019 γνώμη του παρατηρητήριου Οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ.
- Την υπ' αριθ.232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Το από 8/11/2019 Δελτίο 142084 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Δημάρχου Πεντέλης κ. Κεχαγιά Δήμητρας και της Αντιδημάρχου κ. Μητροπούλου Γεωργίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πεντέλης.
- Την απόφαση Δημάρχου 2329 18/11/2019 περί σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Το από 18/12/2019 Δελτίο 139773 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης, σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 (10μηνιο 2019)
- Την με αρ. πρ. ΟΥ. 3937 23/12/2019 Γνωστοποίηση του Π.Ο.Υ. προς την Δήμαρχο - Πρόεδρο οικονομικής επιτροπής.

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την υπ' αριθμ.215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καταρτίσθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020, προς αποστολή και καταχώριση στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ., για τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών αξιολόγησε το σχέδιο του Προϋπολογισμού 2020 και με το υπ' αριθ. πρωτ.2454/20/12/2019 έγγραφό του εξέφρασε τη γνώμη ότι είναι ισοσκελισμένο με την υπ' αριθμ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις: για Π/Υ Τ.Α.- 2020» οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν τα κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται στη λήψη απόφασης :

Υποβολής του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ.215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

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

Στη συνέχεια η Δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 3937 23/12/2019 Γνωστοποίηση της Π.Ο.Υ. προς την Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως κατωτέρω:

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποβολή του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο, μετά τη γνώμη του Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την υπ' αριθμ. 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καταρτίστηκε το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020, προς αποστολή και καταχώριση στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ, για τυχόν διατύπωση παρατηρήσεων.

2. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών αξιολόγησε το σχέδιο του Προϋπολογισμού και με το υπ' αριθ. πρωτ. 2454/20-12-2019 έγγραφό του εξέφρασε τη γνώμη ότι είναι ισοσκελισμένο και έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθμ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3054Β'/29-7-2019 και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2020» οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν τα κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις ότι υπάρχει παράβαση οδηγίας της ΚΥΑ στον Κ.Α. 0619, έχει εγγραφεί στο Κ.Α. 2119.007 ΚΑΠ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ με ισόποσο ποσό 3.420,00€, καθώς και στον Κ.Α. 4311 για κάλυψη λειτουργικών αναγκών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης έχει εγγραφεί η συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ από το έτος 2018.

Κατόπιν των ανωτέρων:

Υποβάλλουμε το σχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2020 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση, όπως καταρτίστηκε με την υπ' αριθμ. 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Στο σχέδιο του προϋπολογισμού, τα ΕΣΟΔΑ ανέρχονται σε 29.111.616,04€ και ομοίως τα ΕΞΟΔΑ ανέρχονται σε 29.111.616,04€.

Συνημμένα: Σας υποβάλλουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 2454/20-12-2019 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Πεντέλης».

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 άρθρου 63 παρ. 1, του άρθρου 72 παρ. 1-2, του άρθρου 266παρ. 1-9, του άρθρου 86 παρ. 1-3 και του άρθρου 267 του ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 155 έως 160 του Ν. 3463/2006.
- Το άρθρο 77 του Ν.4172/13
- Την Εγκύκλιο 5 (Αριθ. Πρωτ.14065/9-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την Εγκύκλιο 8 (Αριθ. Πρωτ. οικ. 17515/29-4-2013) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014
- Την υπ' αριθ. οικ.30842/2013 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών (ΦΕΚ 1896/Β/1-8-2013) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β'/2004) Απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των ΟΤΑ», και την τροποποίηση της.
- Το υπ' αριθ.2/55677/ΔΠΓΚ/05-07-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2020.
- Το υπ' αριθ.2/52597/ΔΠΓΚ/19-06-2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Την Εγκύκλιο 76 (Αριθ. Πρωτ.51326/04-07-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4270/2014 όπως αυτές αναφέρονται στην ΚΥΑ υπ' αριθ. Οικ.55905/2019,την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων ενόψει του οικονομικού έτους 2020, περιγράφει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (55905/29-07-2019) των υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών (ΦΕΚ3054/Β'/29-07-2019).
- Την υπ' αριθμ.19/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων.
- Την υπ' αριθμ.16/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.7/2019 απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης.
- Τις προτάσεις όλων των Διευθύνσεων του Δήμου Πεντέλης.
- Το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών αρ.πρ.56646 30/7/2019,συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για την ενότητα – Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Την από 19/7/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.15933/4846 22/7/2019 3^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.3/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ.4/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
- Την Εγκύκλιο 100 (Αριθ.Πρωτ.62885/10-09-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 12/9/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.18489/5498 12/9/2019 4^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης.
- Την υπ' αριθμ.5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.

- Την υπ' αριθμ.6 /2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την Εγκύκλιο 108 (Αριθ.Πρωτ.72349/16-10-2019) του Υπουργείου Εσωτερικών.
- Την από 7/11/2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Πεντέλης.
- Το υπ' αριθμ.πρωτ.22523/6833 4/11/2019 6^η πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης .
- Την υπ' αριθμ.9/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος 2020.
- Την υπ' αριθμ.10/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθμ.11/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί επανασύνταξης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2020.
- Την υπ' αριθ. 2454 20/12/2019 γνώμη του παρατηρητηρίου Οικονομικής αυτοτέλειας ΟΤΑ.
- Την υπ' αριθ.232/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πεντέλης έτους 2020.
- Το από 8/11/2019 Δελτίο 142084 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης.
- Τις διευκρινήσεις από την σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συχνές ερωτήσεις –απαντήσεις για την ενότητα –Προϋπολογισμού ΟΤΑ 2020.
- Τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Δημάρχου Πεντέλης κ. Κεχαγιά Δήμητρας και της Αντιδημάρχου κ. Μητροπούλου Γεωργίας προς τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου Πεντέλης.
- Την απόφαση Δημάρχου 2329 18/11/2019 περί σύνταξης Προϋπολογισμού έτους 2020.
- Το από 18/12/2019 Δελτίο 139773 Κωδ.ε-portal ΓΛΚ. Ε84610 υποβληθέντων οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. του Δήμου Πεντέλης, σχέδιο Προϋπολογισμού 2020 (10μηνο 2019).
- Την με αριθ. πρωτ. Ο.Υ. 3937 23/12/2019 Γνωστοποίηση της Π.Ο.Υ. προς την Δήμαρχο - Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 2454/20-12-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών / Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης οικονομικού έτους 2020, όπως καταρτίσθηκε με την υπ' αριθ. 215/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και μετά τη σύμφωνη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το οποίο παρουσιάζει **ΕΣΟΔΑ 29.111.616,04€** και **ΕΞΟΔΑ 29.111.616,04€**, και επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 240/2019

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

Η Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Κεχαγιά Δήμητρα

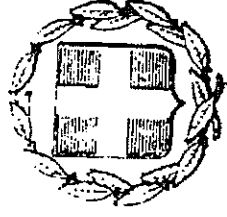
Τα Μέλη

1. Μητροπούλου Γεωργία
2. Παλαιοδήμος Άγγελος
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή
4. Ηλιόπουλος Παναγιώτης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά
Η Δήμαρχος

Κεχαγιά Δήμητρα

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	Εκτίμηση 31/12/2019	
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	4.500,00
0111.003	Μισθώματα από αυτοματους πωλητές	450,00	174,77	200,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0111.	4.650,00	4.536,41	4.400,00	4.900,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	4.650,00	4.536,41	4.400,00	4.900,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0121.	Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χωρών 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 παιδοστοπος αρ.συμ.30853	15.742,00	16.529,00	16.529,00	16.529,00
0121.004	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΝΟΜΟΣ 4257/2014	80.326,02	50.559,34	50.559,34	20.075,74
	Σύνολο του ΚΑ: 0121.	96.068,02	67.088,34	67.088,34	36.604,74
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	40.000,00	38.380,00	38.380,00	50.000,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Λοιπά έσοδα (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣ.ΚΟΛΥΜ	0,00	0,00	0,00	18.648,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0129.	0,00	0,00	0,00	18.648,00
	Σύνολο του ΚΑ: 012	136.068,02	105.468,34	105.468,34	105.252,74
	Σύνολο του ΚΑ: 01	140.718,02	110.004,75	109.868,34	110.152,74
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				

