

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	27.410.083,90	0,00	27.410.083,90	31.686.379,81	71.365,39	28.880.915,06	2.734.099,36
01	ΠΡΟΣΩΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	133.090,42	0,00	133.090,42	134.345,14	0,00	112.238,46	22.106,68
011	Μισθώματα	4.100,00	0,00	4.100,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)	4.100,00	0,00	4.100,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	4.100,00	0,00	4.100,00	4.526,00	0,00	4.526,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	128.990,42	0,00	128.990,42	129.819,14	0,00	107.712,46	22.106,68
0122	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγύρεις ,παζάρια κ λαικές αγορές (άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 του ν. 3852/10)	66.111,14	0,00	66.111,14	37.762,78	0,00	37.762,78	0,00
0122.0002	Τέλη και δικαιώματα απο πανηγύρια	66.111,14	0,00	66.111,14	37.762,78	0,00	37.762,78	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	62.879,28	0,00	62.879,28	92.056,36	0,00	69.949,68	22.106,68
0129.0003	Μισθώματα περιπτέρων κλπ εκμεταλλεύσεων άρθρου 76 Ν. 4257/14	62.879,28	0,00	62.879,28	92.056,36	0,00	69.949,68	22.106,68
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	96.117,86	0,00	96.117,86	108.464,60	0,00	108.464,60	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	96.117,86	0,00	96.117,86	108.464,60	0,00	108.464,60	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	96.117,86	0,00	96.117,86	108.464,60	0,00	108.464,60	0,00
0211.0001	Τόκοι από χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς Τραπεζών	96.117,86	0,00	96.117,86	108.464,60	0,00	108.464,60	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.569.144,99	0,00	12.569.144,99	15.613.979,71	60.630,22	13.426.722,51	2.126.626,98
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	12.569.144,99	0,00	12.569.144,99	15.613.979,71	60.630,22	13.426.722,51	2.126.626,98
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	12.449.144,99	0,00	12.449.144,99	15.511.947,95	60.630,22	13.324.690,75	2.126.626,98
0311.0001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	12.449.144,99	0,00	12.449.144,99	15.511.947,95	60.630,22	13.324.690,75	2.126.626,98
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	120.000,00	0,00	120.000,00	102.031,76	0,00	102.031,76	0,00
0313.0001	Τέλος καθαριότητας λαϊκών αγορών	120.000,00	0,00	120.000,00	78.353,06	0,00	78.353,06	0,00
0313.0003	Τέλος καθαριότητας μικροπωλητών εμποροπανηγύρεων	0,00	0,00	0,00	23.678,70	0,00	23.678,70	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.932.881,43	0,00	2.932.881,43	3.631.053,48	10.226,73	3.046.044,82	574.781,93
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968,άρθρο 3 Ν 547/1977)	838.013,00	0,00	838.013,00	1.009.151,89	4.392,01	885.381,43	119.378,45
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	45.322,00	0,00	45.322,00	39.499,01	0,00	39.218,98	280,03
0411.0001	Δόμηση τάφων	20.272,00	0,00	20.272,00	25.700,81	0,00	25.420,78	280,03
0411.0002	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (πώληση τάφων)	10.200,00	0,00	10.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0411.0003	Πώληση μαρμάρινων θυρίδιων	14.850,00	0,00	14.850,00	12.198,20	0,00	12.198,20	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	228.298,00	0,00	228.298,00	213.071,16	0,00	210.132,60	2.938,56
0412.0001	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	227.018,00	0,00	227.018,00	213.047,68	0,00	210.109,12	2.938,56
0412.0002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	1.280,00	0,00	1.280,00	23,48	0,00	23,48	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	200.804,00	0,00	200.804,00	268.883,92	3.768,62	240.927,47	24.187,83
0413.0001	Δικαιώματα παρατάσεων	200.804,00	0,00	200.804,00	268.883,92	3.768,62	240.927,47	24.187,83
0414	Τέλος ανακομιδής	17.995,00	0,00	17.995,00	17.142,37	0,00	17.142,37	0,00
0414.0001	Ανακομιδή οστών	17.995,00	0,00	17.995,00	17.142,37	0,00	17.142,37	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	84.358,00	0,00	84.358,00	193.660,83	564,37	121.253,21	71.843,25
0415.0001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	26.005,00	0,00	26.005,00	71.195,30	285,00	42.575,21	28.335,09
0415.0002	Δικαιώματα από χρήση μαρμάρινων θυρίδιων (ενοικίαση)	57.736,00	0,00	57.736,00	121.541,14	279,37	77.753,61	43.508,16
0415.0003	Δικαιώματα από φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο	617,00	0,00	617,00	924,39	0,00	924,39	0,00
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών (μνημόσυνα)	9.550,00	0,00	9.550,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00
0416.0001	Δικαιώματα από μνημόσυνα	9.550,00	0,00	9.550,00	9.372,00	0,00	9.372,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	251.686,00	0,00	251.686,00	267.522,60	59,02	247.334,80	20.128,78
0417.0002	Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων	34.056,00	0,00	34.056,00	38.432,14	0,00	37.967,28	464,86
0417.0003	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	14.405,00	0,00	14.405,00	16.755,36	0,00	15.571,29	1.184,07
0417.0004	Πώληση κεριών (παγκάρι)	22.225,00	0,00	22.225,00	17.019,00	0,00	17.019,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαγαφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	28.000,00	0,00	28.000,00	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00
0713.0003	Παράβολα για την έκδοση των αδειών μουσικής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Α του άρθρου 15 του ΒΑ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	226.150,00	0,00	226.150,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ' αρθρ. 9 Ν.2880/2001 (2% από ΚΕΔΚΕ μέσω Τ.Π.&Δ.)	0,00	0,00	0,00	226.150,00	0,00	226.150,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.670.353,48	2.449.064,00	6.119.417,48	6.063.896,02	308.161,02	3.588.046,76	2.167.688,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.700,00	0,00	2.700,00	97.285,99	0,00	19.146,27	78.139,72
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	97.285,99	0,00	19.146,27	78.139,72
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56Ν 1416/84)	2.500,00	0,00	2.500,00	97.285,99	0,00	19.146,27	78.139,72
1115.0001	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθρα 34 και 46 από 17-7-1923 Ν. Δ/τος)	2.500,00	0,00	2.500,00	97.285,99	0,00	19.146,27	78.139,72
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.0001	Έσοδα από εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	160.000,00	708.580,00	868.580,00	868.474,78	0,00	868.474,78	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	160.000,00	708.580,00	868.580,00	868.474,78	0,00	868.474,78	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	0,00	98.580,00	98.580,00	98.450,00	0,00	98.450,00	0,00
1211.0004	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις εκλογές της 26/5/2019	0,00	69.850,00	69.850,00	69.850,00	0,00	69.850,00	0,00
1211.0007	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις βουλευτικές εκλογές στις 7/7/19	0,00	28.730,00	28.730,00	28.600,00	0,00	28.600,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (από ΕΣΠΑ)	160.000,00	-160.000,00	0,00	260.408,19	0,00	260.408,19	0,00
1212.0002	Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα(ΟΑΕΔ)	160.000,00	-160.000,00	0,00	260.408,19	0,00	260.408,19	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	770.000,00	770.000,00	509.616,59	0,00	509.616,59	0,00
