



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΤΟΥ
 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΤΗΛ.:210 60.02.223

Αγία Παρασκευή 13.12.2019
 Αρ.πρωτ.: - 2513 -

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της υπ' αρ. 17 /2019 συνεδρίασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**“Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού
 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός
 Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής
 οικονομικού έτους 2020”**

Αριθ. Απόφασης: 122/ 2019

Στην Αγία Παρασκευή, σήμερα την 12/12/2019, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από την με αρ. πρ.: 2422/ 05.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, Σπυρίδωνος Παπασπύρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν.4555/2018.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των -15- μελών βρέθηκαν παρόντα - 11 - αρχίζει η συνεδρίαση:

Παρόντες

Παπασπύρος Σπυρίδων
 Γουργούλης Κων/νος
 Κωβαίος Γεώργιος
 Παπασταθόπουλος Λεωνίδα
 Νικολακοπούλου Βασιλική
 Διακογιάννης Πέτρος
 Δάρρας Γεώργιος
 Κανιώρης Νικόλαος
 Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.)
 Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.)
 Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

Απόντες

Γουργούλης Ιωάννης
 Αϊδίνη – Παπασιδέρη Σοφία
 Δερματάς Ιωάννης
 Μάλαμας Αλέξανδρος

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Πριν από τη συζήτηση επί του 1ου Θέματος Η.Δ., προσήλθε ο κ.Δερματάς Ιωάννης.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος Η.Δ. προσήλθε ο κ. Μάλαμας Αλέξανδρος.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. κ.Βρατσίδα Ευτέρπη.

Επί του 1ου Θέματος Η.Δ.

**Θέμα: “Κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ
Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικ. έτους 2020”**

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την κατάρτιση και ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» οικ. Έτους 2020, θέτει ενώπιον των μελών του Δ.Σ. το σχέδιο προϋπολογισμού και αναφέρει:

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν.4555/2018 και το άρθρο 12 του Ν.4623/2019, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων, υποβάλλεται προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, εξετάζει αν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα του Διοικητικού Συμβουλίου κατάθεσης & ψήφισης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτεινόμενες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του φορέα, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του διοικητικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Ν.Π.Δ.Δ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής»

διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

- **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

- **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας).

- **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

- **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

- **Αρχή της ειλικρίνειας**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

- **Αρχή της διαφάνειας**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιαδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

- **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος Δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010).

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (αρ. 2 παρ.4 ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (αρ. 4 ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περιλήψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- * Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- * Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- * Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- * Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ-167^Α/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις».
- * Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
- * Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086) και την 55905/2019 (Β' 3054)** όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ., αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 (βάσει της **Κ.Υ.Α. 55905 (ΦΕΚ Β' 3054/29-7-2019)** των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του φορέα τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.5.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 55905 (ΦΕΚ Β' 3054/29-7-2019) **ορίζεται πια** ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εισπραχθέντα 12ος 2018	Εισπραχθέντ α 9ος 2018	Εισπραχθέντα 9ος 2019	Π.Υ 2020
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	19.200,00	14.400,00	14.400,00	22.200,00
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	1.327,05	1.004,68	889,70	1.500,00
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	78.580,01	48.793,81	56.925,92	77.500,00
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	111.417,10	81.693,10	70.639,00	110.000,00
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	55.432,82	34.497,30	29.470,59	54.200,00
0718.03	Έσοδα από δικαιώματα εισιτηρίων	502,50	0,00	0,00	0,00
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	17,58	17,58	5,60	0,00
1693.02	Έσοδα εισιτηρίων(συναυλιών, φεστιβαλ,θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)	0,00	0,00	0,00	0,00
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	2.446,21	1.217,06	1.890,07	2.500,00
1693.04	Εσοδα απο δικαιωματα εισιτηριων (ποσοστο απο αγωνες)	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00

1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	5.084,48	4.010,48	0,00	5.100,00
		274.007,75	185.634,01	174.220,88	274.000,00

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2020 για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2018, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2019 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2020, δηλαδή για τον φορέα μας **τον μήνα Σεπτέμβριο** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2018. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2019 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2018), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2019, είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2018 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2018.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον φορέα μας προκύπτει αρνητική διαφορά ποσού **11.413,13** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **274.007,75** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2020.

Για τα ΝΠΔΔ, στον υπολογισμό της **ομάδας εσόδων** Ι εξαίρεται ο ΚΑΕ 0718 "Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους". Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2020 διαμορφώθηκε στο ποσό των **274.000,00** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 55905 (ΦΕΚ Β' 3054/29-7-2019).

4. Τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο (ΚΑ 0718)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρ. 9 ορίζεται ότι ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον Π/Υ του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2019). Σε περίπτωση που με τον Π/Υ του δήμου που αφορά το έτος 2020 ψηφισθεί τελικώς εγγραφή διαφορετικού ποσού, το νομικό πρόσωπο υποχρεούται άμεσα να προβεί σε ανάλογη αναμόρφωση του Π/Υ του.

Στο Ν.Π.Δ.Δ. μας η τακτική επιχορήγηση από τον οικείο Δήμο ανέρχεται στο ποσό ύψους **1.000.000,00€**.

5. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισοότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

		2020			2020
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00	4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	65.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00
8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8%	47.000,00	4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	47.000,00
8223.07	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	10.000,00
8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	35.000,00	4124.01	Φ.Π.Α.	35.000,00

8224.03	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00	4124.02	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00
8224.04	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου μισθοδοσιας	3.000,00	4124.03	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθοδοσίας	3.000,00
8224.05	Χαρτοσημο και ΟΓΑ απο αποδειξη δαπανης	1.000,00	4124.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από απόδειξη δαπάνης	1.000,00
8224.06	Εισφορά Αλληλεγγυης	5.000,00	4124.05	Εισφορά Αλληλεγγυης	5.000,00
8224.07	ΟΑΕΔ 1%	4.000,00	4124.06	ΟΑΕΔ 1%	4.000,00
8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	230.000,00	4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.000,00
8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.000,00	4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	230.000,00
8231.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	4.500,00	4131.04	Εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	10.000,00
8231.07	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	10.000,00	4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	4.500,00
8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00
8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.200,00	4142.01	Σύλλογος Διοίκησης	1.200,00
8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	1.000,00	4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	0,00
8242.12	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	1.000,00	4142.07	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00
8242.13	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	0,00
8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	4142.10	ΟΑΕΔ 1%	0,00
8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	1.000,00
8261.05	Επιστροφή χρημάτων από Εντάλματα Προπληρωμής	2.000,00	4142.12	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00
		440.700,00	4211.01	Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής	2.000,00
			4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00
			4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων..	0,00
			4219	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00
					440.700,00

6. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2019 που μεταφέρεται στην χρήση 2020, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2019, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2019 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **1.866.493,87 €** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **1.576.566,71 €**.

Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή το ποσό των **289.927,16 €**, είναι το κατ' **εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο** που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2020.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2020
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	26.974,06
5119.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα εν γένει δαπανών του Δήμου	29.314,30
5123.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	29.944,83
5129.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	203.693,97
Σύνολο		289.927,16

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ **55905 (ΦΕΚ Β' 3054/29-7-2019)** κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

ΚΑΕ 5111. «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ» **ποσό 26.974,06€**

ΚΑ Εξόδου	Περιγραφή	Π/Υ 2019
00-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.440,20
00-8115.	Διάφορα έξοδα	338,25
00-8117	Λοιπά έξοδα	180,00
10-8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.199,20
10-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	315,43
10-8115	Διάφορα έξοδα	1.191,02
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.198,16
15-8115	Διάφορα έξοδα	2.790,80
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	246,00
15-8117	Λοιπά έξοδα	75,00
Σύνολο		26.974,06

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ	
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΤΛΟΣ
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων
62	Παροχές τρίτων
63	Φόροι - Τέλη
64	Λοιπά γενικά έξοδα
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
68	Λοιπά έξοδα
6	ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
7	ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
82	Λοιπές αποδόσεις
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους
8	ΣΥΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
9	ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)						
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	79.435,00	56.925,92	75.901,23	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	100.000,00	70.639,00	76.922,39	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	75.000,00	29.470,59	39.294,12	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας Παρασκευής	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.195.635,00	812.825,21	1.132.504,01	1.265.400,00	1.265.400,00	1.265.400,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219.02	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 12	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)						
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
169	+169						
1693	+169						
1693.02	Έσοδα εισιτηρίων (συναυλιών, φεστιβαλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	4.000,00	1.890,07	2.420,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1693.04	Έσοδα απο δικαιώματα εισιτηριων (ποσοστο απο αγωνες)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1693	5.500,00	1.890,07	2.420,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1699	+1699						
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	3.000,00	3.871,40	5.061,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	4.000,00	3.871,40	5.061,87	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	9.500,00	5.761,47	7.481,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	9.500,00	5.761,47	7.481,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	9.500,00	12.236,08	13.956,57	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3222	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	ΣΥΝΟΛΟ 322	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	ΣΥΝΟΛΟ 32	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	65.000,00	43.383,10	57.844,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	47.000,00	16.014,67	21.352,89	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	10.000,00	2.015,93	2.687,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	57.000,00	18.030,60	24.040,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Φ.Π.Α.	35.000,00	19.275,42	25.700,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4124.02	Χαρτόσημο καί ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4124.03	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθοδοσίας	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4124.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από απόδειξη δαπάνης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4124.05	Εισφορά Αλληλεγγυης	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4124.06	ΟΑΕΔ 1%	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	45.500,00	19.275,42	25.700,56	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	170.500,00	80.689,12	107.585,49	176.000,00	176.000,00	176.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.000,00	4.984,47	6.645,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	210.000,00	172.743,28	179.210,32	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4131.04	Εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.500,00	3.429,60	3.429,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	226.500,00	181.157,35	189.285,88	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	226.500,00	181.157,35	189.285,88	248.500,00	248.500,00	248.500,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00	2.316,11	3.088,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Εύλογος Διοίκησης	1.000,00	831,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	0,00	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00	0,00
4142.07	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	0,00	3.018,79	3.018,79	0,00	0,00	0,00
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.299,73	3.299,73	0,00	0,00	0,00
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	1.000,00	134,62	179,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.12	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	265,06	353,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	4.000,00	8.989,39	9.291,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	8.000,00	11.305,50	12.379,76	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	405.000,00	273.151,97	309.251,13	432.700,00	432.700,00	432.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων..	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	8.000,00	4.260,40	4.260,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	8.000,00	4.260,40	4.260,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	413.000,00	277.412,37	313.511,53	440.700,00	440.700,00	440.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.749,34	118.749,34	118.749,34	26.974,06	26.974,06	26.974,06
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	87.236,60	87.236,60	87.236,60	29.314,30	29.314,30	29.314,30
	ΣΥΝΟΛΟ 511	205.985,94	205.985,94	205.985,94	56.288,36	56.288,36	56.288,36
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	23.475,82	23.475,82	23.475,82	29.944,83	29.944,83	29.944,83
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	176.950,80	176.950,80	176.950,80	203.693,97	203.693,97	203.693,97
	ΣΥΝΟΛΟ 512	200.838,62	200.426,62	200.426,62	233.638,80	233.638,80	233.638,80
	ΣΥΝΟΛΟ 51	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
	ΣΥΝΟΛΟ 5	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
ΣΥΝΟΛΟ		1.620.100,00	1.104.438,90	1.460.081,31	1.716.556,04	1.716.556,04	1.716.556,04
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		2.026.924,56	1.510.851,46	1.866.493,87	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
6056.01	Ετήσια εισφορά στα ΤΑΔΚΥ (Αρθ3 Ν1726/44, Αρθ30 Ν 2262/52, Αρ100 νδ4260/61 ν.δ.5441/66)	1.180,03	0,00	0,00	1.332,30	1.332,30	1.332,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	1.180,03	0,00	0,00	1.332,30	1.332,30	1.332,30
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.180,03	0,00	0,00	1.332,30	1.332,30	1.332,30
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6073.02	Παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης στην αναδιάρθρωση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και την εκπονηση περιγραμμάτων θεσμών εργασίας	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.180,03	0,00	0,00	4.832,30	4.832,30	4.832,30
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
6111.02	Αμοιβες Νομικών και Συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.02	ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ	4.000,00	2.728,00	3.637,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6117.04	Αμοιβή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών για Ψηφιοποίηση αρχείων του Οργανισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.06	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.14	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.25	Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών	5.000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	11.500,00	3.348,00	4.257,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	16.500,00	3.348,00	4.257,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
6121.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	7.200,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6121.03	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	2.880,00	1.920,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	10.080,00	6.720,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	10.080,00	6.720,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	26.580,00	10.068,00	14.337,33	13.580,00	13.580,00	13.580,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	4.187,00	4.582,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	5.000,00	4.187,00	4.582,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6224	Λοπές επικοινωνίες						
6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	5.500,00	4.187,00	4.582,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.500,00	4.187,00	4.582,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι - Τέλη						
6311	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων						
6311.01	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων	500,00	133,45	177,93	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	500,00	133,45	177,93	500,00	500,00	500,00
6312	Φόροι - Τέλη						
6312.01	Φόροι - Τέλη	6.000,00	3.413,86	3.413,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	6.000,00	3.413,86	3.413,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	6.500,00	3.547,31	3.591,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Φόροι - Τέλη						
6331.03	ΕΝΦΙΑ	7.000,00	6.947,62	6.947,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	7.000,00	6.947,62	6.947,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	7.000,00	6.947,62	6.947,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	13.500,00	10.494,93	10.539,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
6431.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΠΑΝΟΥ & ΛΑΒΑΡΩΝ	6.000,00	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00	0,00
6431.02	ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	11.000,00	2.822,24	3.762,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6431.04	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ	5.000,00	2.455,20	2.455,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	22.000,00	7.360,64	8.301,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
6433.01	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	24.000,00	7.360,64	8.301,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές						
6451.01	Συνδρομές σε εντυπα και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
6463.01	Λοιπες Δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	25.000,00	120,00	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	25.000,00	120,00	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
6495.06	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	2.000,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.000,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	27.000,00	120,00	120,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	53.500,00	7.480,64	8.421,39	24.236,00	24.236,00	24.236,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515.01	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
68	Λοιπά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Εκτακτα έξοδα						
6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
6822.02	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6823	Εκτακτα έξοδα						