**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	
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ			
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	12.935,99	13.544,34	13.544,34
				22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		12.935,99	13.544,34	13.544,34
Σύνολο του ΚΑ: 02		12.935,99	13.544,34	13.544,34
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)			
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ	3.462.443,85	2.645.550,10	3.200.000,00
				3.477.014,18
0311.002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο μεσω Δημου(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΙΣ)	8.558,39	15.321,86	15.000,00
				16.000,00
0311.004	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο Δ.Κ.Πεντέλης	50,00	0,00	50,00
0311.005	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπρατ.απο ΔΕΗ Ν.Πεντέλης	75,00	0,00	75,00
0311.006	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ανεισπρακτα	500,00	0,00	500,00
				500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0311.		3.471.627,24	2.660.871,96	3.215.625,00
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	1.000,00
				1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		3.472.627,24	2.660.871,96	3.216.625,00
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΑ 24/9-20/10/1958)			
0322.	Τέλος ύδρευσης			
0322.001	Έσοδα από την ενίσχυση δικτύου ύδρευσης Κοτζιά, Παπαφάσσα της Δ.Κ. Πεντέλης	3.000,00	0,00	0,00
				0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0322.		3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 032.		3.000,00	0,00	0,00

**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
Σύνολο του ΚΑ: 032		3.000,00	0,00	0,00	0,00
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο				
0341.001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	8.205,36	11.640,55	11.000,00	24.000,00
0341.002	Δικαιώματα κατασκευής αγωγού αποχέτευσης	3.000,00	47.693,85	47.693,85	10.000,00
0341.003	Δικαιώματα κατασκευής αγ. Αποχ/σης υπέρ ΕΥΔΑΠ 22%	814,94	10.583,70	10.583,70	6.600,00
0341.004	Δικαιώματα κατασκ. & συνδ. Αποχ/σης υπέρ ΔΗΜΟΥ 20%	2.000,00	3.809,40	3.809,40	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0341.		14.020,30	73.727,50	73.086,95	46.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 034		14.020,30	73.727,50	73.086,95	46.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		3.489.647,54	2.734.599,46	3.289.711,95	3.541.239,18
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου				
0411.001	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων Δημοτικού Κοιμητηρίου Πεντέλης	4.891,16	10.760,56	10.760,56	12.000,00
0411.002	Δικαίωμα παραχ. οικογεν.ιακών τάφων κοιμητηρίου Νταου Πεντέλης	500,00	0,00	500,00	820,00
0411.003	Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών Τάφων Μελασίων	12.681,32	16.369,68	16.369,68	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0411.		18.072,48	27.130,24	27.630,24	29.820,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού				
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίων Πεντέλης.	6.590,00	7.485,00	7.485,00	10.000,00



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
0412.002	Δικαίωμα ενταφιασμού κοιμητηρίου Μελισσίων	40.000,00	31.830,00	45.000,00
0412.003	Δικαίωμα ενταφιασμού Κοιμητηρίου Νταού 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-παρτα. χρόνου ταφής Πεντέλης	6.000,00	5.734,00	6.000,00
0413.002	Δικαίωμα ανανέωσ-παρτα. χρόνου ταφής Μελισσίων	30.000,00	25.516,50	30.000,00
0413.003	Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης χρόνου ταφής Νταού Πεντέλης	100,00	0,00	100,00
0413.004	Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς ταφής Κοιμητηρίου Πεντέλης	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0413.	Τέλος ανακομιδής	36.600,00	31.250,50	36.600,00
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 Νταού 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 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	
0415.002	Δικαιωμ. παραχώρησης ατομικής οστεοθρ.Πεντέλης	2.000,00	2.395,00	5.000,00
0415.003	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων Μελισσιών	4.703,00	6.165,50	10.000,00
0415.004	Δικαιωμ. παραχώρησης οικογ.οστεοθ.Μελισσιών	8.000,00	5.810,00	8.000,00
0415.005	Δικαιώματα από μεταφορά οστων ΚΟΙΜ.ΜΕΛΙΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00
0415.006	Δικαιώματα από μεταφορά οστων ΚΟΙΜ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0415.		17.503,00	14.806,50	26.000,00
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών			
0417.001	Τέλη δημιουργίας τάφων Πεντέλης	500,00	510,00	600,00
0417.002	Τέλη δημιουργίας τάφων Μελισσιών	7.000,00	2.820,00	4.000,00
0417.004	Τέλη καθαριότητας οικογ. τάφων Μελισσιών	2.000,00	1.020,00	2.000,00
0417.005	Τέλη καθαριότητας οικογ. Τάφων Πεντέλης	1.000,00	825,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0417.		10.500,00	5.175,00	7.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		135.865,48	124.417,24	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 υπηρε.πολιτιστικών δραστ.	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434.		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	Εκτίμηση 31/12/2019	
Σύνολο του ΚΑ: 043		0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	61.610,00
0441.001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας από ΔΕΗ	510.000,00	429.423,97	429.423,97	520.000,00
0441.002	ΤΑΠ εισπρατ από Δ.Κ.Μελισίων μη Ηλεκτ.ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚ	14.485,09	17.913,93	17.913,93	30.000,00
0441.003	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(Δ.Κ.Ν.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ	1.000,00	431,81	431,81	1.000,00
0441.004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(Δ.Κ.Πεντέλης)ΜΗ ΗΛΕΚ.ΟΙΚ	2.000,00	1.294,64	1.294,64	2.000,00
0441.005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Δ.Κ. Νέας Πεντέλης)	2.500,00	715,33	715,33	2.500,00
0441.006	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας εισπρ από Δ.Κ.Ν Πτε	200,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441.		557.565,09	449.821,73	450.021,73	617.310,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		557.565,09	449.821,73	450.021,73	617.310,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμοιχής παρτηδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	200,00	0,00	200,00	200,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εσπιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	60.000,00	70.052,06	70.052,06	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		60.200,00	70.052,06	70.252,06	80.200,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)				

**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	25.000,00
0461.005	ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	2.500,00	2.323,20	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461.		27.500,00	27.555,75	27.500,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	259,40	1.000,00
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)			
0469.001	Ειδικό τέλος καταναλώσης φυσικού αερίου (Υ.Α ΔΙ/Α/18823-2009	7.302,56	2.804,88	2.804,88
Σύνολο του ΚΑ: 0469.		7.302,56	2.804,88	2.804,88
Σύνολο του ΚΑ: 046		35.802,56	30.620,03	31.304,88
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)			
0471.	Λοιπά δυναμικά τέλη			
0471.001	Ανταποδοτικό τέλος 0,50 (αρθ..18, παρ.5, Ν.3870/2010) ΑΔΣ 308/07 πρσσινο	510.000,00	440.308,25	510.000,00
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. Μελισσιών Πεν,Ν.Πεν)	260.000,00	292.814,29	360.000,00
0511.002	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων ειστρ.από το Δήμο	10.000,00	3.005,45	10.000,00

**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	
0511.003	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων (Δ.Κ. Ν. Πεντέλης)	500,00	0,00	500,00
0511.004	Φόρος ηλεκτροδ.χώρων εισπρ.απο Δ.Κ.Πεντέλης	2.500,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0511.		273.000,00	295.819,74	298.819,74
Σύνολο του ΚΑ: 051		273.000,00	295.819,74	298.819,74
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
0521.002	Εισφορά του Ν 1337/83 3ης -4ης γειτονιάς	58.202,03	13.690,91	13.690,91
Σύνολο του ΚΑ: 0521.		60.202,03	15.028,91	15.028,91
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
0522.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή 3ης-4ης γειτονιάς	15.000,00	6.277,40	6.277,40
Σύνολο του ΚΑ: 0522.		20.000,00	7.112,26	7.112,26
0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 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
Σύνολο του ΚΑ: 0527.		0,00	0,00	0,00
0529.	Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ			
0529.001	Λοιπές εισφορές ΕΓΡΑΦ.ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00



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	
0529.002	Συνόρομες από παρ.υπτηρ.στο Κολυμβητήριο	0,00	0,00	20.000,00
0529.003	Συνόρομες από παρ.υπτηρ.γυμναστικής στο ΔΑΚ	0,00	0,00	10.000,00
0529.004	Εσοδα από συλλογούς για χρήση Κολυμβητηρίου	0,00	0,00	20.000,00
0529.005	Εσοδα από χρήση ηηπεδών τεννις από πολίτες	0,00	0,00	10.000,00
0529.006	Εσοδα από χρήση ηηπεδών τεννις	0,00	0,00	15.000,00
0529.007	Εσοδα από χρήση ιδιωτικών συλλογών στο γηπ.ΕΧ5 Π.Π	0,00	0,00	5.000,00
0529.008	Εσοδα από παροχή υπηρεσιών εκμίσθισης πολιτ.δέξιοτ	0,00	0,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0529.				
		0,00	0,00	101.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052				
		80.202,03	22.141,17	339.497,52
Σύνολο του ΚΑ: 05				
		353.202,03	317.960,91	712.497,52
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ			
061.1.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.127.829,40	2.678.299,62	3.127.829,40
061.2.	ΚΑΠ για την καταβολή μεθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.	6.840,00	6.840,00	0,00
061.5.	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	15.972,00	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	0,00
				10.260,00
Σύνολο του ΚΑ: 0619.		0,00	0,00	0,00
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 Λεπ.Υ	8.000,00	4.255,00	4.255,00
				6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0713.		8.000,00	4.255,00	4.255,00
0715.	Πέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00
				83.130,00
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις			
0719.003	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	0,00	1.000,00
				2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719.		1.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		9.000,00	4.255,00	5.255,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		9.000,00	4.255,00	5.255,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		8.455.578,11	6.996.563,39	8.009.069,25
				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 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	5.000,00	0,00	1.000,00
				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				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.004	Επιχ/ση για την ίδρυση & λειτ.αδελποποιητων ζωνων	2.630,68	2.630,68	2.630,68	18.812,38
Σύνολο του ΚΑ: 1211.		2.630,68	2.630,68	2.630,68	18.812,38
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.003	Επιχορηγήσεις για μισθοδοσία μαθητών ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00
1212.005	ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘ.	0,00	0,00	0,00	515.807,12
1212.006	ΙΚΑ προσωπικού κοινωφ.εργασια ΟΑΕΔ από 2018-2019	102.863,55	102.863,55	102.863,55	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212.		119.863,55	102.863,55	119.863,55	562.807,12
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες				
1214.010	Επιχορήγηση για πυροπροστασία προορ.για λειτ.δαπαν	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1214.014	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤ.ΠΕΡΙΦ.ΕΥΡ.2019	21.725,00	21.725,00	21.725,00	0,00
1214.015	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ .ΕΚΛ.2019	8.970,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1214.		105.695,00	96.725,00	96.725,00	75.000,00
1217.	Από προγράμματα της Ε.Ε.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	7.683,66	0,00	5.396,66	2.287,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		250.872,89	202.219,23	239.615,89	658.906,50