1219.0001	Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	0,00	770.000,00	770.000,00	509.616,59	0,00	509.616,59	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.858.984,18	1.740.484,00	4.599.468,18	2.256.663,64	0,00	2.256.663,64	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.049.220,00	0,00	1.049.220,00	1.049.220,00	0,00	1.049.220,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	834.270,00	0,00	834.270,00	834.270,00	0,00	834.270,00	0,00
1311.0001	Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	834.270,00	0,00	834.270,00	834.270,00	0,00	834.270,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001)	214.950,00	0,00	214.950,00	214.950,00	0,00	214.950,00	0,00
1312.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001)	214.950,00	0,00	214.950,00	214.950,00	0,00	214.950,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.809.764,18	1.740.484,00	3.550.248,18	1.207.443,64	0,00	1.207.443,64	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	224.887,50	0,00	224.887,50	204.336,00	0,00	204.336,00	0,00
1321.0005	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020" Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ενταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας"	224.887,50	0,00	224.887,50	204.336,00	0,00	204.336,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε)	1.153.796,68	619.681,00	1.773.477,68	744.653,04	0,00	744.653,04	0,00
1322.0009	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οδού Μεταμόρφωσης και Περικλέους	346.430,00	0,00	346.430,00	147.934,94	0,00	147.934,94	0,00
1322.0010	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΦυλόδημοςII)	356.400,00	-216.319,00	140.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0011	Προμήθεια 1 πλυντηρίου κάδων του Δήμου Καλλιθέας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0012	Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	270.966,68	0,00	270.966,68	178.718,10	0,00	178.718,10	0,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα " Φυλόδημος II " για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων	0,00	836.000,00	836.000,00	418.000,00	0,00	418.000,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	193.000,00	0,00	193.000,00	20.484,60	0,00	20.484,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαγγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1326.0002	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγ.σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	193.000,00	0,00	193.000,00	20.484,60	0,00	20.484,60	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	0,00	1.120.803,00	1.120.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.0001	ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	0,00	1.120.803,00	1.120.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	238.080,00	0,00	238.080,00	237.970,00	0,00	237.970,00	0,00
1329.0005	Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων (Πράσινο Ταμείο)	238.080,00	0,00	238.080,00	237.970,00	0,00	237.970,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	582.769,30	0,00	582.769,30	2.792.339,83	308.161,02	410.069,95	2.074.108,86
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	582.769,30	0,00	582.769,30	2.792.339,83	308.161,02	410.069,95	2.074.108,86
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, ΔΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	92.000,00	0,00	92.000,00	78.379,05	0,00	78.379,05	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών ως τόκοι υπερημερίας	92.000,00	0,00	92.000,00	78.379,05	0,00	78.379,05	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΑ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	349.269,30	0,00	349.269,30	321.608,37	0,00	193.172,17	128.436,20
1512.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ - ΣΕΣΟ	349.269,30	0,00	349.269,30	321.608,37	0,00	193.172,17	128.436,20
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	140.000,00	0,00	140.000,00	873.887,75	179.685,02	125.726,41	568.476,32
1513.0001	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 ΒΔ)	140.000,00	0,00	140.000,00	873.887,75	179.685,02	125.726,41	568.476,32
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	500,00	0,00	500,00	139.788,33	128.476,00	11.312,33	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)	500,00	0,00	500,00	139.788,33	128.476,00	11.312,33	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	0,00	0,00	1.379,99	0,00	1.379,99	0,00
1518.0001	Καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών	0,00	0,00	0,00	1.379,99	0,00	1.379,99	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.377.296,34	0,00	100,00	1.377.196,34
1519.0001	Πρόστιμο μη τήρησης καθαριότητας από διαφημίσεις	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμα διαφήμισης & κατάληξης (αρθ. 6 & 8 Ν. 2946/2001)	500,00	0,00	500,00	1.377.196,34	0,00	0,00	1.377.196,34
1519.0003	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου (άρθρο 5 Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.3190/2003)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	65.900,00	0,00	65.900,00	49.131,78	0,00	33.692,12	15.439,66
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	45.727,25	0,00	30.287,59	15.439,66
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	12.598,00	0,00	12.598,00	0,00
1623.0001	Εσοδα από παράδοση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	12.598,00	0,00	12.598,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	35.000,00	0,00	35.000,00	33.129,25	0,00	17.689,59	15.439,66
1629.0003	Εσοδα από κατασκευή υπονόμων Ν. 1068/80 άρθρο 14	20.000,00	0,00	20.000,00	29.175,45	0,00	15.540,48	13.634,97
1629.0006	Εσοδα από διακρίματα σύνδεσης οικιών με δίκτυο υπονόμων	15.000,00	0,00	15.000,00	3.953,80	0,00	2.149,11	1.804,69
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	900,00	8.000,00	8.900,00	3.404,53	0,00	3.404,53	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	900,00	8.000,00	8.900,00	3.404,53	0,00	3.404,53	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	900,00	0,00	900,00	3.404,53	0,00	3.404,53	0,00
1699.0006	Εσοδα από ανακύκλωση λοιπών ροών αποβλήτων(ηλεκτρολογικά ,ηλεκτρονικά και υφάσματα)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.267.799,29	1.980,10	19.269.779,39	19.573.336,64	456.695,92	763.407,00	18.353.233,72
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	19.267.799,29	1.980,10	19.269.779,39	19.573.336,64	456.695,92	763.407,00	18.353.233,72
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	12.468.578,06	-68.685,96	12.399.892,10	12.538.600,65	103.017,55	647.683,27	11.787.899,83
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.079.710,05	-186.079,45	3.893.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα ανταποδοτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	4.079.710,05	-186.079,45	3.893.630,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	8.388.868,01	117.393,49	8.506.261,50	12.538.600,65	103.017,55	647.683,27	11.787.899,83

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λαγαφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
3219.0001	Από παραβάσεις ΚΟΚ, παράνομη στάθμευση, διαφήμιση, ακαθαρίστων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων	8.388.868,01	117.393,49	8.506.261,50	12.538.600,65	103.017,55	647.683,27	11.787.899,83