6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	106.460,03	32.313,37	37.991,20	65.848,30	65.848,30	65.848,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	106.460,03	32.313,37	37.991,20	65.848,30	65.848,30	65.848,30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση πρακτικογράφου τακτικού υπαλλήλου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	85.000,00	70.598,93	84.720,89	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	85.000,00	70.598,93	84.720,89	203.000,00	203.000,00	203.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.100,00	435,00	435,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.100,00	435,00	435,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	89.100,00	71.033,93	85.155,89	221.100,00	221.100,00	221.100,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	140.000,00	118.863,89	121.553,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	140.000,00	118.863,89	121.553,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	142.000,00	118.863,89	121.553,65	58.000,00	58.000,00	58.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου τακτικών υπαλλήλων	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.000,00	17.481,06	20.793,33	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6052.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου αορίστου χρόνου	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	22.270,00	17.481,06	20.793,33	52.270,00	52.270,00	52.270,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	50.000,00	29.566,87	48.964,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	50.000,00	29.566,87	48.964,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	72.540,00	47.047,93	69.757,84	66.270,00	66.270,00	66.270,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.01	προμήθεια γάλακτος	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	306.140,00	236.945,75	276.467,38	346.370,00	346.370,00	346.370,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117.03	Διενεργεία ελεγχών & έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.04	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
6142.03	Αμοιβες ορκωτών λογιστών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6142.05	Εξοδα συνδρομής για το κέντρο λήψης σημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142.06	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2017 παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.07	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2018 & 2019 παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	29.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	29.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	42.000,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.800,00	21.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	28.800,00	21.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	28.800,00	21.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.326,80	1.326,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.500,00	1.326,80	1.326,80	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.05	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας με τυχόν προμηθειες	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	4.302,80	4.302,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6266.04	Release εφαρμογών λογισμικού οικ. διαχ.	2.500,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6266.08	Συντήρηση λογισμικών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	12.500,00	4.302,80	4.302,80	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	17.000,00	5.629,60	5.629,60	13.600,00	13.600,00	13.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271.01	Υδρευση	35.000,00	20.882,00	28.842,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	35.000,00	20.882,00	28.842,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273.03	ΔΕΗ	4.000,00	3.075,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	4.000,00	3.075,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279.01	Δαπάνες για απεντόμωση και μυσκονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	40.000,00	23.957,00	32.942,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	85.800,00	51.186,60	67.372,27	77.400,00	77.400,00	77.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	1.445,59	1.445,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.000,00	1.445,59	1.445,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	1.445,59	1.445,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.500,00	1.445,59	1.445,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	443.440,00	289.577,94	345.285,24	470.070,00	470.070,00	470.070,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	443.440,00	289.577,94	345.285,24	470.070,00	470.070,00	470.070,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	90.000,00	76.750,40	86.869,51	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	90.000,00	76.750,40	86.869,51	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	92.000,00	76.750,40	86.869,51	94.000,00	94.000,00	94.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	140.000,00	138.393,33	138.393,33	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	140.000,00	138.393,33	138.393,33	164.000,00	164.000,00	164.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	143.000,00	138.393,33	138.393,33	174.000,00	174.000,00	174.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	15.000,00	12.670,66	14.853,15	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.000,00	3.579,70	4.343,67	4.747,56	4.747,56	4.747,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	20.000,00	16.250,36	19.196,82	23.247,56	23.247,56	23.247,56
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	35.000,00	34.457,07	34.942,76	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	35.000,00	34.457,07	34.942,76	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	55.000,00	50.707,43	54.139,58	64.247,56	64.247,56	64.247,56
	ΣΥΝΟΛΟ 60	290.000,00	265.851,16	279.402,42	332.247,56	332.247,56	332.247,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6112	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112.01	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	1.106,70	1.106,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	1.500,00	1.106,70	1.106,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6114	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6114.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	125.000,00	69.185,82	124.247,76	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6117.04	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	80.000,00	42.723,82	79.965,09	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6117.05	ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.500,00	1.103,60	1.103,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	208.500,00	113.013,24	205.316,45	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	215.000,00	114.119,94	206.423,15	146.500,00	146.500,00	146.500,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
6142.01	Φυλαξη εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.05	ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ"	8.000,00	2.250,23	3.000,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	9.000,00	2.250,23	3.000,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	9.000,00	2.250,23	3.000,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	224.000,00	116.370,17	209.423,46	154.500,00	154.500,00	154.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						
6236.01	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	18.000,00	15.508,68	17.678,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6236.03	Ενοικίαση Χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	20.500,00	15.508,68	17.678,24	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	20.500,00	15.508,68	17.678,24	20.500,00	20.500,00	20.500,00
625	Ασφάλιστρα						
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων						
6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)	6.000,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6261.02	Αντικατάσταση τζαμιών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6261.03	Συντήρηση - επισκευή και έλεγχοσ λεβητοστασίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	9.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τυχόν προμήθειες,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	22.000,00	11.284,00	15.045,33	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6262.07	Συντήρηση & επισκευή μασκετών	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	40.000,00	11.284,00	15.045,33	55.500,00	55.500,00	55.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.01	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ωρομετρησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.02	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού με τυχόν προμήθειες.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.02	Προμήθεια και αναγόμωση- έλεγχος πυροσβεστήρων	4.500,00	4.399,52	4.399,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.000,00	2.157,60	3.277,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.500,00	6.557,12	7.676,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση προγράμματος Odeon	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	63.600,00	17.841,12	22.721,92	91.100,00	91.100,00	91.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
6277.01	Δαπάνη για την εγκατάσταση σήμανσης των εγκαταστάσεων του Οργανισμού (με τυχόν προμήθειες)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	89.100,00	33.349,80	40.400,16	113.600,00	113.600,00	113.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	4.000,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	4.000,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	6.893,28	9.191,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6471.02	ΕΞΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	21.000,00	16.064,80	19.733,33	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6471.03	ΕΞΟΔΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.04	ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.07	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.08	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ"	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	50.000,00	48.111,60	52.071,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6471.12	ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (Παραδοσ. στολες, βεστιαριο θεάτρου κ.α.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	24.800,00	18.600,00	24.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	13.000,00	6.860,00	12.860,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	10.000,00	8.990,00	8.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6471.28	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.36	Εξοδα Φιλαρμονικής	1.000,00	496,00	496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6471.37	Εξοδα Ωδείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	142.800,00	106.015,68	128.141,57	174.800,00	174.800,00	174.800,00
6472	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6472.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6472.02	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	4.401,28	4.401,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6472.05	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	5.000,00	3.340,40	4.453,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6472.06	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	40.000,00	39.689,87	39.689,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	24.800,00	16.189,58	23.586,11	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6472.13	Δαπάνη για πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία	10.000,00	9.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6472.14	Δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ωδείου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6472.15	Δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων των εργαστηρίων τέχνης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	85.800,00	73.121,13	81.631,13	138.600,00	138.600,00	138.600,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
6474.03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	3.000,00	620,00	826,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	3.000,00	620,00	826,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	231.600,00	179.756,81	210.599,37	315.400,00	315.400,00	315.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	235.600,00	182.976,81	213.819,37	317.400,00	317.400,00	317.400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
6611.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
6614.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	18.000,00	5.369,71	7.159,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	18.000,00	5.369,71	7.159,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	18.000,00	5.369,71	7.159,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	7.000,00	1.959,45	5.612,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	10.000,00	1.959,45	5.612,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	12.000,00	1.959,45	5.612,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ & επέκτασης δικτύου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6673	ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες						
6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	5.000,00	4.062,24	4.062,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6699.04	Προμήθεια λιαστικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	6.000,00	5.484,94	5.484,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	19.000,00	9.547,18	9.547,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	19.000,00	9.547,18	9.547,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	63.000,00	16.876,34	22.319,39	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	901.700,00	615.424,28	765.364,80	969.747,56	969.747,56	969.747,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	901.700,00	615.424,28	765.364,80	969.747,56	969.747,56	969.747,56