**Εισληπτική 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	
Σύνολο του ΚΑ: 12		250.872,89	202.219,23	239.615,89
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	190.260,00	47.565,00	190.260,00
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. χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ. ΕΘΝ. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι Προμ. υλ. Βελ. Παιδ. χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ. ΕΘΝ. ΑΠ ΔΣ 142/2018	212.000,00	0,00	0,00
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			
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 ΜΕΛΑ	33.451,82	20.677,00	20.677,00
1321.004	ΠΡ.ΣΥΜΒ.ΣΕ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ 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 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
1322.001	ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΜ.ΤΩΝ ΥΦΙΣΤ.Γ.Μ. 400ΚΝ ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΠΑΛΑ-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.		1.603.300,00	103.300,00	103.300,00	1.748.300,00
1326.	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών				
1326.003	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	200.000,00	11.984,51	30.000,00	104.817,09
1326.006	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ.	4.720.067,19	108.211,50	2.300.000,00	2.453.000,67
1326.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘ.ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦ.Κ ΜΕΛΙΣ	0,00	0,00	0,00	298.964,00
1326.010	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	495.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1326.		4.920.067,19	120.196,01	2.330.000,00	3.351.781,76
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.002	Επιχορ.Πρασινου Ταμειου αρ.απ.114.9/2016	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
1329.003	Προμ.υλ.Βελ.Παϊδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυπρ.-Αριστ. Προμ.υλ.Βελ.Παϊδ.χαρών (28η Οκτ.-Αριστ.-ΑΤ.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				

**Εισληπτική 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	
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	15.000,00	10.962,27	10.962,27	Προταθέντα στο Δημ. Συμβούλιο	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 επιβαλ	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	Λοιπα 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					
		1.000,00	300,00	300,00		300,00

**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	
1629.001	Λοιπα έσοδα από διαπ.πραγμ.για λογαρ.τριτων καθ.οικ	8.000,00	903,11	903,11
				1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629.		8.000,00	903,11	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		12.000,00	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	200,00
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1699.001	Έσοδα από διέλευση οχημάτων ινών	6.739,91	7.785,77	7.785,77
				8.000,00
1699.004	Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις , από αναδόχους έργων	5.276,20	7.357,79	7.357,79
				6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699.		12.016,11	15.143,56	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		12.216,11	15.143,56	14.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		24.216,11	17.456,67	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(ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Δ.ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΜΗ ΣΩΣΤΗ ΔΗΛ.Μ2-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)	36.830,62	94.594,96	94.594,96
				150.000,00

Εισληπτική 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	Προσαθέντα στο Δημ.Συμβούλιο	
Σύνολο του ΚΑ: 2111.					
2112.	Εσοδα από ύδρευση από 2017-2018-2019 Αγ.Δημητρ	966.830,62	1.084.976,35	1.084.976,35	1.100.000,00
		7.000,00	0,00	7.000,00	17.582,00
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	331.427,25
		120.000,00	119.935,37	119.935,37	120.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευσμάτων	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 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
2119.004	Τακτ.εσοδα από τελη καταληψης κοιν.χωρων (περιπτερα,τραπ.κλπ)	3.000,00	3.264,00	3.264,00	2.988,10
2119.005	Φορος ηλεκτροδ.χωρων εισπ.απο ΔΕΗ	117.389,53	118.827,36	118.827,36	110.000,00
2119.006	Τακτικά έσοδα από λοιπά 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	Οπτικές 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	
2211.005	Εσοδα αγωγών 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ Πεντέλης	500,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211.		2.020,00	0,00	2.456,59
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ			
2212.001	Εκτακτα έσοδα από πρόγραμμα Κ.Ο.Κ.	15.000,00	1.915,00	2.520,00
2212.003	Εσοδα από εγκαταλνα αυτ/τα 2018	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2212.		15.000,00	1.915,00	3.520,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		17.020,00	1.915,00	5.976,59
Σύνολο του ΚΑ: 22		17.020,00	1.915,00	5.976,59
Σύνολο του ΚΑ: 2		1.653.352,01	1.795.912,81	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	15.000,00	1.915,00	3.520,00
		17.020,00	1.915,00	5.976,59
		17.020,00	1.915,00	5.976,59
3111.001	ΠΡ.ΕΛ.494/19 Δ.ΤΠΔ Γ.Μ.400κν κατ.εναερ.γρμμ.μεταφ.	806.400,00	0,00	806.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 3111.		806.400,00	0,00	806.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 311		806.400,00	0,00	806.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 31		806.400,00	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	181.018,30
		10.000,00		

**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		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-Μελισσίων	26.530,58	26.530,58	6.000,00	23.452,64
3214.002	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης Πεντέλης	25.739,19	25.739,19	0,00	25.739,19
3214.003	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης-Νέας Πεντέλης	843,47	843,47	0,00	843,47
Σύνολο του ΚΑ: 3214.		53.113,24	53.113,24	6.000,00	50.035,30
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας				
3215.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ - Μελισσίων	157.601,27	154.103,59	11.000,00	142.619,95
3215.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ - Πεντέλης	170.336,50	168.038,78	20.000,00	152.177,78
3215.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα ΤΑΠ - Νέας Πεντέλης	28.493,45	28.220,85	3.000,00	25.982,11
3215.005	ΠΟΕ ΤΑΠ (ΕΙΣΠΡΑΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΕΗ)	12.246,23	12.241,84	2.000,00	11.965,34
3215.006	ΠΟΕ ΤΑΠ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 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.	Δωρητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	6.135,76	6.135,76	0,00	6.135,76
3218.	Τακτικά έσοδα επί των σκαβαρίστων εσόδων επιτηδευσιαστών	222.213,75	209.778,95	10.000,00	197.617,30
3219.	Λοιπά έσοδα				



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	
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 υπόλοιπα 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				
3221.021	Δαπάνη κατασκευής κρασπεδορεθρών 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 31/10/2019		Εκτίμηση 31/12/2019
3222.002	Εσοδα 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	6.034,92	2.126,62	0,00	2.126,62
3222.003	Εσοδα υπέρ Δήμου 3% & 20%	6.408,93	2.855,93	0,00	2.855,93
3222.004	Εσοδα από δαπάνες συνδέσεων	5.936,30	5.936,30	0,00	5.936,30
3222.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα ΚΟΚ	87.811,62	87.811,62	1.000,00	86.811,62
3222.006	Εισπρακτέα λοιπά εκτάκτα βεβαιωθέντα έσοδα ΠΟΕ διαφημισεων, κλπ.	160.543,72	152.080,18	8.000,00	143.480,70
3222.008	Εισπ. Υπολ. από Επιστ. Αχρεωσπιτος Καταβ. ΔΕΤΕΜ	104.196,05	104.196,05	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 3222.		399.941,50	366.251,66	9.200,00	252.225,19
Σύνολο του ΚΑ: 322		402.214,23	368.524,39	9.200,00	254.497,92
Σύνολο του ΚΑ: 32		1.886.122,33	1.832.028,65	107.200,00	1.627.686,47
Σύνολο του ΚΑ: 3		2.692.522,33	1.832.028,65	107.200,00	2.494.086,47
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	6.000,00
4111.002	Υπέρ Δημοσίου 6,67% (0824)	320.000,00	224.926,12	250.000,00	260.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111.		329.000,00	229.882,59	256.000,00	266.000,00
4112.	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	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	Εκτίμηση 31/12/2019	
Σύνολο του ΚΑ: 411		332.000,00	229.882,59	256.000,00	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	350.500,00
4121.002	Εισφορά Αλληλεγγύη Ν.3986/άρθρο 29/2011	12.000,00	8.895,50	12.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121.		332.000,00	219.075,80	262.000,00	370.500,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	16.000,00	9.459,29	16.000,00	20.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επιγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φόροι 1%	5.000,00	1.626,99	5.000,00	10.000,00
4123.002	Φόρος 4%	40.000,00	18.537,89	20.000,00	40.000,00
4123.003	Φόρος 8%	50.000,00	29.254,48	40.000,00	60.000,00
4123.004	Φόρος 20%	50.000,00	15.046,96	30.000,00	80.000,00
4123.005	ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΩΝ 3%	10.000,00	4.154,11	10.000,00	20.000,00
4123.006	Φόρος 15% Δικαστικών αποφ.τοκων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4123.010	ΤΣΜΕΔΕ 0,2% ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4123.011	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% ΕΡΓΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00