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	6.799.221,23	70.666,06	6.869.887,29	7.034.735,99	353.678,37	115.723,73	6.565.333,89
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	6.799.221,23	70.666,06	6.869.887,29	7.034.735,99	353.678,37	115.723,73	6.565.333,89
3221.0001	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων γενικών εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	6.799.221,23	70.666,06	6.869.887,29	7.034.735,99	353.678,37	115.723,73	6.565.333,89
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.666.998,56	384.550,00	14.051.548,56	8.405.456,76	29.075,98	6.977.994,49	1.398.386,29
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.268.000,00	0,00	10.268.000,00	6.002.512,15	0,00	6.001.855,51	656,64
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.126.012,30	0,00	1.126.012,30	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.126.012,30	0,00	1.126.012,30	0,00
4111.0001	Εισφορές υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.126.012,30	0,00	1.126.012,30	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.518.000,00	0,00	1.518.000,00	1.313.613,38	0,00	1.312.956,74	656,64
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.014.328,99	0,00	1.014.328,99	0,00
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.014.328,99	0,00	1.014.328,99	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων, Επαγγελματιών κλπ	400.000,00	0,00	400.000,00	295.644,28	0,00	295.644,28	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ,εργολάβων , ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	400.000,00	0,00	400.000,00	295.644,28	0,00	295.644,28	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	18.000,00	0,00	18.000,00	3.640,11	0,00	2.983,47	656,64
4124.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.640,11	0,00	2.983,47	656,64
4124.0002	Εισπράξεις από την έκδοση παραβόλων ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υπέρ ΔΟΥ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	3.224.760,47	0,00	3.224.760,47	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	3.224.760,47	0,00	3.224.760,47	0,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	3.224.760,47	0,00	3.224.760,47	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	810.000,00	0,00	810.000,00	338.126,00	0,00	338.126,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	810.000,00	0,00	810.000,00	338.126,00	0,00	338.126,00	0,00
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	810.000,00	0,00	810.000,00	338.126,00	0,00	338.126,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.737.158,56	350.000,00	3.087.158,56	1.652.419,61	29.075,98	225.613,98	1.397.729,65
421	Επιστροφές χρημάτων	2.737.158,56	350.000,00	3.087.158,56	1.652.419,61	29.075,98	225.613,98	1.397.729,65
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	20.000,00	0,00	20.000,00	14.002,48	0,00	14.002,48	0,00
4211.0001	Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	20.000,00	0,00	20.000,00	14.002,48	0,00	14.002,48	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.543.275,57	29.075,98	116.469,94	1.397.729,65
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	1.543.275,57	29.075,98	116.469,94	1.397.729,65
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214.0001	Επιστροφή χρημάτων από πρόστιμα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.266.158,56	350.000,00	1.616.158,56	89.141,56	0,00	89.141,56	0,00
4219.0001	Επιστροφή χρημάτων από πρόστιμα	10.000,00	0,00	10.000,00	971,14	0,00	971,14	0,00
4219.0002	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	1.131.158,56	350.000,00	1.481.158,56	79.243,28	0,00	79.243,28	0,00
4219.0003	Επιστροφή χρημάτων χρήσης κινητής τηλεφωνίας (του ποσού που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο)	25.000,00	0,00	25.000,00	1.254,02	0,00	1.254,02	0,00
4219.0004	Επιστροφή κρατήσεων στις αποδοχές εργαζομένων λόγω απεργίας	100.000,00	0,00	100.000,00	7.669,17	0,00	7.669,17	0,00
4219.0005	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων από προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών	661.840,00	34.550,00	696.390,00	750.525,00	0,00	750.525,00	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών	661.840,00	34.550,00	696.390,00	750.525,00	0,00	750.525,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1191)	661.840,00	34.550,00	696.390,00	750.525,00	0,00	750.525,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	661.840,00	5.000,00	666.840,00	750.525,00	0,00	750.525,00	0,00
4311.0002	Συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας κ Β/θμιας εκπαίδευσης	0,00	29.550,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.241.359,60	-347.184,68	7.894.174,92	7.994.072,15	0,00	7.994.072,15	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.241.359,60	-347.184,68	7.894.174,92	7.994.072,15	0,00	7.994.072,15	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.473.819,96	-291.547,04	5.182.272,92	1.850.253,92	0,00	1.850.253,92	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.310.330,00	101.682,20	1.412.012,20	1.850.253,92	0,00	1.850.253,92	0,00
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.310.330,00	101.682,20	1.412.012,20	1.850.253,92	0,00	1.850.253,92	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	4.163.489,96	-393.229,24	3.770.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	4.163.489,96	-393.229,24	3.770.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.767.539,64	-55.637,64	2.711.902,00	6.143.818,23	0,00	6.143.818,23	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.688.502,00	0,00	1.688.502,00	5.869.180,91	0,00	5.869.180,91	0,00
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.688.502,00	0,00	1.688.502,00	5.869.180,91	0,00	5.869.180,91	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.023.400,00	0,00	1.023.400,00	274.637,32	0,00	274.637,32	0,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.023.400,00	0,00	1.023.400,00	274.637,32	0,00	274.637,32	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	55.637,64	-55.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	55.637,64	-55.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.256.594,83	2.488.409,42	74.745.004,25	73.723.141,38	865.298,31	48.204.435,46	24.653.407,61

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Έως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπος Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.407.916,28	1.601.764,48	33.009.680,76	16.672.815,40	13.743.773,10	13.643.583,03	13.643.583,03	0,00	19.366.097,73	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.242.203,03	1.471.440,70	7.713.643,73	7.664.865,15	7.538.494,92	7.526.678,64	7.526.678,64	0,00	186.965,09	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	349.106,00	84,00	349.190,00	347.970,58	326.824,27	326.824,27	326.824,27	0,00	22.365,73	0,00
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	181.680,00	5.100,00	186.780,00	186.780,00	177.404,91	177.404,91	177.404,91	0,00	9.375,09	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	176.400,00	5.100,00	181.500,00	181.500,00	173.663,31	173.663,31	173.663,31	0,00	7.836,69	0,00