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Επιπλα σκεύη						
7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7133.02	Προμήθεια κλιματιστικών	6.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	11.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7134.02	Προμήθεια λογισμικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κ.α.)	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7135.09	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135.10	Προμήθεια Συναγερμών & Τηλεφωνικού Κέντρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.11	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων & εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7135.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	19.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	40.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	40.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.02	Μελέτη μετατροπής εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου σε θέρμανση και δροσισμό με χρήση αντλιών θερμότητας	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	40.500,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	40.500,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.520,20	2.080,00	5.520,20	3.440,20	3.440,20	3.440,20
8115	Διάφορα έξοδα	4.840,88	4.502,63	4.840,88	338,25	338,25	338,25
8117	Λοιπά έξοδα	6.517,34	405,00	6.517,34	180,00	180,00	180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	16.968,42	7.077,63	16.968,42	3.958,45	3.958,45	3.958,45
	ΣΥΝΟΛΟ 81	16.968,42	7.077,63	16.968,42	3.958,45	3.958,45	3.958,45
82	Λοιπές αποδόσεις						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00	43.383,10	57.844,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8%	47.000,00	20.497,05	21.352,89	47.000,00	47.000,00	47.000,00
8223.07	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	3.429,94	3.429,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	57.000,00	23.926,99	24.782,83	57.000,00	57.000,00	57.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	31.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8224.03	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8224.04	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου μισθοδοσιας	3.000,00	1.440,12	1.920,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8224.05	Χαρτοσημο και ΟΓΑ απο αποδειξη δαπανης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8224.06	Εισφορά Αλληλεγγυης	5.000,00	3.018,79	4.025,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8224.07	ΟΔΕΔ 1%	4.000,00	3.299,73	4.399,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	47.500,00	7.758,64	10.344,85	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	172.500,00	75.068,73	92.971,81	176.000,00	176.000,00	176.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	210.000,00	172.743,28	200.324,37	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.000,00	4.984,47	6.645,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8231.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	4.500,00	3.429,60	4.572,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8231.07	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	224.500,00	181.157,35	211.543,13	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	224.500,00	181.157,35	211.543,13	248.500,00	248.500,00	248.500,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	2.316,11	3.088,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	4.000,00	2.316,11	3.088,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.000,00	831,00	831,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	1.000,00	169,37	143,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.12	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	1.000,00	266,33	353,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.13	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	4.000,00	1.266,70	1.328,04	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	8.000,00	3.582,81	4.416,19	8.200,00	8.200,00	8.200,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	515,00	320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8261.05	Επιστροφή χρημάτων από Εντάλματα Προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	4.000,00	515,00	320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	4.000,00	515,00	320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	413.000,00	260.323,89	309.251,13	440.700,00	440.700,00	440.700,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	ΣΥΝΟΛΟ 851	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	ΣΥΝΟΛΟ 85	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8	431.520,42	267.401,52	326.219,55	446.101,73	446.101,73	446.101,73
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.756,01	15.756,01	15.756,01	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.349,19	7.216,39	9.349,19	3.199,20	3.199,20	3.199,20
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.018,19	5.702,76	6.018,19	315,43	315,43	315,43
8115	Διάφορα έξοδα	1.938,12	1.540,08	1.938,12	1.191,02	1.191,02	1.191,02
	ΣΥΝΟΛΟ 811	33.061,51	30.215,24	33.061,51	4.705,65	4.705,65	4.705,65
	ΣΥΝΟΛΟ 81	33.061,51	30.215,24	33.061,51	4.705,65	4.705,65	4.705,65
	ΣΥΝΟΛΟ 8	33.061,51	30.215,24	33.061,51	4.705,65	4.705,65	4.705,65
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.732,25	2.732,25	2.732,25	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.314,16	1.116,00	16.314,16	15.198,16	15.198,16	15.198,16
8115	Διάφορα έξοδα	27.655,85	24.667,05	27.655,85	2.790,80	2.790,80	2.790,80
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.610,15	16.364,15	16.610,15	246,00	246,00	246,00
8117	Λοιπά έξοδα	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	68.719,41	50.211,45	68.644,41	18.309,96	18.309,96	18.309,96
	ΣΥΝΟΛΟ 81	68.719,41	50.211,45	68.644,41	18.309,96	18.309,96	18.309,96
	ΣΥΝΟΛΟ 8	68.719,41	50.211,45	68.644,41	18.309,96	18.309,96	18.309,96

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		2.026.924,56	1.285.143,80	1.576.566,71	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Σύνολα 0	1.195.635,00	812.825,21	1.132.504,01	1.265.400,00	1.265.400,00	1.265.400,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	5.761,47	7.481,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Σύνολα 1	9.500,00	12.236,08	13.956,57	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	Σύνολα 3	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	405.000,00	273.151,97	309.251,13	432.700,00	432.700,00	432.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	4.260,40	4.260,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολα 4	413.000,00	277.412,37	313.511,53	440.700,00	440.700,00	440.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
	Σύνολα 5	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
	Σύνολα	2.026.924,56	1.510.851,46	1.866.493,87	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	598.320,03	502.796,91	555.869,80	683.449,86	683.449,86	683.449,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	292.580,00	126.438,17	223.760,79	207.880,00	207.880,00	207.880,00
62	Παροχές τρίτων	180.400,00	88.723,40	112.355,10	196.500,00	196.500,00	196.500,00
63	Φόροι - Τέλη	13.500,00	10.494,93	10.539,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	292.600,00	191.903,04	223.686,35	345.136,00	345.136,00	345.136,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69.000,00	16.876,34	22.319,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολα 6	1.451.600,03	937.315,59	1.148.641,24	1.505.665,86	1.505.665,86	1.505.665,86
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Σύνολα 7	40.500,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	118.749,34	87.504,32	118.674,34	26.974,06	26.974,06	26.974,06
82	Λοιπές αποδόσεις	413.000,00	260.323,89	309.251,13	440.700,00	440.700,00	440.700,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	Σύνολα 8	533.301,34	347.828,21	427.925,47	469.117,34	469.117,34	469.117,34
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 9	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα	2.026.924,56	1.285.143,80	1.576.566,71	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	537.980,45	299.714,89	364.210,75	511.950,03	511.950,03	511.950,03
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	476.501,51	319.793,18	378.346,75	474.775,65	474.775,65	474.775,65
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.010.919,41	665.635,73	834.009,21	1.018.757,52	1.018.757,52	1.018.757,52
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα	2.026.924,56	1.285.143,80	1.576.566,71	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

Επί δεκατριών παρευρισκομένων μελών, μειοψηφούντων των κ.κ. Νικολακοπούλου Βασιλικής και Δάρρα Γεώργιου, που ψήφισαν αρνητικά, επί των καταμετρούμενων ψήφων έντεκα (11) θετικές ψήφοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την κατάρτιση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Με την επωνυμία "Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2020", όπως ακριβώς αναφέρεται παρακάτω:

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)						
0111.02	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (γυμναστήριο) (κτιρίων άρθρου 198 ΔΚΚ)	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.01	Τόκοι από καταθέσεις χρημάτων σε Τράπεζες.	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0211	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
043	Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.01	Έσοδα από την συμμετοχή πολιτών σε προγράμματα αθλητισμού	79.435,00	56.925,92	75.901,23	77.500,00	77.500,00	77.500,00
0434.02	Δίδακτρα Ωδείου	100.000,00	70.639,00	76.922,39	110.000,00	110.000,00	110.000,00
0434.03	Δίδακτρα Εργαστηρίων Τέχνης	75.000,00	29.470,59	39.294,12	54.200,00	54.200,00	54.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.01	Επιχορήγηση από Δήμο Αγίας Παρασκευής	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	1.195.635,00	812.825,21	1.132.504,01	1.265.400,00	1.265.400,00	1.265.400,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1219.02	Επιχορήγηση για προγράμματα μαζικού αθλητισμού	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 12	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)						
1511.01	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμου πληρωμής	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1511	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						
169	+169						
1693	+169						
1693.02	Έσοδα εισιτηρίων (συναυλιών, φεστιβαλ, θεατρικών παραστάσεων, κινηματογράφου)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1693.03	Λοιπά έσοδα (απο μισθώσεις γυμναστηρίου και λοιπών κτιρίων του Ν.Π.)	4.000,00	1.890,07	2.420,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1693.04	Έσοδα απο δικαιώματα εισιτηριων (ποσοστο απο αγωνες)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1693	5.500,00	1.890,07	2.420,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1699	+1699						
1699.09	Λοιπά έσοδα (απο διαφημίσεις σε χώρους του ΠΑΟΔΑΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1699.10	Έσοδα κατανάλωσης δ ΕΗ (από μισθώσεις Αναψυκτηρίου & Λοιπών Κτιρίων)	3.000,00	3.871,40	5.061,87	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	4.000,00	3.871,40	5.061,87	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	9.500,00	5.761,47	7.481,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	9.500,00	5.761,47	7.481,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	9.500,00	12.236,08	13.956,57	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3222	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	ΣΥΝΟΛΟ 322	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	ΣΥΝΟΛΟ 32	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.)	65.000,00	43.383,10	57.844,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ						
4123.01	Φόρος Προμηθευτών 8%	47.000,00	16.014,67	21.352,89	47.000,00	47.000,00	47.000,00
4123.02	Φόρος υπέρ τρίτων 20%	10.000,00	2.015,93	2.687,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	57.000,00	18.030,60	24.040,80	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4124	Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.01	Φ.Π.Α.	35.000,00	19.275,42	25.700,56	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4124.02	Χαρτόσημο καί ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4124.03	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθοδοσίας	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4124.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ από απόδειξη δαπάνης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4124.05	Εισφορά Αλληλεγγυης	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4124.06	ΟΑΕΔ 1%	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	45.500,00	19.275,42	25.700,56	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	170.500,00	80.689,12	107.585,49	176.000,00	176.000,00	176.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.02	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.000,00	4.984,47	6.645,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.03	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ	210.000,00	172.743,28	179.210,32	230.000,00	230.000,00	230.000,00
4131.04	Εισφορες υπερ ΕΦΚΑ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.07	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	2.500,00	3.429,60	3.429,60	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	226.500,00	181.157,35	189.285,88	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	226.500,00	181.157,35	189.285,88	248.500,00	248.500,00	248.500,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	4.000,00	2.316,11	3.088,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4142.01	Εύλογος Διοίκησης	1.000,00	831,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4142.04	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου γενικά	0,00	1.440,19	1.440,19	0,00	0,00	0,00
4142.07	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.09	ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	0,00	3.018,79	3.018,79	0,00	0,00	0,00
4142.10	ΟΑΕΔ 1%	0,00	3.299,73	3.299,73	0,00	0,00	0,00
4142.11	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (0,10%)	1.000,00	134,62	179,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4142.12	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	1.000,00	265,06	353,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4142	4.000,00	8.989,39	9.291,61	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	8.000,00	11.305,50	12.379,76	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	405.000,00	273.151,97	309.251,13	432.700,00	432.700,00	432.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής						
4211.01	Επιστροφή χρημάτων από εντάλματα προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4211	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4214	Επιστροφή νε γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή εν γένει χρημάτων..	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	8.000,00	4.260,40	4.260,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	8.000,00	4.260,40	4.260,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	413.000,00	277.412,37	313.511,53	440.700,00	440.700,00	440.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	118.749,34	118.749,34	118.749,34	26.974,06	26.974,06	26.974,06
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του ΝΠΔΔ	87.236,60	87.236,60	87.236,60	29.314,30	29.314,30	29.314,30
	ΣΥΝΟΛΟ 511	205.985,94	205.985,94	205.985,94	56.288,36	56.288,36	56.288,36
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο εκτάκτων εσόδων για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	23.475,82	23.475,82	23.475,82	29.944,83	29.944,83	29.944,83
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	176.950,80	176.950,80	176.950,80	203.693,97	203.693,97	203.693,97
	ΣΥΝΟΛΟ 512	200.838,62	200.426,62	200.426,62	233.638,80	233.638,80	233.638,80
	ΣΥΝΟΛΟ 51	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
	ΣΥΝΟΛΟ 5	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
ΣΥΝΟΛΟ		1.620.100,00	1.104.438,90	1.460.081,31	1.716.556,04	1.716.556,04	1.716.556,04
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		2.026.924,56	1.510.851,46	1.866.493,87	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)						
6056.01	Ετήσια εισφορά στα ΤΑΔΚΥ (Αρθ3 Ν1726/44, Αρθ30 Ν 2262/52, Αρ100 νδ4260/61 ν.δ.5441/66)	1.180,03	0,00	0,00	1.332,30	1.332,30	1.332,30
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	1.180,03	0,00	0,00	1.332,30	1.332,30	1.332,30
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.180,03	0,00	0,00	1.332,30	1.332,30	1.332,30
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
6073.01	Δαπάνες Επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχή σε σεμινάρια	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6073.02	Παροχή υπηρεσίας εκπαίδευσης στην αναδιάρθρωση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας και την εκπονηση περιγραμμάτων θεσμών εργασίας	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.180,03	0,00	0,00	4.832,30	4.832,30	4.832,30
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
6111.02	Αμοιβες Νομικών και Συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.02	ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ ΠΑΟΔΑΠ	4.000,00	2.728,00	3.637,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6117.04	Αμοιβή λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών για Ψηφιοποίηση αρχείων του Οργανισμού	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.06	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.14	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.25	Ανάθεση εργασιών λόγω έκτακτων ή απρόβλεπτων αναγκών	5.000,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	11.500,00	3.348,00	4.257,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	16.500,00	3.348,00	4.257,33	3.500,00	3.500,00	3.500,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
6121.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	7.200,00	4.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6121.03	ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.	2.880,00	1.920,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	10.080,00	6.720,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	10.080,00	6.720,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	26.580,00	10.068,00	14.337,33	13.580,00	13.580,00	13.580,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	5.000,00	4.187,00	4.582,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	5.000,00	4.187,00	4.582,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6224	Λοπές επικοινωνίες						
6224.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - Courier)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	5.500,00	4.187,00	4.582,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.500,00	4.187,00	4.582,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι - Τέλη						
6311	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων						
6311.01	Φόρος Επιτόκων Καταθέσεων	500,00	133,45	177,93	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6311	500,00	133,45	177,93	500,00	500,00	500,00
6312	Φόροι - Τέλη						
6312.01	Φόροι - Τέλη	6.000,00	3.413,86	3.413,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	6.000,00	3.413,86	3.413,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	6.500,00	3.547,31	3.591,79	6.500,00	6.500,00	6.500,00
633	Φόροι - Τέλη						
6331	Φόροι - Τέλη						
6331.03	ΕΝΦΙΑ	7.000,00	6.947,62	6.947,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	7.000,00	6.947,62	6.947,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	7.000,00	6.947,62	6.947,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	13.500,00	10.494,93	10.539,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
6431.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΠΑΝΟΥ & ΛΑΒΑΡΩΝ	6.000,00	2.083,20	2.083,20	0,00	0,00	0,00
6431.02	ΕΝΤΥΠΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	11.000,00	2.822,24	3.762,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6431.04	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ	5.000,00	2.455,20	2.455,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	22.000,00	7.360,64	8.301,39	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
6433.01	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	24.000,00	7.360,64	8.301,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές						
6451.01	Συνδρομές σε εντυπα και ηλεκτρονικά μέσα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6451.02	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
6463.01	Λοιπες Δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
6492.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	25.000,00	120,00	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	25.000,00	120,00	120,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
6495.06	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	2.000,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	2.000,00	0,00	0,00	1.236,00	1.236,00	1.236,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	27.000,00	120,00	120,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	53.500,00	7.480,64	8.421,39	24.236,00	24.236,00	24.236,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515.01	Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
68	Λοιπά έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Εκτακτα έξοδα						
6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
6822.02	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6823	Εκτακτα έξοδα						
6823.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	106.460,03	32.313,37	37.991,20	65.848,30	65.848,30	65.848,30
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	106.460,03	32.313,37	37.991,20	65.848,30	65.848,30	65.848,30
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση πρακτικογράφου τακτικού υπαλλήλου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	85.000,00	70.598,93	84.720,89	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	85.000,00	70.598,93	84.720,89	203.000,00	203.000,00	203.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6022.02	Αποζημίωση πρακτικογράφου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.100,00	435,00	435,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	4.100,00	435,00	435,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	89.100,00	71.033,93	85.155,89	221.100,00	221.100,00	221.100,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6041.01	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	140.000,00	118.863,89	121.553,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	140.000,00	118.863,89	121.553,65	55.000,00	55.000,00	55.000,00
6042	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση ορισμένου χρόνου						
6042.02	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	142.000,00	118.863,89	121.553,65	58.000,00	58.000,00	58.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου τακτικών υπαλλήλων	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.000,00	17.481,06	20.793,33	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6052.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ πρακτικογράφου αορίστου χρόνου	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	22.270,00	17.481,06	20.793,33	52.270,00	52.270,00	52.270,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
6054.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	50.000,00	29.566,87	48.964,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	50.000,00	29.566,87	48.964,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	72.540,00	47.047,93	69.757,84	66.270,00	66.270,00	66.270,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
6063.01	προμήθεια γάλακτος	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063.04	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	306.140,00	236.945,75	276.467,38	346.370,00	346.370,00	346.370,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΔΕΗ	6.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117.03	Διενεργεία ελεγχών & έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.04	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