**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	
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 Περιβαλψη	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
				19.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 412	514.500,00	300.251,52	389.000,00
				628.500,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ			
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	Εισοφρές στο ΤΥΔΚΥ	217.000,00	90.736,98	217.000,00	141.200,00
4131.007	Εισοφρές στο ΤΣΜΕΑΕ	66.500,00	45.373,41	66.500,00	62.000,00
4131.008	Εισοφορά 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	Εισοφρές 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 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	
4142.003	Απόδοση υπέρ συλλόγου υπαλλήλων	5.000,00	2.886,00	10.000,00
4142.004	Κράτηση υπέρ Δήμου λόγω απουσίας ή απουσίας από την εργασία	8.000,00	6.538,36	15.000,00
4142.005	Κρατήσεις υπέρ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	27.000,00	21.217,17	23.700,00
4142.006	Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00
4142.008	Απόδοση υπέρ υπαλλήλων Ε.Μ.Δ. Υ.Δ.Α.Σ.	108,00	82,00	250,00
4142.010	Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	54.000,00	35.017,86	60.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	96.608,00	65.741,39	111.450,00
	Σύνολο του ΚΑ: 414	167.658,00	119.845,58	178.150,00
	Σύνολο του ΚΑ: 41	2.572.058,00	1.499.570,42	3.052.250,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.500,00	63,00	1.500,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	26.000,00	0,00	20.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	19.460,03	20.234,33	10.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων-ΜΠΠΥ	53.029,63	11.222,41	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 421	99.989,66	31.519,74	61.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 42	99.989,66	31.519,74	61.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)			

**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	
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
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			
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
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
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.402.734,56	2.083.717,97	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
Σύνολο του ΚΑ: 511		3.966.284,56	3.966.284,56	5.044.828,55
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών			
5121.001	Χρηματικό υπόλ. Προερχ. από έκτακτα έσοδα για ΠΟΕ	80.000,00	80.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5121.		80.000,00	80.000,00	0,00

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	
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

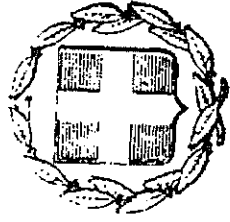
Σύνολο του ΚΑ: 51

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

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



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	
00-6117.004	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	Υπηρεσια Συμβουλου 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-εξοδ. 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	932,98	1.500,00	21.000,00
00-6126.002	ΕΡΓΟΔΕΙΣΦΟΡΕΣ 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 ορκωτων εκτιμητων.	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		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	52.060,00	26.774,19	42.060,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ			330.000,00
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
00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από εισπρ.ηλεκτρ.χωρών	280.000,00	159.706,24	230.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	480.000,00	283.556,34	410.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	480.000,00	283.556,34	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	991.499,03	505.569,59	728.460,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ			
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	10.000,00	4.021,60	10.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	26.000,00	25.876,75	26.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	7.500,00	4.946,54	7.500,00
00-6224.	Λοιπές Επικοινωνίες	7.380,00	2.764,53	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	50.880,00	37.609,42	50.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	50.880,00	37.609,42	45.500,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
00-631 .	ΦΟΡΟΙ			
00-6312.	Λοιποί φόροι			
00-6312.001	Λοιποί φοροι	1.000,00	0,00	1.000,00
00-6312.002	Λοιπές δαπάνες για φόρους - ΚΤΕΟ	15.000,00	7.934,50	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	16.000,00	7.934,50	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	16.000,00	7.934,50	9.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ			
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	30.000,00	7.583,60	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	30.000,00	7.583,60	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	46.000,00	15.518,10	46.000,00
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			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
Σύνολο του ΚΑ: 00-642		7.000,00	866,00	1.500,00	2.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα κλπ και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6433.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00-6434.001	Δαπάνες δρασσεων λοιπών εκδηλώσ.ημεριδων	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
00-6434.002	Δαπάνη σίτισης αντιπροσώπων στις εκλογές	4.500,00	2.984,93	3.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6434.		5.500,00	3.984,93	3.100,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-643		6.500,00	3.984,93	3.100,00	7.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συλλογικών και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00-6443.001	Δαπάνες εκδηλώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών	1.500,00	699,91	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6443.		1.500,00	699,91	1.500,00	1.500,00
00-6444.	Έξοδα αδειοποίησησεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		5.500,00	699,91	1.500,00	1.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	6.480,00	10.000,00	7.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		15.000,00	6.480,00	10.000,00	8.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	8.000,00	3.073,34	6.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		8.000,00	3.073,34	6.000,00	4.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	21.938,08	14.362,63	14.362,63	5.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				



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	Λοιπες δαπανες γενικης φυσικως	3.000,00	679,52	3.000,00	2.000,00
00-6495.002	Δαπάνες ίδρυσης & λοιπ. καταφυγίου αδερ. 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 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζιών	3.000,00	1.170,89	3.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	3.000,00	1.170,89	3.000,00	2.000,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00-6521.000	Τόκοι δανείου από Ταμείο Παρακ.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 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ				
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές				
00-6711.001	Απόδοση στη σχολ. επιτροπή Α/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ)	177.382,80	153.276,00	177.382,80	181.694,80
00-6711.002	Απόδοση στη σχολ.επιτροπ. Β/θμιας εκπαίδ.απο (ΚΑΠ)	107.607,20	91.624,00	107.607,20	109.415,20
00-6711.003	Εκτακτη Επιχορήγηση στην Αθμια Σχολική επιτροπή	114.800,00	89.712,80	114.800,00	130.000,00
00-6711.004	Εκτακτη Επιχορήγηση στην Βθμια Σχολική Επιτροπή	90.500,00	86.991,06	90.500,00	110.000,00

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



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	
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	303,16	303,16	500,00
00-6822.001	Προσαυξ. ασφαλιστικών ταμείων/ΚΑ-Δ.Ο.Υ8 & ΕΛΛΕΙΜ.ΤΑΜ				
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	500,00	303,16	303,16	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	3.683.749,90	2.490.953,47	3.088.909,88	2.123.654,46
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ				
00-8115.001	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.)μισ.ΕΩΣ 31-12-2016	4.773,62	2.342,47	4.773,62	0,00
00-8115.002	Διάφορα έξοδα (Π.Ο.Ε.) έως 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.κλιτ (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.κλιτ (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 διδασκαστικές 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 εξανορά συντάξιμης υπηρεσίας	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	332.000,00	229.882,59	287.500,00	271.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				



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	
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών				
00-8221.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	320.000,00	210.240,30	260.000,00	350.500,00
00-8221.002	Εισφορά Αλληλεγγύης Ν.3986 άρθρο 29/2011	12.000,00	8.835,50	12.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8221.		332.000,00	219.075,80	272.000,00	370.500,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	16.000,00	9.550,45	16.000,00	20.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.001	Απόδοση φόρου 1%	5.000,00	2.188,36	5.000,00	10.000,00
00-8223.002	Απόδοση φόρου 4%	40.000,00	18.423,77	25.000,00	40.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρου 8%	50.000,00	31.680,35	40.000,00	60.000,00
00-8223.004	Απόδοση φόρου 20%	50.000,00	16.772,69	30.000,00	80.000,00
00-8223.005	Απόδοση φόρου 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% συμβασσεων 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	Ένταλθείσες 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 ΤΠΑΥ-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 ΤΠΑΥ 1% Ν. 3986/2011	23.000,00	14.808,96	19.000,00	21.800,00
00-8231.027	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚ.ΕΙΣΦ. ΤΠΑΥ 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 απουσίας ή απουσίας από την εργασία	8.000,00	3.269,18	8.000,00	15.000,00
00-8242.005	Απόδοση κρατήσεων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	27.000,00	21.217,17	27.000,00	23.700,00
00-8242.006	Δάνειο Οργανισμού Δημόσιου Υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-8242.008	Απόδοση υπέρ υπαλλήλων Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	108,00	82,00	108,00	250,00
00-8242.012	Απόδοση Εισφοράς Αλληλεγγύης 2%	54.000,00	35.017,86	50.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	96.608,00	62.472,21	92.608,00	111.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	167.658,00	116.576,40	163.608,00	178.150,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή				
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή Δήμου Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-8251.002	Πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μελισσίων	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00