6031.0001	Ειδικοί Σύμβουλοι ,συνεργάτες & Γεν.Γραμματέας	81.600,00	6.000,00	87.600,00	87.600,00	86.140,41	86.140,41	86.140,41	0,00	1.459,59	0,00
6031.0002	Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία	46.800,00	1.500,00	48.300,00	48.300,00	48.081,62	48.081,62	48.081,62	0,00	218,38	0,00
6031.0005	Τακτικές αποδοχές αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού	48.000,00	-2.400,00	45.600,00	45.600,00	39.441,28	39.441,28	39.441,28	0,00	6.158,72	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	3.741,60	3.741,60	3.741,60	0,00	1.538,40	0,00
6032.0002	Υπερωριακή αποζημίωση αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	746,40	746,40	746,40	0,00	933,60	0,00
6032.0003	Υπερωριακή Αποζημίωση Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.995,20	2.995,20	2.995,20	0,00	604,80	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	159.776,00	-7.016,00	152.760,00	152.760,00	141.428,79	141.428,79	141.428,79	0,00	11.331,21	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	42.660,00	6.300,00	48.960,00	48.960,00	37.628,79	37.628,79	37.628,79	0,00	11.331,21	0,00
6053.0001	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.068,04	3.068,04	3.068,04	0,00	51,96	0,00
6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ - τέως ΤΕΑΔ	900,00	0,00	900,00	900,00	259,42	259,42	259,42	0,00	640,58	0,00
6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ.	26.400,00	8.500,00	34.900,00	34.900,00	24.948,84	24.948,84	24.948,84	0,00	9.951,16	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΕΑΕΠ-τέως Τ.Π.Δ.Α.	240,00	0,00	240,00	240,00	154,72	154,72	154,72	0,00	85,28	0,00
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.722,41	1.722,41	1.722,41	0,00	77,59	0,00
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00	4.663,93	4.663,93	4.663,93	0,00	336,07	0,00
6053.0017	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης υπέρ Δημόσιου	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6053.0018	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ - τέως ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.611,43	1.611,43	1.611,43	0,00	188,57	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	117.116,00	-13.316,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	117.116,00	-13.316,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	0,00	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.650,00	2.000,00	9.650,00	8.430,58	7.990,57	7.990,57	7.990,57	0,00	1.659,43	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.650,00	2.000,00	9.650,00	8.430,58	7.990,57	7.990,57	7.990,57	0,00	1.659,43	0,00
6073.0001	Εκπαίδευση υπαλλήλων σε θέματα πληροφορικής	2.650,00	0,00	2.650,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	0,00	46,00	0,00
6073.0002	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια & συνέδρια	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.826,58	5.386,57	5.386,57	5.386,57	0,00	613,43	0,00
6073.0003	Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα & ειδικών Συμβούλων σε σεμινάρια	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6073.0004	Συμμετοχή προσωπικού ΙΔ σε σεμινάρια επιμόρφωσης (ΔΛΕΚ)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	340.390,00	99.080,65	439.470,65	437.874,45	367.266,94	365.511,50	365.511,50	0,00	73.959,15	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	13.000,00	23.410,00	36.410,00	35.513,80	32.462,54	32.462,54	32.462,54	0,00	3.947,46	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.139,00	21.788,12	21.788,12	21.788,12	0,00	3.211,88	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6111.0001	Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων	5.000,00	20.000,00	25.000,00	24.139,00	21.788,12	21.788,12	21.788,12	0,00	3.211,88	0,00
6113	Αμοιβές μεταφραστήν	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6113.0001	Αμοιβές μεταφραστήν	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	410,00	1.410,00	1.386,90	686,90	686,90	686,90	0,00	723,10	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	410,00	1.410,00	1.386,90	686,90	686,90	686,90	0,00	723,10	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.500,00	3.500,00	10.000,00	9.987,90	9.987,52	9.987,52	9.987,52	0,00	12,48	0,00
6117.0001	Μαγνητοφώνηση , απομαγνητοφώνηση , ηχογράφηση , δακτυλογράφηση πρακτικών ΔΣ	6.500,00	3.500,00	10.000,00	9.987,90	9.987,52	9.987,52	9.987,52	0,00	12,48	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	184.590,00	29.060,00	213.650,00	213.350,00	206.204,20	206.204,20	206.204,20	0,00	7.445,80	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/201, άρθρα 230,242 κ 248 ΚΑΚ)	146.640,00	20.860,00	167.500,00	167.500,00	164.441,85	164.441,85	164.441,85	0,00	3.058,15	0,00
6121.0005	Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιδημάρχων κ Προέδρου ΔΣ	138.000,00	29.500,00	167.500,00	167.500,00	164.441,85	164.441,85	164.441,85	0,00	3.058,15	0,00
6121.0006	Αντιμισθία Συμπαράστατή του Δήμου κ της Επιχείρησης	8.640,00	-8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρου 1ης Δημοτικής Κοινότητας	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6123.0002	Έξοδα κίνησης Προέδρου 2ης Δημοτικής Κοινότητας	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6123.0003	Έξοδα κίνησης Προέδρου 3ης Δημοτικής Κοινότητας	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων κ προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΑΚ, Ν. 2685/1999)	3.000,00	1.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων	3.000,00	1.300,00	4.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	300,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	34.950,00	3.300,00	38.250,00	38.250,00	34.162,35	34.162,35	34.162,35	0,00	4.087,65	0,00
6126.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ αιρετών	33.600,00	2.000,00	35.600,00	35.600,00	33.801,12	33.801,12	33.801,12	0,00	1.798,88	0,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά τέως ΤΑΝ 6,67%	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
6126.0008	Εργοδοτική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α Υγειονομική τέως ΤΥΔΑ	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
6126.0009	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περιθαλψης Αιρετών	0,00	600,00	600,00	600,00	194,50	194,50	194,50	0,00	405,50	0,00
6126.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ	0,00	700,00	700,00	700,00	166,73	166,73	166,73	0,00	533,27	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	66.800,00	33.062,33	99.862,33	99.662,33	67.941,49	67.941,49	67.941,49	0,00	31.920,84	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	66.800,00	33.062,33	99.862,33	99.662,33	67.941,49	67.941,49	67.941,49	0,00	31.920,84	0,00
6131.0001	Δαπάνη εκτίμησης ακινήτων από σώμα ορκωτών εκτιμητών	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0004	Παροχή υπηρεσίας Ανοικτή Γραμμή Δημότη (15600)	5.000,00	12.800,00	17.800,00	17.600,00	14.466,69	14.466,69	14.466,69	0,00	3.333,31	0,00
6131.0005	Παροχή υπηρεσιών για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά δίκτυα και υποβολή προτάσεων χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων	5.000,00	22.262,33	27.262,33	27.262,33	4.922,80	4.922,80	4.922,80	0,00	22.339,53	0,00