6142.03	Αμοιβες ορκωτών λογιστών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6142.05	Εξοδα συνδρομής για το κέντρο λήψης σημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6142.06	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2017 παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2018	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.07	Δαπάνη για την έκδοση οικ. καταστάσεων 2018 & 2019 παρακολούθηση τις διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	29.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	29.000,00	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	42.000,00	0,00	0,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
6232.01	Μισθώματα κτιρίων	28.800,00	21.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	28.800,00	21.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	28.800,00	21.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.500,00	1.326,80	1.326,80	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.500,00	1.326,80	1.326,80	500,00	500,00	500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.05	Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας με τυχόν προμηθειες	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας & εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	4.302,80	4.302,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6266.04	Release εφαρμογών λογισμικού οικ. διαχ.	2.500,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6266.08	Συντήρηση λογισμικών	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	12.500,00	4.302,80	4.302,80	12.100,00	12.100,00	12.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	17.000,00	5.629,60	5.629,60	13.600,00	13.600,00	13.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271.01	Υδρευση	35.000,00	20.882,00	28.842,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	35.000,00	20.882,00	28.842,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6273	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273.03	ΔΕΗ	4.000,00	3.075,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	4.000,00	3.075,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6279	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6279.01	Δαπάνες για απεντόμωση και μυσκονία των εγκαταστάσεων του οργανισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	40.000,00	23.957,00	32.942,67	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	85.800,00	51.186,60	67.372,27	77.400,00	77.400,00	77.400,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
6461.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων.	2.000,00	1.445,59	1.445,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.000,00	1.445,59	1.445,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.500,00	1.445,59	1.445,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.500,00	1.445,59	1.445,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6612.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ & TONER	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού και μηχανογραφικού χαρτιού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	6.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	443.440,00	289.577,94	345.285,24	470.070,00	470.070,00	470.070,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	443.440,00	289.577,94	345.285,24	470.070,00	470.070,00	470.070,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6011.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	90.000,00	76.750,40	86.869,51	87.000,00	87.000,00	87.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	90.000,00	76.750,40	86.869,51	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6012.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία τακτικών υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	92.000,00	76.750,40	86.869,51	94.000,00	94.000,00	94.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
6021.01	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	140.000,00	138.393,33	138.393,33	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	140.000,00	138.393,33	138.393,33	164.000,00	164.000,00	164.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
6022.01	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	143.000,00	138.393,33	138.393,33	174.000,00	174.000,00	174.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Δήμων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
6051.01	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικών υπαλλήλων	15.000,00	12.670,66	14.853,15	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6051.02	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.000,00	3.579,70	4.343,67	4.747,56	4.747,56	4.747,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	20.000,00	16.250,36	19.196,82	23.247,56	23.247,56	23.247,56
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου.	35.000,00	34.457,07	34.942,76	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	35.000,00	34.457,07	34.942,76	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	55.000,00	50.707,43	54.139,58	64.247,56	64.247,56	64.247,56
	ΣΥΝΟΛΟ 60	290.000,00	265.851,16	279.402,42	332.247,56	332.247,56	332.247,56
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6112	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112.01	Αμοιβη τεχνικου ασφαλειας	1.500,00	1.106,70	1.106,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	1.500,00	1.106,70	1.106,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6114	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6114.01	ΑΜΟΙΒΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
6117.03	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΩΔΕΙΟ)	125.000,00	69.185,82	124.247,76	86.000,00	86.000,00	86.000,00
6117.04	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)	80.000,00	42.723,82	79.965,09	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6117.05	ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.500,00	1.103,60	1.103,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	208.500,00	113.013,24	205.316,45	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	215.000,00	114.119,94	206.423,15	146.500,00	146.500,00	146.500,00
614	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	Δημοσίου Δικαίου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
6142.01	Φυλαξη εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.05	ΦΥΛΑΞΗ ΧΩΡΟΥ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ"	8.000,00	2.250,23	3.000,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	9.000,00	2.250,23	3.000,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	9.000,00	2.250,23	3.000,31	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	224.000,00	116.370,17	209.423,46	154.500,00	154.500,00	154.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6236	Λοιπά μισθώματα						
6236.01	ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6236.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	18.000,00	15.508,68	17.678,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6236.03	Ενοικίαση Χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	20.500,00	15.508,68	17.678,24	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	20.500,00	15.508,68	17.678,24	20.500,00	20.500,00	20.500,00
625	Ασφάλιστρα						
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων						
6251.01	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6251	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Δήμου						
6261.01	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (με τυχόν προμήθειες)	6.000,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6261.02	Αντικατάσταση τζαμιών	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6261.03	Συντήρηση - επισκευή και έλεγχοσ λεβητοστασίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	9.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών πλην κτιρίων έργων	5.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6262.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με τυχόν προμήθειες,	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6262.04	Συντήρηση και επισκευή οργάνων γυμναστικής.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6262.05	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδου Αγίας Παρασκευής	22.000,00	11.284,00	15.045,33	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6262.07	Συντήρηση & επισκευή μπασκετών	6.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	40.000,00	11.284,00	15.045,33	55.500,00	55.500,00	55.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
6264.01	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ωρομετρησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.02	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών & λοιπού εξοπλισμού με τυχόν προμήθειες.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.02	Προμήθεια και αναγόμωση-έλεγχος πυροσβεστήρων	4.500,00	4.399,52	4.399,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6265.03	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	4.000,00	2.157,60	3.277,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.500,00	6.557,12	7.676,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
6266.01	Συντήρηση προγράμματος Odeon	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	63.600,00	17.841,12	22.721,92	91.100,00	91.100,00	91.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
6277.01	Δαπάνη για την εγκατάσταση σήμανσης των εγκαταστάσεων του Οργανισμού (με τυχόν προμήθειες)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	89.100,00	33.349,80	40.400,16	113.600,00	113.600,00	113.600,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
6414.01	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	4.000,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	4.000,00	3.220,00	3.220,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6471	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	6.893,28	9.191,04	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6471.02	ΕΞΟΔΑ ΟΜΑΔΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ	21.000,00	16.064,80	19.733,33	24.800,00	24.800,00	24.800,00
6471.03	ΕΞΟΔΑ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.04	ΕΞΟΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.07	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.08	ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ"	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6471.11	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ	50.000,00	48.111,60	52.071,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6471.12	ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (Παραδοσ. στολες, βεστιαριο θεάτρου κ.α.)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6471.13	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ	24.800,00	18.600,00	24.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6471.14	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ	13.000,00	6.860,00	12.860,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6471.20	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ	10.000,00	8.990,00	8.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6471.28	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.36	Εξοδα Φιλαρμονικής	1.000,00	496,00	496,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6471.37	Εξοδα Ωδείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	142.800,00	106.015,68	128.141,57	174.800,00	174.800,00	174.800,00
6472	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6472.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΑΓΩΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6472.02	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	5.000,00	4.401,28	4.401,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6472.05	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	5.000,00	3.340,40	4.453,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6472.06	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	40.000,00	39.689,87	39.689,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6472.12	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	24.800,00	16.189,58	23.586,11	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6472.13	Δαπάνη για πολιτιστικά προγράμματα στα σχολεία	10.000,00	9.500,00	9.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6472.14	Δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων του ωδείου	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6472.15	Δαπάνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων των εργαστηρίων τέχνης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	85.800,00	73.121,13	81.631,13	138.600,00	138.600,00	138.600,00
6474	Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
6474.03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ	3.000,00	620,00	826,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	3.000,00	620,00	826,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	231.600,00	179.756,81	210.599,37	315.400,00	315.400,00	315.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	235.600,00	182.976,81	213.819,37	317.400,00	317.400,00	317.400,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
6611.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
6614.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
6615.01	Εκτυπώσεις - Εκδόσεις - Βιβλιοδέσεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
6631.01	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση.	18.000,00	5.369,71	7.159,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	18.000,00	5.369,71	7.159,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	18.000,00	5.369,71	7.159,61	18.000,00	18.000,00	18.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
6661.01	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή κτιρίων	7.000,00	1.959,45	5.612,60	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6661.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6661.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	10.000,00	1.959,45	5.612,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
6662.02	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	12.000,00	1.959,45	5.612,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ & επέκτασης δικτύου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6673	ΑΝΑΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6673.01	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων, σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες						
6699.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6699.03	Προμήθεια μεταλλίων, κυπέλλων, κλπ για τις ανάγκες των αθλητικών εκδηλώσεων	5.000,00	4.062,24	4.062,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6699.04	Προμήθεια λιαλικών & εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας των Εργαστηρίων Τέχνης	6.000,00	5.484,94	5.484,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	19.000,00	9.547,18	9.547,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	19.000,00	9.547,18	9.547,18	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	63.000,00	16.876,34	22.319,39	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	901.700,00	615.424,28	765.364,80	969.747,56	969.747,56	969.747,56
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	901.700,00	615.424,28	765.364,80	969.747,56	969.747,56	969.747,56