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	Παγία προκαταβολή Κοινότητας Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
00-8251.004	Παγία προκαταβολή Κοινότητας Ν.Πεντέλης	6.000,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	26.000,00	26.000,00	12.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	26.000,00	26.000,00	12.000,00	20.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	30.000,00	4.153,82	15.000,00	10.000,00
00-8261.004	Επιστροφές εν γένει χρημάτων-ΜΤΠΥ	14.029,63	10.210,67	14.029,63	30.000,00
00-8261.008	ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΠΑΡ.ΑΡ.38560/26-6-2013 ΚΥΑ	29.725,56	24.771,30	29.725,56	29.725,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	73.755,19	39.135,79	58.755,19	69.725,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	73.755,19	39.135,79	58.755,19	69.725,56
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	2.671.813,19	1.806.599,22	2.360.163,19	3.141.975,56
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων				
00-8511.001	Προβλέψεις μη εισζης εισπί/ων υπολ.φ.εβ.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 μόνιμου 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	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ένταλθείσες 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.& ληξιαρχού & λοιπές αμοιβ	20.000,00	11.710,65	20.000,00	14.000,00
10-6012.002	Εκλογική Αποζημίωση Μονίμων	4.325,00	3.025,00	4.325,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	24.325,00	14.735,65	24.325,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	751.325,00	622.942,39	751.325,00	719.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	340.000,00	261.996,00	315.000,00	347.000,00
10-6021.002	Αποδοχές υπαλ. Λογω συνταξιοδότησης	15.000,00	11.691,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	355.000,00	273.687,00	330.000,00	347.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	10.000,00	4.286,31	10.000,00	6.000,00
10-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση προσα.ΙΔ	2.965,00	1.925,00	2.965,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	12.965,00	6.211,31	12.965,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	367.965,00	279.898,31	342.965,00	353.000,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.002	Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00
10-6041.003	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- ΤΕΛΑΥ ΥΠΕΡ ΕΓΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΛΑΥ 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.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	3.000,00	0,00	2.000,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.351.390,00	1.071.884,77	1.325.390,00	1.422.950,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ				
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
10-6162.001	Αμοιβή συμβούλου (ΔΗΛ.ΦΟΡ.ΕΙΣ.-ΚΥΠΙΟ κλπ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10-6162.004	Λοιπά έξοδα τρίτων	12.000,00	3.090,47	10.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	12.000,00	3.090,47	10.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	12.000,00	3.090,47	10.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	12.000,00	3.090,47	10.000,00	8.000,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ				
10-6212.	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας				
10-6212.001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας.	15.000,00	9.890,14	15.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6212.	15.000,00	9.890,14	15.000,00	12.000,00



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 ΛΙΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
10-6261.001	Μικροεπισκευές & συντηρήσεις κτιρίων & εξωτερ.χωρω	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)				
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών του Δήμου	1.000,00	607,60	1.000,00	1.000,00
10-6262.002	Συντήρηση & Επισκευή καυστήρων κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	2.000,00	607,60	1.000,00	2.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10-6264.001	Επισκευή & συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντήρηση & επισκευή φωτιστικού	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 αναγόμωση 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 Wifed4 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 κτηρίων	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	0,00	0,00	0,00	95.000,00
10-6278.	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών χώρων	29.083,09	20.452,14	29.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	29.083,09	20.452,14	29.000,00	255.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	223.933,35	112.084,66	193.850,26	384.000,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	1.000,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	1.000,00	0,00	0,00	500,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων				
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. Μετακιν. Υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				



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	
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 από 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 χαρτού για το Φωτοτυπικό μηχ.2019	7.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00
10-6613.002	Προμήθεια για μελανια-τοner & 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 χαρτού για το Φωτοτυπικό μηχ.2018	4.493,26	4.493,26	4.493,26	0,00
10-6613.011	Προμήθεια για μελανια-τοner & drum2018	10.985,84	1.053,45	10.985,84	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	59.946,79	8.211,41	37.146,79	13.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	59,23	1.000,00	500,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	174,13	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	1.000,00	174,13	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	72.446,79	8.444,77	46.146,79	14.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	500,00
10-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (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	Εκτέλεση 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 αυτο-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-μωτ.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	Γραμμήθεια 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 .	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
10-811 .	ΠΑΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	49.028,23	47.013,23	48.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	1.893.282,06	1.257.454,33	1.666.967,20	1.928.025,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.				
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ				
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6011.001	Αποδοχές μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	257.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	0,00	0,00	0,00	257.500,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	0,00	0,00	0,00	262.500,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				

**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	
15-6021.001	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 υπεργασίας 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 υπαλλ.ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	32.000,00
ΟΚΤΑ - 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 ΟΚΤΑ	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/υπαλλ. 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.ΟΚΤΑ-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.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
15-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος γαλα εργαζομ.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
15-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
15-6073.002	ΕΞΟΔΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6073.	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	79.500,00	58.287,53	78.500,00	845.100,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
15-6114.	Αμοιβές καλλιτεχνών				
15-6114.001	Αμοιβές καθηγητών & εκπαιδευτών για την εκμάθηση πολιτιστικών δεξιοτήτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6114.002	Αμοιβή με Σύμβαση Έργου Θερμής Απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6114.003	Υπηρεσίες παροχής φυσ. αγωγής ναυαγισσαστ.& διοικ.υποστηρίξης 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.	Αντίμο 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	Ανακαιν. & επισκευή Πολιτιστικού Κέντρου Μελισσιών & αίθουσας πολλαπλών χρήσεων .Δ.Κ Πεντέλης	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	0,00	0,00	0,00	24.800,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού ΟΚΠΑ-ΟΠΑΘ	2.500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	2.500,00	0,00	0,00	75.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	22.500,00	7.856,00	20.000,00	276.300,00
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	0,00	0,00	0,00	500,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
15-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεφορτωτικά	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6413.	Μεταφορές προσώπων				
15-6413.001	Ημερησιες εκδρομες ,περιπατοι,θαλασσια μπανια ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6413.	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	2.000,00	0,00	0,00	75.400,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
15-6462.	Δημοσίευση 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	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτέλεση 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.δρώμενα	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 ΥΠΟΣΤΗΡΞΗΣ 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 κέντρου ανοσίας στο Δήμο Πεντέλης	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 & πρωθ.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 πρόληψης 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 τρίτη ηλικια	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.020	ΟΜΙΑ & ΔΙΑΔ. ΣΕ ΘΕΜ. ΠΡΟΛΗΨ. ΤΡΙΤ. ΗΛΙΚ. ,ΑΓΩΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15-6471.021	ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝ. & ΕΡΓΑΖΟΜ. ΜΗΤΕΡΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	0,00	0,00	0,00	261.400,00
15-6472.	Εξοδα 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.	Εξοδα 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 ΣΥΣΤΙΩΝ				
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	8.250,00
15-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	4.125,00



Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
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 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
15-6613.003	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ,ΦΙΣΩΝ,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.ανελ.)	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 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		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 ΧΡΗΣΤΙΚΑ 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 ανάληψης				
15-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης 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 εξαιρεσιμες ημέρες και νικτηρινές 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				