6131.0006	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνικής-sms κλπ)	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0008	Κατάρτιση σχεδίου δράσης του ΔΚ για την καθιέρωση κ οργάνωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με βάση το Ν.Κ Ε/Ε 2016/679 GDPR	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0010	Παροχή υπηρεσιών κ υποστήριξη του ΔΚ για την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών κ μέτρων συμμόρφωσης με το γενικό κανονισμό για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR)	5.000,00	19.800,00	24.800,00	24.800,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	0,00	248,00	0,00
6131.0012	Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του WiFi σε κεντρικά σημεία της πόλης	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	35.000,00	14.348,32	49.348,32	49.348,32	25.811,44	24.056,00	24.056,00	0,00	25.292,32	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	35.000,00	14.348,32	49.348,32	49.348,32	25.811,44	24.056,00	24.056,00	0,00	25.292,32	0,00
6142.0001	Αμοιβές και προμήθειες νομικών προσώπων ΙΔ (ΕΑΤΑ)	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6142.0002	Προμήθεια ΔΙΑΣ - ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (Προνοιακά Επιδόματα)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6142.0003	Προμήθεια ΔΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (ΕΑΠ)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.755,44	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας	0,00	19.792,32	19.792,32	19.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.792,32	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6142.0005	Δαπάνη για την σύνταξη περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Δήμου Καλλιθέας	0,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00	24.056,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	41.000,00	-800,00	40.200,00	40.000,00	34.847,27	34.847,27	34.847,27	0,00	5.352,73	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών & φόρων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	34.847,27	34.847,27	34.847,27	0,00	5.152,73	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ για ΤΑΠ	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	34.847,27	34.847,27	34.847,27	0,00	5.152,73	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6154.0001	Αποζημίωση δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	215.100,00	33.500,00	248.600,00	248.500,00	243.974,48	241.974,48	241.974,48	0,00	6.625,52	0,00
622	Επικοινωνίες	215.100,00	33.500,00	248.600,00	248.500,00	243.974,48	241.974,48	241.974,48	0,00	6.625,52	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	160.000,00	1.500,00	161.500,00	161.500,00	161.169,16	161.169,16	161.169,16	0,00	330,84	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	160.000,00	1.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
6222.0002	Δαπάνη τελών τηλε-διαχείρισης φωτιστικών του Δήμου Καλλιθέας	0,00	500,00	500,00	500,00	169,16	169,16	169,16	0,00	330,84	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.805,32	12.805,32	12.805,32	0,00	2.194,68	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.805,32	12.805,32	12.805,32	0,00	2.194,68	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	100,00	12.000,00	12.100,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.100,00	0,00
6224.0001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6224.0002	Τέλη για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (WIFI) στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία της πόλης	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	93.449,56	25.550,10	118.999,66	85.801,76	77.180,14	71.115,80	71.115,80	0,00	47.883,86	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	14.000,00	-5.500,00	8.500,00	3.939,90	3.939,90	3.939,90	3.939,90	0,00	4.560,10	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.310,90	3.310,90	3.310,90	3.310,90	0,00	1.689,10	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	3.310,90	3.310,90	3.310,90	3.310,90	0,00	1.689,10	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	8.000,00	-4.500,00	3.500,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	2.871,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση Γ.Γ ειδικών συμβ. & συνεργατών εσωτ.- εξωτερ.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	1.371,00	0,00
6423.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση λοιπών	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6423.0003	Ημερήσια αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων κ Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	23.500,00	13.117,78	36.617,78	34.340,35	29.534,19	24.646,18	24.646,18	0,00	11.971,60	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	10.000,00	6.917,80	16.917,80	15.787,84	15.457,80	14.008,24	14.008,24	0,00	2.909,56	0,00
6431.0001	Κατασκευή αεροπλάνω	1.000,00	8.927,80	9.927,80	9.798,64	9.468,60	8.019,04	8.019,04	0,00	1.908,76	0,00
6431.0004	Έξοδα διαφημίσεων-δημοσιεύσεων	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6431.0005	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6431.0007	Κατασκευή αεροπλάνω για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0008	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού για δράσεις ενημέρωσης κ συμμετοχής κοινού κ μαθητών σε περ/κες δράσεις.Συμβουλευτική υποστήριξη - οργάνωση κ σχεδιασμός των δράσεων	2.000,00	3.990,00	5.990,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20	5.989,20	0,00	0,80	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	9.000,00	-1.800,02	7.199,98	6.842,39	6.382,39	5.942,39	5.942,39	0,00	1.257,59	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις,αναμνηστικά δώρα φυσικών προσώπων,συλλόγων	0,00	1.000,00	1.000,00	991,88	991,88	991,88	991,88	0,00	8,12	0,00
6433.0002	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.668,00	2.208,00	1.768,00	1.768,00	0,00	1.232,00	0,00
6433.0004	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα	6.000,00	-2.800,02	3.199,98	3.182,51	3.182,51	3.182,51	3.182,51	0,00	17,47	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6612.0002	Προμήθεια εντύπων γραφικής ύλης κλπ αναλωσίμων για τη διεξαγωγή των εκλογών Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους	0,00	4.205,13	4.205,13	4.205,13	4.205,13	4.205,13	4.205,13	0,00	0,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού και σάκκων απορριμμάτων για την διεξαγωγή των εκλογών Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών τους	0,00	5.000,00	5.000,00	4.448,50	4.448,50	4.448,50	4.448,50	0,00	551,50	0,00
6612.0004	Προμήθεια εντύπων γραφικής ύλης κλπ αναλωσίμων για τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών 2019	0,00	1.725,00	1.725,00	1.724,94	1.724,94	1.724,94	1.724,94	0,00	0,06	0,00
6612.0005	Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ευπρεπισμού και σάκκων απορριμμάτων για την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών 2019	0,00	3.000,00	3.000,00	2.908,74	2.908,74	2.908,74	2.908,74	0,00	91,26	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	47.000,00	11.547,00	58.547,00	58.257,66	50.421,33	41.826,46	41.826,46	0,00	16.720,54	0,00