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Επιπλα σκεύη						
7133.01	Προμήθεια επίπλων και σκευών	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7133.02	Προμήθεια κλιματιστικών	6.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	11.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & περιφερειακών	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7134.02	Προμήθεια λογισμικών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΕΚΗΝΙΚΑ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ κ.α.)	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7135.05	Προμήθεια σταθερού αθλητικού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7135.06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7135.09	Προμήθεια ηλεκτρονικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135.10	Προμήθεια Συναγερμών & Τηλεφωνικού Κέντρου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.11	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων & εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7135.13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	19.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	40.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	40.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
7412.02	Μελέτη μετατροπής εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου σε θέρμανση και δροσισμό με χρήση αντλιών θερμότητας	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	40.500,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	40.500,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.520,20	2.080,00	5.520,20	3.440,20	3.440,20	3.440,20
8115	Διάφορα έξοδα	4.840,88	4.502,63	4.840,88	338,25	338,25	338,25
8117	Λοιπά έξοδα	6.517,34	405,00	6.517,34	180,00	180,00	180,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	16.968,42	7.077,63	16.968,42	3.958,45	3.958,45	3.958,45
	ΣΥΝΟΛΟ 81	16.968,42	7.077,63	16.968,42	3.958,45	3.958,45	3.958,45
82	Λοιπές αποδόσεις						
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	65.000,00	43.383,10	57.844,13	65.000,00	65.000,00	65.000,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Προέδρου, Αντιπροέδρων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ						
8223.06	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1%, 4%, 8%	47.000,00	20.497,05	21.352,89	47.000,00	47.000,00	47.000,00
8223.07	Απόδοση φόρου 20%	10.000,00	3.429,94	3.429,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	57.000,00	23.926,99	24.782,83	57.000,00	57.000,00	57.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
8224.02	ΑΠΟΔΟΣΗ Φ.Π.Α.	31.500,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8224.03	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8224.04	Χαρτοσημο και ΟΓΑ χαρτοσημου μισθοδοσιας	3.000,00	1.440,12	1.920,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8224.05	Χαρτοσημο και ΟΓΑ απο αποδειξη δαπανης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8224.06	Εισφορά Αλληλεγγυης	5.000,00	3.018,79	4.025,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8224.07	ΟΔΕΔ 1%	4.000,00	3.299,73	4.399,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	47.500,00	7.758,64	10.344,85	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	172.500,00	75.068,73	92.971,81	176.000,00	176.000,00	176.000,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
8231.02	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	210.000,00	172.743,28	200.324,37	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8231.03	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	6.000,00	4.984,47	6.645,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8231.04	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ	4.500,00	3.429,60	4.572,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8231.07	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	4.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	224.500,00	181.157,35	211.543,13	248.500,00	248.500,00	248.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	224.500,00	181.157,35	211.543,13	248.500,00	248.500,00	248.500,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ						
8241.01	Απόδοση κράτησης δόσεων δανείων προσωπικού υπέρ ΤΠΔΥ	4.000,00	2.316,11	3.088,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	4.000,00	2.316,11	3.088,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
8242.01	Απόδοση συνδρομής υπέρ ΣΕΔΑΠ	1.000,00	831,00	831,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8242.09	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,10%)	1.000,00	169,37	143,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.12	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	1.000,00	266,33	353,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8242.13	Κρατηση υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	4.000,00	1.266,70	1.328,04	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	8.000,00	3.582,81	4.416,19	8.200,00	8.200,00	8.200,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
8251.01	Πάγια προκαταβολή.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8261	Λοιπές επιστροφές						
8261.03	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	515,00	320,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8261.05	Επιστροφή χρημάτων από Εντάλματα Προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	4.000,00	515,00	320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	4.000,00	515,00	320,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	413.000,00	260.323,89	309.251,13	440.700,00	440.700,00	440.700,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	ΣΥΝΟΛΟ 851	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	ΣΥΝΟΛΟ 85	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	ΣΥΝΟΛΟ 8	431.520,42	267.401,52	326.219,55	446.101,73	446.101,73	446.101,73
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.756,01	15.756,01	15.756,01	0,00	0,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	9.349,19	7.216,39	9.349,19	3.199,20	3.199,20	3.199,20
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	6.018,19	5.702,76	6.018,19	315,43	315,43	315,43
8115	Διάφορα έξοδα	1.938,12	1.540,08	1.938,12	1.191,02	1.191,02	1.191,02
	ΣΥΝΟΛΟ 811	33.061,51	30.215,24	33.061,51	4.705,65	4.705,65	4.705,65
	ΣΥΝΟΛΟ 81	33.061,51	30.215,24	33.061,51	4.705,65	4.705,65	4.705,65
	ΣΥΝΟΛΟ 8	33.061,51	30.215,24	33.061,51	4.705,65	4.705,65	4.705,65
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.732,25	2.732,25	2.732,25	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	5.332,00	5.332,00	5.332,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	16.314,16	1.116,00	16.314,16	15.198,16	15.198,16	15.198,16
8115	Διάφορα έξοδα	27.655,85	24.667,05	27.655,85	2.790,80	2.790,80	2.790,80
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.610,15	16.364,15	16.610,15	246,00	246,00	246,00
8117	Λοιπά έξοδα	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	68.719,41	50.211,45	68.644,41	18.309,96	18.309,96	18.309,96
	ΣΥΝΟΛΟ 81	68.719,41	50.211,45	68.644,41	18.309,96	18.309,96	18.309,96
	ΣΥΝΟΛΟ 8	68.719,41	50.211,45	68.644,41	18.309,96	18.309,96	18.309,96