Εισληπτική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

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



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο
20-6052.001	Εργοδοτικές Εισφορές προσωπ. σύμβαση αρρ.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 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	73.751,37	22.796,91	30.511,24	56.000,00
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)				
20-6063.006	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2020	0,00	0,00	0,00	40.000,00
20-6063.007	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20-6063.008	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας έτους 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 Γερανιού Βαρώνος οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6162.007	Αποκομιδή 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			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 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	Μίσθωση μηχανημάτων 2019	78.844,00	60.983,20	70.000,00	3.571,20
20-6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6233 .	81.844,00	60.983,20	70.000,00	28.371,20
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	99.844,00	76.898,30	88.000,00	49.871,20
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2019	28.000,00	21.764,92	21.764,92	1.000,00
20-6253.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2020-21	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253 .	28.000,00	21.764,92	21.764,92	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	28.000,00	21.764,92	21.764,92	23.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΓ-ΘΩΝ 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	
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00
20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	28.000,00	8.301,31	10.000,00
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	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	9.200,00	0,00	2.000,00
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ			
20-6277.005	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ & ΜΕΤΑΦ.ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2018-2019	223.000,00	107.982,72	223.000,00
20-6277.006	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦ.ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΛ.ΕΚΣ.ΚΑΤΕΔ.2020	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.007	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ & ΜΕΤΑΦ. ΣΕ ΣΥΣΤ.ΑΕΚΚ	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓ & ΜΕΤΑΦ. & ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ	0,00	0,00	74.400,00
20-6277.009	ΠΡΟΓΡΑΜ.ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΞΑΔ ΓΙΑ ΕΝΙΣ.ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	0,00	0,00	12.500,00
20-6277.010	Δαπάνες για καθαρισμο και προστασια επιφανειων απο σφισες,γκραφιτι κλπ	0,00	0,00	24.800,00
20-6277.011	Δαπάνες για οδοκαθαρισμο & καθαρισμο κοινοχρ.χωρων	0,00	0,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	223.000,00	107.982,72	223.000,00
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα			
20-6279.001	Δαπάνες απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	1.000,00
20-6279.002	Δαπάνη συντήρησης και καθαρισμού χημικών τουαλετών	5.000,00	2.536,58	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	6.000,00	2.536,58	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	238.200,00	110.519,30	428.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	744.044,00	556.859,59	864.871,20
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	10.000,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	10.000,00	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			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020 Προταθέντα στο Συμβούλιο
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
20-641.	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ				
20-6411.	Εξόδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, δόδια κλπ)				
20-6411.001	Εξόδα κίνησης μεταφορικών μέσων (δόδια)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6411.	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20-6634.001	Προμήθεια αναλωσίμων μικρών μηχ/κων σαρώθρων	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6634.002	Προμήθεια αναλωσίμων πλυντηρίου κάδων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
20-6635.001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	36.084,00	4.904,20	15.000,00	7.000,00
20-6635.002	Προμήθεια αναλωσίμων καθαριότητας	6.995,33	995,33	3.000,00	7.272,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	43.079,33	5.899,53	18.000,00	14.272,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	51.079,33	5.899,53	18.000,00	16.272,56
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
20-6641.003	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2019	200.000,00	179.722,76	200.000,00	100.000,00
20-6641.004	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2020	0,00	0,00	0,00	70.000,00
20-6641.005	Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων 2018	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
20-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2018	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
20-6641.007	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2019	25.000,00	3.721,98	3.800,00	0,00
20-6641.008	Προμήθεια λιπαντικών για αυτοκ. και λοιπά υλ.2020	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	370.000,00	183.444,74	348.800,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	370.000,00	183.444,74	348.800,00	180.000,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
20-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				



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	
20-6661.001	Προμήθεια κατασκ.υλικων 2018	4.401,98	4.401,95	4.401,95	0,00
20-6661.002	Προμήθεια κατασκ.υλικων 2019	40.000,00	11.996,50	15.000,00	20.532,01
Σύνολο του ΚΑ:	20-6661.	44.401,98	16.398,45	19.401,95	20.532,01
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
20-6662.002	Προμήθεια Φωτιστικών- ηλεκτρ. υλικού & λαμπτ.2018	16.574,70	16.574,70	16.574,70	0,00
20-6662.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00
20-6662.004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού & λαμπτήρων2019	60.000,00	14.494,36	20.000,00	11.000,00
20-6662.006	ΤΠΔ Γ.Μ. 400kv κατασκ.ενασερ.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-μوت.2018	78.434,48	60.612,81	78.434,48	0,00
20-6671.005	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/α-μوت.2019	90.000,00	45.277,38	50.000,00	45.000,00
20-6671.006	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα αυτ/α-μوت.2020	0,00	0,00	0,00	55.000,00
20-6671.007	Προμήθεια αντι/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 αντι/κων επισκευής κάδων μηχαν. Αποκομιδής	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6672.	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	223.434,48	124.906,70	153.434,48	126.500,00
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
20-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	8.000,00	1.624,10	7.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	8.000,00	1.624,10	7.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	1.579.890,49	363.342,58	583.211,13	1.182.704,57
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ -				
20-672 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ				
20-6721.	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
20-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	746.597,00	518.370,12	559.000,00	110.573,62
20-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδ.ΦΟΔΣΑ.Φορ.Διαχ.Στ.Αποβ 2018-2019				



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
20-6721.002	Εισφορά υπέρ συνδ.ΦΟΔΣΑ,Φορ.Διαχ.Στ.Αποβ 2020	0,00	0,00	0,00	535.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	746.597,00	518.370,12	559.000,00	645.573,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	746.597,00	518.370,12	559.000,00	645.573,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	746.597,00	518.370,12	559.000,00	645.573,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	5.458.177,86	3.121.956,47	4.119.387,29	4.847.649,39
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
20-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20-7131.002	Προμήθεια μετ/νου φορτηγού με αρπαγή(αποκαμ.κλαδ)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
20-7131.003	2 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΥΠ.ΚΑΘ.ΣΥΜΓΛ.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 ΗΥ και λογισμικού	500,00	0,00	0,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7134.	1.500,00	0,00	0,00	2.200,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
20-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός συνεργείου	10.000,00	9.130,12	10.000,00	10.000,00
20-7135.002	Προμήθειες C.B.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.003	Προμήθεια σε καρότσια οδοκαθαρισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20-7135.004	Προμήθεια φαρμακείων οχημάτων	1.000,00	980,86	1.000,00	1.000,00
20-7135.005	Προμήθεια τριγωνων προειδοποίησης οχημάτων	1.000,00	859,32	1.000,00	1.000,00
20-7135.007	Προμήθεια καλαθίων καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.008	Προμήθεια εργαλείων για τον εξοπλ συνεργείου αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.010	Προμήθεια κάδων για οικιακή κομποστοποίηση	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20-7135.011	Προμήθεια ηλεκτρομ/κου εξοπλ.2019-2020	0,00	0,00	0,00	18.006,68

**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	
20-7135.012	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 εργασία καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20-7135.022	Προμήθεια ηλεκτρ.συστησ.παρακ.πληρωτηρας Κάδων 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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	178.092,07	0,00	0,00	167.562,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	178.092,07	0,00	0,00	167.562,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	178.092,07	0,00	0,00	167.562,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	253.337,16	75.245,09	75.245,09	322.901,41
Σύνολο του ΚΑ:	20	6.518.615,02	3.287.189,06	4.486.032,38	5.252.057,48



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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
25-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων				
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.Υ.Δ.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.	6.000,00	2.373,98	5.000,00	10.000,00
25-6275.001	Καθαρισμός φρεατίων ομβρίων υδάτων	2.000,00	1.091,20	2.000,00	2.000,00
25-6275.002	Μυκτονια-Εντομοκτονια σε φρεατια και κτ.Δημου	8.000,00	3.465,18	7.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6275.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
25-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	90.000,00	46.344,21	87.000,00	69.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	218.323,80	153.003,25	193.659,04	123.161,90
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	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			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλαθίσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
25-7312.007	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΓΩΝ 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 εισπράξης 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 επιδόματα)				
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά επιδόματα)	202.500,00	149.730,82	202.500,00	190.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	202.500,00	149.730,82	202.500,00	190.000,00



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 επιδόματα)				
30-6021.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση Αορ.Χρονου	153.200,00	119.330,27	153.200,00	156.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	153.200,00	119.330,27	153.200,00	156.000,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	5.000,00	2.688,16	5.000,00	4.000,00
30-6022.002	Εκλογική Αποζημίωση ΙΔ	1.215,00	825,00	825,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	6.215,00	3.513,16	5.825,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	159.415,00	122.843,43	159.025,00	160.000,00
30-604.	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΦΡΟΝΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
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-ΤΣΙΜΕΔΕ	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 ΟΠΑΔ 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	
30-6051.008	Εργοδοτικές Εισφορές συντάξης Δημοσίου ΕΦΚΑ	3.500,00	2.865,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	39.810,00	27.044,60	39.700,00
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
30-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΤΣΜΕΔΕ)	14.500,00	10.048,20	14.500,00
30-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές στο ΚΥΤ προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	3.850,00	2.733,94	3.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	39.350,00	27.961,35	39.350,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ	1.500,00	1.138,26	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	1.500,00	1.138,26	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	80.660,00	56.144,21	80.550,00
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
30-6061.002	Προμήθεια γάλακτος έτους 2019	4.000,00	650,20	0,00
30-6061.003	Προμήθεια γάλακτος έτους 2020	0,00	0,00	0,00
30-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΗΛ.	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	8.000,00	2.650,20	2.000,00
30-6062.	Εξόδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	10.000,00	2.650,20	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	461.575,00	333.091,82	453.075,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	3.000,00	0,00	0,00
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία			
30-6117.000	ΑΜΟΙΒ. ΥΠ. ΣΥΜΒ. ΥΠΟΣΤ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜ. ΟΔΩΝ ΑΓ. ΜΑΡ. ΔΚΜ	5.580,00	5.400,00	5.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	5.580,00	5.400,00	5.580,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	5.580,00	5.400,00	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.	Αντίτρο 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 κτηρίων - 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 διαγραμμιστων οδικού δικτύου 2019-2020	45.527,22	22.842,54	45.527,22	18.157,81
30-6263.004	Συντήρηση διαγραμμιστων οδικού δικτύου2019	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	
30-6641.002	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
30-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφ.μεσ.2019	60.000,00	20.000,00	50.000,00
30-6641.004	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2019	2.000,00	0,00	0,00
30-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για μεταφορικά μέσα 2020	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	84.000,00	20.000,00	72.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	84.000,00	20.000,00	72.000,00
30-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	500,00	16,84	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	500,00	16,84	100,00
30-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ			
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων			
30-6661.003	Προμήθεια αντιδιαρρηκτικών συστημάτων κτιρίων ΔΠ	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	1.000,00	0,00	0,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων			
30-6662.003	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2020	0,00	0,00	0,00
30-6662.004	Προμήθεια έτοιμου ασφαλτικού μίγματος έτους 2019	30.000,00	15.624,42	20.000,00
30-6662.005	Προμηθ. έτοιμου ασφαλτικού μίγματος &λ.υλικ. 2018	5.927,20	0,00	5.927,20
30-6662.006	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.ΣΥΜΠΛ.ΦΙΛΟΔ	110.400,00	0,00	0,00
30-6662.007	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ. ΑΡ.ΔΣ 142/2018	171.303,52	0,00	0,00
30-6662.008	Προμ.υλ.Βελ.Παιδ.χαρών (28η Οκτ.-Πλατ.Κυτρ.-Αριστ.	42.825,88	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	360.456,60	15.624,42	25.927,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	361.456,60	15.624,42	25.927,20
30-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ			
30-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-668	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	449.056,60	35.666,75	98.077,20
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	1.128.598,82	400.697,19	690.119,42
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
				829.747,21