6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού, προτυπωμένου μηχανογραφικού χαρτιού (διπλοτύπων και γραμματιών εισπράξης)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	1.920,75	1.920,75	1.920,75	1.920,75	0,00	79,25	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής	12.000,00	7.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	7.800,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων Δ/γίου	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0008	Προμήθεια φακέλων Αλληλογραφίας	0,00	2.500,00	2.500,00	2.499,40	2.499,27	1.704,40	1.704,40	0,00	795,60	0,00
6613.0009	Προμήθεια εντύπων Ληξιαρχείου	500,00	0,00	500,00	347,20	347,20	347,20	347,20	0,00	152,80	0,00
6613.0011	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	0,00	5.447,00	5.447,00	5.429,35	5.429,35	5.429,35	5.429,35	0,00	17,65	0,00
6613.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	25.000,00	-1.700,00	23.300,00	23.269,24	15.433,04	15.433,04	15.433,04	0,00	7.866,96	0,00
6613.0013	Προμήθεια ανταλλακτικών, τόνερ και γραφίτη για τα FAX	5.000,00	0,00	5.000,00	4.991,72	4.991,72	4.991,72	4.991,72	0,00	8,28	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	500,00	2.500,00	1.995,19	1.874,19	1.375,19	1.375,19	0,00	1.124,81	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	496,20	376,20	376,20	376,20	0,00	623,80	0,00
6614.0002	Προμήθεια σφραγίδων κ αντ/κων αυτών για τις υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	500,00	1.500,00	1.498,99	1.497,99	998,99	998,99	0,00	501,01	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	7.193,00	13.193,00	5.953,56	5.761,20	5.761,20	5.761,20	0,00	7.431,80	0,00
6615.0001	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετήσεων	1.000,00	5.993,00	6.993,00	953,56	953,56	953,56	953,56	0,00	6.039,44	0,00
6615.0002	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	5.000,00	1.200,00	6.200,00	5.000,00	4.807,64	4.807,64	4.807,64	0,00	1.392,36	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,29	10.925,82	10.925,82	10.925,82	0,00	9.074,18	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,29	10.925,82	10.925,82	10.925,82	0,00	9.074,18	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,29	10.925,82	10.925,82	10.925,82	0,00	9.074,18	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.853,29	6.712,82	6.712,82	0,00	13.287,18	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.853,29	6.712,82	6.712,82	0,00	13.287,18	0,00
6643.0004	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	10.853,29	6.712,82	6.712,82	0,00	13.287,18	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	1.500,00	500,00	2.000,00	1.495,99	1.495,99	999,99	999,99	0,00	1.000,01	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.500,00	500,00	2.000,00	1.495,99	1.495,99	999,99	999,99	0,00	1.000,01	0,00
6661.0001	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή Δημ. Κατ/τος	1.000,00	500,00	1.500,00	999,99	999,99	999,99	999,99	0,00	500,01	0,00
6661.0002	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή μισθμ. αιθουσών που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	500,00	0,00	500,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	1.600,00	1.599,60	1.599,60	1.599,60	1.599,60	0,00	0,40	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	1.600,00	1.599,60	1.599,60	1.599,60	1.599,60	0,00	0,40	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	600,00	1.600,00	1.599,60	1.599,60	1.599,60	1.599,60	0,00	0,40	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6681.0001	Προμήθειες φαρμακευτικού υλικού	200,00	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	2.500,00	35.385,15	37.885,15	37.289,99	35.938,94	35.938,94	35.938,94	0,00	1.946,21	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	2.500,00	35.385,15	37.885,15	37.289,99	35.938,94	35.938,94	35.938,94	0,00	1.946,21	0,00
6699.0001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενα να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	1.500,00	1.476,00	2.976,00	2.975,83	2.124,78	2.124,78	2.124,78	0,00	851,22	0,00
6699.0003	Προμήθειες για την τέλεση πολιτικών γάμων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8117	Λοιπά έξοδα	80.000,00	3.010,00	83.010,00	82.998,59	82.998,59	75.123,86	75.123,86	0,00	7.886,14	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	80.000,00	3.010,00	83.010,00	82.998,59	82.998,59	75.123,86	75.123,86	0,00	7.886,14	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΠ	6.746.402,72	-457.106,69	6.289.296,03	5.847.220,34	4.643.482,97	4.460.654,41	4.460.654,41	0,00	1.828.641,62	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.753.140,72	180.975,19	4.934.115,91	4.860.067,73	4.022.364,02	3.847.531,36	3.847.531,36	0,00	1.086.584,55	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.361.100,00	-105.500,00	2.255.600,00	2.255.600,00	2.139.359,17	2.139.359,17	2.139.359,17	0,00	116.240,83	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.026.000,00	-61.100,00	964.900,00	964.900,00	954.755,44	954.755,44	954.755,44	0,00	10.144,56	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	948.000,00	-54.000,00	894.000,00	894.000,00	891.617,54	891.617,54	891.617,54	0,00	2.382,46	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	948.000,00	-54.000,00	894.000,00	894.000,00	891.617,54	891.617,54	891.617,54	0,00	2.382,46	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	78.000,00	-7.100,00	70.900,00	70.900,00	63.137,90	63.137,90	63.137,90	0,00	7.762,10	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/νσης Πολιτισμού ,Παιδείας& Νέας Γενιάς	40.000,00	-9.100,00	30.900,00	30.900,00	29.574,35	29.574,35	29.574,35	0,00	1.325,65	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής κ Πρόνοιας	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	23.939,95	23.939,95	23.939,95	0,00	4.060,05	0,00
6012.0003	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/νσης ΚΕΠ	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	9.623,60	9.623,60	9.623,60	0,00	2.376,40	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	799.400,00	-26.500,00	772.900,00	772.900,00	711.777,63	711.777,63	711.777,63	0,00	61.122,37	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	771.200,00	-35.500,00	735.700,00	735.700,00	690.924,30	690.924,30	690.924,30	0,00	44.775,70	0,00
6021.0001	Αποδοχές ιατρών αορίστου χρόνου μερ. απασχόλησης ΙΔ	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.449,31	21.449,31	21.449,31	0,00	150,69	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	420.000,00	8.000,00	428.000,00	428.000,00	423.012,18	423.012,18	423.012,18	0,00	4.987,82	0,00
6021.0005	Αποδοχές Καθηγητριών Σχολείων αορίστου χρόνου	216.000,00	-47.000,00	169.000,00	169.000,00	164.556,74	164.556,74	164.556,74	0,00	4.443,26	0,00
6021.0007	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης ΚΕΠ	63.600,00	3.500,00	67.100,00	67.100,00	66.906,07	66.906,07	66.906,07	0,00	193,93	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	28.200,00	9.000,00	37.200,00	37.200,00	20.853,33	20.853,33	20.853,33	0,00	16.346,67	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	8.266,28	8.266,28	8.266,28	0,00	3.733,72	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής	5.200,00	6.000,00	11.200,00	11.200,00	8.571,85	8.571,85	8.571,85	0,00	2.628,15	0,00
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Δ/νσης ΚΕΠ	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.862,20	3.862,20	3.862,20	0,00	2.137,80	0,00