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		2.026.924,56	1.285.143,80	1.576.566,71	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	19.200,00	14.400,00	19.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.000,00	889,70	1.186,27	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	254.435,00	157.035,51	192.117,74	241.700,00	241.700,00	241.700,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	920.000,00	640.500,00	920.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Σύνολα 0	1.195.635,00	812.825,21	1.132.504,01	1.265.400,00	1.265.400,00	1.265.400,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	6.469,01	6.469,01	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	9.500,00	5.761,47	7.481,96	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	Σύνολα 1	9.500,00	12.236,08	13.956,57	8.600,00	8.600,00	8.600,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
	Σύνολα 3	1.965,00	1.965,24	109,20	1.856,04	1.856,04	1.856,04
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	405.000,00	273.151,97	309.251,13	432.700,00	432.700,00	432.700,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	8.000,00	4.260,40	4.260,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολα 4	413.000,00	277.412,37	313.511,53	440.700,00	440.700,00	440.700,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
	Σύνολα 5	406.824,56	406.412,56	406.412,56	289.927,16	289.927,16	289.927,16
	Σύνολα	2.026.924,56	1.510.851,46	1.866.493,87	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ**
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------	------	------	------	------	------

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΦΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	598.320,03	502.796,91	555.869,80	683.449,86	683.449,86	683.449,86
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	292.580,00	126.438,17	223.760,79	207.880,00	207.880,00	207.880,00
62	Παροχές τρίτων	180.400,00	88.723,40	112.355,10	196.500,00	196.500,00	196.500,00
63	Φόροι - Τέλη	13.500,00	10.494,93	10.539,41	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	292.600,00	191.903,04	223.686,35	345.136,00	345.136,00	345.136,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	200,00	82,80	110,40	200,00	200,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69.000,00	16.876,34	22.319,39	55.000,00	55.000,00	55.000,00
68	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολα 6	1.451.600,03	937.315,59	1.148.641,24	1.505.665,86	1.505.665,86	1.505.665,86
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	40.500,00	0,00	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	Σύνολα 7	40.500,00	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	118.749,34	87.504,32	118.674,34	26.974,06	26.974,06	26.974,06
82	Λοιπές αποδόσεις	413.000,00	260.323,89	309.251,13	440.700,00	440.700,00	440.700,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	1.552,00	0,00	0,00	1.443,28	1.443,28	1.443,28
	Σύνολα 8	533.301,34	347.828,21	427.925,47	469.117,34	469.117,34	469.117,34
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα 9	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα	2.026.924,56	1.285.143,80	1.576.566,71	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ							
00	Γενικές Υπηρεσίες	537.980,45	299.714,89	364.210,75	511.950,03	511.950,03	511.950,03
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	476.501,51	319.793,18	378.346,75	474.775,65	474.775,65	474.775,65
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.010.919,41	665.635,73	834.009,21	1.018.757,52	1.018.757,52	1.018.757,52
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	1.523,19	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολα	2.026.924,56	1.285.143,80	1.576.566,71	2.006.483,20	2.006.483,20	2.006.483,20

Η παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό **122 / 2019**.

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπασπύρος Σπυρίδων

Τα Μέλη

Γουργούλης Κωνσταντίνος, Δερματάς Ιωάννης, Κωβαίος Γεώργιος,
Παπασταθόπουλος Λεωνίδας, Δάρρας Γεώργιος, Νικολακοπούλου Βασιλική,
Διακογιάννης Πέτρος, Μάλαμας Αλέξανδρος, Κανιώρης Νικόλαος,
Αθανασόπουλος Θεόδωρος (αναπλ.), Μπουρλιάσκος Θεόδωρος (αναπλ.),
Σκοτίδα Αγγελική (αναπλ.)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Από το πρωτότυπο/ακριβές αντίγραφο από
το αρχείο μας.

Αγία Παρασκευή.....

Η Γραμματέας

Μπακιτζή Καλλιόπη