**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
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ				
30-7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30-7111.001	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΕΛΟΣ 0,50	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
30-7111.002	Απαλλοτρίωση εδαφ.λωρίδας εμβ.261,82 ΟΤ216	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	12.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
30-7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων πρσα.σημ.	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	292.000,00	0,00	0,00	3.012.000,00
30-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
30-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-εκτυπωτές κλπ	6.000,00	5.256,36	5.500,00	6.000,00
30-7134.002	Λογισμικά προγράμματα τεχνικής υπηρεσίας.	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7134.003	ΔΙΚΤΥΟ BEACONS & ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤ.ΓΙΣ	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30-7134.004	ΔΙΚΤΥΟ BEACONS & ΔΙΑΔΙΚ.ΔΙΑΔΡ.ΧΑΡΤΗΣ ΣΥΣΤ.ΓΙΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	40.800,00	30.056,36	30.300,00	18.000,00
30-7135	Λοιπός εξοπλισμός				
30-7135.005	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους σπηλιές κλπ 2018	14.742,31	7.288,52	14.742,31	0,00
30-7135.006	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους σπηλιές 2019	24.800,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7135.007	Προμήθεια σε μεταλλικούς ιστους σπηλιές, κλπ 2020	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30-7135.008	Προμήθεια πίνακα ονοματοθεσίας& ιστων οδ.δικτ.ΔΚ.ΝΙΠ	84.581,64	84.576,92	84.576,92	0,00
30-7135.010	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σηματοδότησης2018	24.800,00	4.111,73	24.800,00	0,00
30-7135.011	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σηματοδότησης2019	24.800,00	0,00	10.000,00	8.000,00
30-7135.012	Προμήθεια υλικών οδικής ασφάλειας και σηματοδότησης2020	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	173.723,95	95.977,17	134.119,23	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	214.523,95	126.033,53	164.419,23	44.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	506.523,95	126.033,53	164.419,23	3.056.000,00
30-73	ΕΡΓΑ				
30-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ				
30-7311	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ				



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	ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡ. ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ2020	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30-7323.049	ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ 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 ΕΣΓΙΑ				Προσθέντα στο Συμβούλιο
30-7341.007	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Μ. 2/2017 Τ.Υ.	4.720.067,19	108.211,50	160.000,00	2.453.000,67
30-7341.009	ΠΡΟΓ.ΣΥΜ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΡΑΙΚΟΥ Δ.Κ.ΝΠ	29.678,41	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7341.	4.749.745,60	108.211,50	160.000,00	2.453.000,67
Σύνολο του ΚΑ:	30-734	4.749.745,60	108.211,50	160.000,00	2.453.000,67
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	5.668.502,26	123.474,84	189.000,00	3.159.841,58
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΗ ΚΤΙΡΙΩΝ)				
30-7412.005	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.006	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30-7412.008	N.4412/16 ΠΑΡ.5ΑΡΘ.118 ΓΕΩΛ.-ΥΔΡΟΛ.-ΓΕΩΦΥΣ.-ΕΛΑΦ	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 (ΔΑΚΚΑ ΡΗΓΑ, ΜΠΟΚΟΡΟΥ) ΚΑΙ 4ΗΣ (ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΚΙΑ ΣΚΑΛΑ) ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30-7413.003	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΠΣ Α.Μ35/08	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00
30-7413.012	Μελέτη παρεμ.ανανεώσιμων 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.ΡΥΘΜΟΤΟΜ.ΣΧ.ΔΚ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΘ.ΚΟΙΝ-Κ ΧΡ.ΓΠΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30-7413.029	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	24.800,00



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	ΠΙΛΟΤΙΚΟΣΧΕΔ. ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤ. ΜΟΡΤΕΡΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 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. ΓΙΣ	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
30-7421.002	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΠΥΛΗΣ ΓΙΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7421.	18.000,00	0,00	18.000,00	10.000,00
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες				
30-7425.001	ΕΛΕΓ. ΝΟΜΙΜ. ΚΤΙΡ. ΗΛΕΚΤ. ΕΓΚΑΤ. Ν4495/17 ΠΡΟΣΕΙΣ. ΕΛΕΓ.	0,00	0,00	0,00	72.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	0,00	0,00	0,00	72.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	18.000,00	0,00	18.000,00	82.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	86.000,00	0,00	18.000,00	529.948,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	6.261.026,21	249.508,37	371.419,23	6.745.790,04
30-8.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
30-81.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
30-811.	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	28.367,49	26.088,40	26.100,00	0,00
30-85.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
30-851.	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
30-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	2.114,18	0,00	0,00	0,00



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
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			ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 2020
		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.συνταξιο 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 οριστού χρόνου				
35-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές προς ίδιο ΕΦΚΑ	19.000,00	13.767,56	19.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	19.000,00	13.767,56	19.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	28.500,00	18.976,28	28.500,00	26.150,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)				
35-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6062.	Έξοδα κρέιας 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 πρασίμου	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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ				
35-6277.001	ΣΥΝΤΗΡ.ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ(ΑΝΔΑΧ)	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 κίνση. μεταφ.μέσων2018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για την κίνση. μεταφ.μέσων2019	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-6641.003	Προμήθεια καυσίμων για την κίνση. 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-αντίκων κλπ 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35-6682.002	Προμήθεια αναλωσίμων , εργαλείων-αντίκων 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
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων,χώματος ,φυτών ,δενδρυλλίων	5.000,00	4.422,11	5.000,00	11.901,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	5.000,00	4.422,11	5.000,00	11.901,94
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους				
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	5.000,00	3.983,25	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	5.000,00	3.983,25	5.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	10.000,00	8.405,36	10.000,00	17.901,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	52.000,00	8.405,36	38.000,00	25.869,94
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	288.047,78	119.359,48	198.787,78	253.061,59
35-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
35-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων & εργαλείων κηπουρικής2018	9.749,60	9.749,01	9.749,01	0,00
35-7131.002	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος2018	4.305,41	4.305,41	4.305,41	0,00
35-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων & εργαλείων κηπουρικής 2019	16.000,00	0,00	10.000,00	14.500,00
35-7131.004	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος 2019	15.000,00	0,00	10.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	45.055,01	14.054,42	34.054,42	27.500,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
35-7135.001	Προμήθεια δεξαμενών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
35-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμου κοινοχρηστων χωρων (παγκ-τραπ-κισκακια 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 ρέματα 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	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
35-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
35-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	871,14	871,14	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	373.773,93	134.786,00	234.842,20	320.561,59
45-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
45-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ				
45-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
45-601	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
Σύνολο του ΚΑ:	45-602.	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	
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές			
45-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	9.500,00	6.870,69	9.500,00
45-6022.002	ΕΚΛΟΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔ	680,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	10.180,00	7.420,69	10.050,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	75.680,00	58.373,09	75.550,00
45-605.	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου			
45-6051.001	Εισφορά εργοδοτη στο ΤΥΔΚΥ	1.500,00	1.076,00	1.500,00
45-6051.002	Εισφορά στο ΕΤΕΑΠ	1.300,00	944,70	1.300,00
45-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές συνταξής δημοσίου-ΕΦΚΑ	3.500,00	2.290,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	6.300,00	4.310,70	6.300,00
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
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	20.000,00	14.078,13	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	26.300,00	18.388,83	26.300,00
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
45-6061.002	Προμήθεια γάλακτος 2020	0,00	0,00	0,00
45-6061.003	Προμήθεια γάλακτος 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
45-6061.006	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛ.	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6061.	5.000,00	0,00	1.500,00
45-6062.	Εξοδα κρήδειας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	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
45-6063.002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2020	0,00	0,00	0,00
45-6063.003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6063.	3.000,00	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	Εκτέλεση 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.ύλικά στο Νεκροταφείο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6662.	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45-668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
45-6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης				
45-6682.001	Προμήθεια αναλωσίμων & μικροεργαλείων για την Υπηρεσία Νεκροταφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6682.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-668	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