6022.0005	Υπερωριακή αποζημίωση καθηγητριών σχολείων αορίστου χρόνου	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	153,00	153,00	153,00	0,00	7.847,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	108.000,00	18.000,00	126.000,00	126.000,00	111.491,35	111.491,35	111.491,35	0,00	14.508,65	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	108.000,00	18.000,00	126.000,00	126.000,00	111.491,35	111.491,35	111.491,35	0,00	14.508,65	0,00
6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού	108.000,00	18.000,00	126.000,00	126.000,00	111.491,35	111.491,35	111.491,35	0,00	14.508,65	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	413.700,00	-23.000,00	390.700,00	390.700,00	360.334,75	360.334,75	360.334,75	0,00	30.365,25	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	199.800,00	-25.000,00	174.800,00	174.800,00	165.638,93	165.638,93	165.638,93	0,00	9.161,07	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΔΔ	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	50.000,00	49.705,99	49.705,99	49.705,99	0,00	294,01	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΑΚΥ ΝΕΩΝ - ΤΕΑΔΥ	19.200,00	-1.000,00	18.200,00	18.200,00	16.631,91	16.631,91	16.631,91	0,00	1.568,09	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	3.600,00	-1.500,00	2.100,00	2.100,00	1.871,95	1.871,95	1.871,95	0,00	228,05	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ	4.200,00	-1.000,00	3.200,00	3.200,00	2.961,79	2.961,79	2.961,79	0,00	238,21	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	36.000,00	-1.500,00	34.500,00	34.500,00	32.240,59	32.240,59	32.240,59	0,00	2.259,41	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περιθαλψης	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	3.999,93	3.999,93	3.999,93	0,00	800,07	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	72.000,00	-10.000,00	62.000,00	62.000,00	58.226,77	58.226,77	58.226,77	0,00	3.773,23	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	168.882,03	168.882,03	168.882,03	0,00	17.117,97	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (αορίστου)	186.000,00	0,00	186.000,00	186.000,00	168.882,03	168.882,03	168.882,03	0,00	17.117,97	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	27.900,00	2.000,00	29.900,00	29.900,00	25.813,79	25.813,79	25.813,79	0,00	4.086,21	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού	27.900,00	2.000,00	29.900,00	29.900,00	25.813,79	25.813,79	25.813,79	0,00	4.086,21	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	14.000,00	-12.900,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.000,00	-12.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σχολικών φυλάκων και καθαριστριών	5.000,00	-4.900,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος σχολικών φυλάκων και καθαριστριών	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	731.300,00	918,22	732.218,22	730.476,26	332.071,59	317.663,59	317.663,59	0,00	414.554,63	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	684.300,00	14.918,22	699.218,22	698.476,26	308.821,59	297.413,59	297.413,59	0,00	401.804,63	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	684.300,00	14.918,22	699.218,22	698.476,26	308.821,59	297.413,59	297.413,59	0,00	401.804,63	0,00
6131.0006	Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο " ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ " 2019	218.000,00	0,00	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00
6131.0007	Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ" 2019-2020	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6131.0012	Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας " Οδυσσέας Δημητριάδης 2018 συνεχιζόμενο	48.500,00	-57,78	48.442,22	48.442,22	48.442,22	48.442,22	48.442,22	0,00	0,00	0,00
6131.0013	Συμπλήρωση Φιλαρμονικής και λειτουργία σχολών κρουστών και πνευστών οργάνων Δήμου Καλλιθέας 2018-2019	150.000,00	-91.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00
6131.0014	Αμοιβή για την επιμέλεια αρχείου Χατζίνη	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0017	Ενημέρωση πολιτών μέσω διαδραστικών εφαρμογών	12.000,00	9.000,00	21.000,00	20.952,00	14.880,00	5.952,00	5.952,00	0,00	15.048,00	0,00
6131.0019	Παροχή υπηρεσιών έρευνας/καταγραφής απόψεων πολιτών μέσω συλλογής κ ανάλυσης δεδομένων από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ τον Παγκόσμιο Ιστό	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
6131.0020	Παροχή υπηρεσιών τηλεφροντίδας για την προαγωγή υγείας και πρόληψης και την παρακολούθηση χρόνιων ασθενών μέσω των ΚΑΠΗ και άλλων δομών Κοιν.Φροντίδας	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0029	Υλοποίηση εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων Θεατρικής Αγωγής	24.800,00	2.480,00	27.280,00	27.280,00	22.320,00	19.840,00	19.840,00	0,00	7.440,00	0,00
6131.0030	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνική - sms κ.λπ.) δικαιούχων κοινωνικών προγραμμάτων	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0031	Υπηρεσίες πιστοποίησης κ άδειας λειτουργίας Δομής Αστέγων	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0032	Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής για τον Πολιτισμό και την ασφάλεια στο δρόμο	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	11.124,00	11.124,00	11.124,00	0,00	2.376,00	0,00
6131.0033	Υλοποίηση προγραμμάτων ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας 2018 (περιοδ. συμβ. 2018-2019)	173.000,00	38.556,00	211.556,00	211.555,37	211.555,37	211.555,37	211.555,37	0,00	0,63	0,00
6131.0034	Αμοιβές μελών εξεταστικών επιτροπών Δημοτικού Ωδείου	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	640,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6131.0035	Υλοποίηση προγραμμάτων ομάδων ερασιτεχνικής δημιουργίας 2019-2020	0,00	67.000,00	67.000,00	66.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6142.0001	Συντήρηση ηχητικών εγκαταστάσεων	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6142.0002	Πιστοποίηση αθλητικού εξοπλισμού Σχολικών Συγκροτημάτων	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	43.000,00	-14.000,00	29.000,00	29.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	8.750,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	43.000,00	-14.000,00	29.000,00	29.000,00	20.250,00	20.250,00	20.250,00	0,00	8.750,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6737.0001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΚ-Δ. Ν. Σμύρνης και ΔΗΚΕΚ για το πρόγραμμα " Βοήθεια στο σπίτι"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.650.032,00	-793.459,40	856.572,60	488.874,16	127.998,21	127.998,21	127.998,21	0,00	728.574,39	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.500,00	-1.061,36	68.438,64	40.726,20	36.109,10	36.109,10	36.109,10	0,00	32.329,54	0,00
713	Προμήθειες παγίων	69.500,00	-1.061,36	68.438,64	40.726,20	36.109,10	36.109,10	36.109,10	0,00	32.329,54	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια με 1 πολυμορφικό αυτοκίνητο για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτισμού	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα κ Σκευη	30.000,00	-11.961,36	18.038,64	17.138,20	13.522,20	13.522,20	13.522,20	0,00	4.516,44	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια με εποπτικό υλικό εκπαίδευσης (prozector, διαφανοσκόπιο, οθόνη)	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	516,00	0,00