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 μαρμαρινων οστεοφυλάκων	9.000,00	8.630,40	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	17.500,00	10.721,04	4.500,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	17.500,00	10.721,04	4.500,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	17.500,00	10.721,04	4.500,00	25.000,00
45-73 .	ΕΡΓΑ				
45-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336 .	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ				
45-7336.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2020 ΔΚ.ΜΕΛ.	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45-7336.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 2019 ΜΕΛ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
45-7336.004	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2019	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7336.	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-733	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	12.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	29.500,00	10.721,04	4.500,00	30.000,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
45-8115 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	921,72	921,72	921,72	8.630,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	921,72	921,72	921,72	8.630,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	921,72	921,72	921,72	8.630,40
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				



Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020
		Διαμορφωθείσες Ένταλθείσες μέχρι 31/10/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ			
45-851.1.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	99.099,10	0,00	70.279,27
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	99.099,10	0,00	70.279,27
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	99.099,10	0,00	70.279,27
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	100.020,82	921,72	78.909,67
Σύνολο του ΚΑ:	45	302.000,82	115.555,59	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 .	ΑΠΟΔΟΣΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)			
60-604.1.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)			
60-604.1.001	Τακτικές αποδοχές ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.	28.000,00	16.230,83	28.000,00
60-604.1.002	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔ.ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604.1	28.000,00	16.230,83	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	28.000,00	16.230,83	28.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ			
60-605.4.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού			
60-605.4.001	Εργοδοτικές εισφορές -ΕΦΚΑ ΚΕΝΤΡ.ΚΟΙΝ.	7.500,00	4.085,69	7.500,00
60-605.4.002	ΕΡΓΟΔΟΤ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔ.ΙΔΟΧ -ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605.4	7.500,00	4.085,69	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	7.500,00	4.085,69	7.500,00
60-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			
60-606.1.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)			
60-606.1.001	Παροχές γαλατασ-ένδυση ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2019	21.117,03	9.255,66	3.000,00
60-606.1.002	Παροχές γαλατασ-ένδυση ΚΟΙΝ.ΟΑΕΔ 2020	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-606.1	21.117,03	9.255,66	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-606	21.117,03	9.255,66	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	56.617,03	29.572,18	486.500,00

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	
60-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
60-648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΤΙΩΝ				
60-6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
60-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	8.250,00
60-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	4.125,00
60-6481.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60-6481.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ 2020	0,00	0,00	0,00	6.500,00
60-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 2020	0,00	0,00	0,00	2.250,00
60-6481.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	9.500,00
60-6481.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60-6481.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.500,00
60-6481.009	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.500,00
60-6481.010	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6481.	0,00	0,00	0,00	53.125,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-648	0,00	0,00	0,00	53.125,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	0,00	0,00	0,00	53.125,00
60-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
60-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ				
60-6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων				
60-6662.001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣII Προμ.υλ.Βελ.Παθ.ΧαρώνΣΤΕΦ-ΘΗΣ-ΠΛ.ΕΘΝ.	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
60-6662.002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Προμ.υλ.Βελ.Παθ. Χαρών ΣΤΕΦ-ΘΗΣ-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
		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	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18ΤΥ	128.600,00	0,00	0,00	128.600,00
60-7341.008	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 25/18 ΤΥ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΑΠ.Δ.Σ 141/2018				
60-7341.009	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.αναενσωσιμων Δισσ.Αθλ.Μελ.	12.351,44	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)				
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 ΧΛΟΟΤΑΠ.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦ.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 ΗΛΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
62-7325.001	ΠΑΡΑΛ.ΟΔΕΥΣ.ΤΜΗΜ.ΥΦΙΣ.Γ.Μ400ΚΥ ΑΡΓ-ΚΟΥΜ-ΓΙΑΛ-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
		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 εξαιρεσιμες ημέρες και νικτηρινές 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 αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.000,00
70-6022.002	ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤ.ΠΕΡΙΦ.ΕΥΡ. 2019	405,00	275,00	275,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6022.	405,00	275,00	275,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	119.405,00	82.728,70	125.275,00	98.000,00
70-604.	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
70-6041.001	Τακτικές Αποδοχές Υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ	74.100,00	57.881,27	74.100,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	74.100,00	57.881,27	74.100,00	60.000,00
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
70-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	6.517,20	3.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6042.	11.000,00	6.517,20	3.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	85.100,00	64.398,47	77.100,00	68.000,00
70-605.	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
70-6051.001	Εργοδοτικές Εισφορές στο ΤΥΔΚΥ	500,00	0,00	0,00	500,00
70-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΕΑΠ	450,00	0,00	0,00	450,00
70-6051.004	Εργοδοτικές εισφορές 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 αορίστου χρόνου				
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορ υπ.με σύμβ.αορ.χρόνου-ΕΦΚΑ	30.000,00	21.157,19	32.000,00	25.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	30.000,00	21.157,19	32.000,00	25.500,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές στο ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού	20.000,00	14.398,90	20.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	20.000,00	14.398,90	20.000,00	15.000,00

**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	
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	51.850,00	35.556,09	52.000,00
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ			42.350,00
70-6062.	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	269.355,00	182.683,26	265.375,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ			213.850,00
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 πυρροφ. και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6211.	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-621	10.000,00	0,00	0,00
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ			
70-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων			
70-6233.001	Μισθώση Μηχανημάτων Πολιτικής Προστασίας	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6233.	1.000,00	0,00	0,00
70-6234.	Μισθώματα μεταφορ. μέσων-μεταφ. φοιτ.σε Πανεπιστήμιο	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	1.000,00	0,00	0,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ			15.000,00
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.174,27	1.167,58	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	1.174,27	1.167,58	0,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ			1.200,00
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	12.674,27	1.167,58	0,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ			17.200,00
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ			
70-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	3.000,00	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	
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
70-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
70-6462.	Δημοσίευση προκηρξσεων				
70-6462.001	Δημοσίευση προκηρξσεων	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	
70-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ			
70-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	3.000,00	0,00	0,00
70-6682.001	Προμήθεια υλικών άμεσης ανάληψης (μικροεργαλεία κ.λ.π) για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.			1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6682.	3.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-668	3.000,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	192.226,75	24.779,52	96.726,75
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	477.556,02	208.630,36	362.101,75
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ			
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ			
70-7132.	Μεταφορικά μέσα			
70-7132.002	Προμήθεια εκχιονιστικού οχημάτος	74.400,00	0,00	0,00
70-7132.003	Προμήθεια αλατιέρας για εκχιονιστικό UNIMOG-U400	25.000,00	24.676,00	24.676,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7132.	99.400,00	24.676,00	24.676,00
70-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά			
70-7134.001	Προμήθεια Η/Υ και λογισμικών	500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7134.	500,00	0,00	1.200,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός			
70-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	2.182,40	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	25.000,00	2.182,40	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	124.900,00	26.858,40	29.676,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	124.900,00	26.858,40	29.676,00
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
70-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ			
70-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία			
70-7424.001	Δοπάνες αποζημιώσεων από ρυμοτομία 1ης γειτονιάς	241.003,42	241.003,42	241.003,42
70-7424.002	Δοπάνες αποζημιώσεων από ρυμοτομία 3ης-4ης γειτονιάς	50.000,00	25.575,12	28.000,00
70-7424.003	Δοπάνη αποζημίωσ.στο Ο.Τ. 167 Γ304-Γ305 ΔΚΜ1/2005	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7424.	321.003,42	266.578,54	269.003,42
Σύνολο του ΚΑ:	70-7424.	321.003,42	266.578,54	39.809,36
Σύνολο του ΚΑ:	70-7424.	321.003,42	266.578,54	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				
70-7425.001	Δαπάνες για φωτοαντίγραφα σχεδίων	3.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7425.	3.000,00	29,18	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-742	324.003,42	266.607,72	270.003,42	40.809,36
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	324.003,42	266.607,72	270.003,42	40.809,36
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	448.903,42	293.466,12	299.679,42	45.009,36
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)				
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	414,24	414,24	414,24	0,00
70-8117.	Δαπάνες αποζημιώσεων ΠΟΕ από ρυμοτομίας της 4ης Υγει	0,00	0,00	0,00	30.097,18
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	414,24	414,24	414,24	30.097,18
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	414,24	414,24	414,24	30.097,18
70-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ				
70-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	297.893,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-851	297.893,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-85	297.893,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	298.307,78	414,24	414,24	30.097,18
Σύνολο του ΚΑ:	70	1.224.767,22	502.510,72	662.195,41	339.456,54
-9 .	ΑΠΘΕΣΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911.	ΑΠΘΕΣΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΘΕΣΜΑΤΙΚΟ	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
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:				29.111.616,04