7133.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κ λοιπού εξοπλισμού για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	3.000,00	-2.500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7133.0010	Προμήθεια αυτοενισχυόμενης κονσόλας ήχου & παρελκόμενα αυτής	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0012	Προμήθεια καρεκλών για τους χώρους του Πολιτισμού	1.000,00	7.538,64	8.538,64	8.538,64	8.538,64	8.538,64	8.538,64	0,00	0,00	0,00
7133.0014	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.999,56	2.999,56	2.999,56	2.999,56	0,00	0,44	0,00
7133.0016	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την αίθουσα Δημ. Κινηματογράφου ΚΑΛΥΨΩ	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0020	Προμήθεια συστημάτων συναγερμού κ ασφαλείας των χώρων του Πολιτισμού	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0021	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σχολικό συγκρότημα του Δήμου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0022	Προμήθεια υλικών σκίασης των κτηρίων του Πολιτιστικού Δικτύου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0023	Προμήθεια κ τοποθέτηση δαπέδου στα κτήρια του Πολιτιστικού Δικτύου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0025	Προμήθεια φωτοτυπικού μη/τος για τα Πολ. Κέντρα	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0026	Προμήθεια υλικών σκίασης κτιρίων ΚΕΠ	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια υπολογιστών & εκτυπωτών	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0005	Αναβάθμιση Η/Υ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.000,00	41.400,00	50.400,00	23.588,00	22.586,90	22.586,90	22.586,90	0,00	27.813,10	0,00
7135.0001	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	1.000,00	2.600,00	3.600,00	3.573,00	2.573,00	2.573,00	2.573,00	0,00	1.027,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας κοινού για τις ανάγκες του Τμήματος Πρόνοιας	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αυτοματισμών στον κινηματογράφο " Καλυψώ" και στο Δημοτικό Θέατρο	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7135.0010	Εξοπλισμός ιατρείων ΔΚΥ (Υπ. Υγ. Προν.)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	785,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας ΚΕΠ	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια ηχητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	14.800,00	19.800,00	19.800,00	19.798,90	19.798,90	19.798,90	0,00	1,10	0,00
73	Έργα	1.580.532,00	-792.398,04	788.133,96	448.147,96	91.889,11	91.889,11	91.889,11	0,00	696.244,85	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	9.700,00	-8,09	9.691,91	9.691,91	4.691,91	4.691,91	4.691,91	0,00	5.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	9.700,00	-8,09	9.691,91	9.691,91	4.691,91	4.691,91	4.691,91	0,00	5.000,00	0,00
7311.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αττικής & ίδιοι πόροι	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7311.0054	Ανακατασκευή χλοοτάπητα κ στίβου στο Δημοτικό Στάδιο (Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	4.700,00	-8,09	4.691,91	4.691,91	4.691,91	4.691,91	4.691,91	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.570.832,00	-792.389,95	778.442,05	438.456,05	87.197,20	87.197,20	87.197,20	0,00	691.244,85	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπόλ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.570.832,00	-792.389,95	778.442,05	438.456,05	87.197,20	87.197,20	87.197,20	0,00	691.244,85	0,00
7331.0001	Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7331.0002	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019 (πρώην ΣΑΤΑ)	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτόν ΣΑΤΑ	0,00	15.460,00	15.460,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,00	0,00
7331.0006	Αποκατάσταση βλαβών σε προσφυγικές κατοικίες ιδιοκτησίας Δήμου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015)	28.272,00	-8.172,00	20.100,00	20.100,00	8.175,90	8.175,90	8.175,90	0,00	11.924,10	0,00
7331.0008	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2015 (ΣΑΤΑ 2015)	2.500,00	-491,95	2.008,05	2.008,05	2.008,05	2.008,05	2.008,05	0,00	0,00	0,00
7331.0009	Αξιολόγηση κ αποκατάσταση λειτουργίας μέτρων ενεργητικής τυροπροστασίας κ έκδοση πιστοποιητικού τυροπροστασίας	5.000,00	1.000,00	6.000,00	558,00	558,00	558,00	558,00	0,00	5.442,00	0,00
7331.0010	Αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου Μπιζανίου κ περιβάλλοντος χώρου (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρεια Αττικής)	193.000,00	0,00	193.000,00	193.000,00	20.484,60	20.484,60	20.484,60	0,00	172.515,40	0,00
7331.0013	Διαμόρφωση χώρου σε ΚΑΠΗ (Εσπερίδων & Αριστογείτονος) ΣΑΤΑ 2016	33.160,00	-30.810,00	2.350,00	2.350,00	2.030,65	2.030,65	2.030,65	0,00	319,35	0,00
7331.0015	Ανακατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης Δημοτικού Σταδίου (ΣΑΤΑ 2015)	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0016	Διαμόρφωση χώρου Βιβλιοθήκης (πρώην ΣΑΤΑ)	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0017	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2018 (ΣΑΤΑ 2018 - 27.948,ΣΑΤΑ π.ε -167.796, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ- 34.256)	500.000,00	-270.000,00	230.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
7331.0018	Διαμόρφωση χώρου λειτουργίας δομής αστέγων Ελ/Βενιζέλου 363 (ΣΑΤΑ Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	-31.500,00	68.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00
7331.0019	Διαμόρφωση κτιρίου οδού Δαβάκη 14 ΣΑΤΑ	0,00	100.384,00	100.384,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.384,00	0,00
7331.0022	Υλικοτεχνικές παρεμβάσεις στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο " ΕΣΠΕΡΟΣ" (Προγ. σύμβαση Περιφέρεια Αττικής)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7331.0024	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου στην οδό Νικ. Ζερβού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7331.0027	Εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο ΣΑΤΑ	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7331.0094	Αποκατάσταση καθιζήσεων δαπέδου ισογείου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο (ΣΑΤΑ 2010)	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0096	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ 2016 και ΣΑΤΑ 2017)	123.000,00	-68.260,00	54.740,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00	0,00	800,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	343.230,00	155.377,52	498.607,52	498.278,45	493.120,74	485.124,84	485.124,84	0,00	13.482,68	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	343.230,00	155.377,52	498.607,52	498.278,45	493.120,74	485.124,84	485.124,84	0,00	13.482,68	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	343.230,00	155.377,52	498.607,52	498.278,45	493.120,74	485.124,84	485.124,84	0,00	13.482,68	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	40.000,00	23.627,52	63.627,52	63.627,52	59.193,31	59.193,31	59.193,31	0,00	4.434,21	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	40.000,00	23.627,52	63.627,52	63.627,52	59.193,31	59.193,31	59.193,31	0,00	4.434,21	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	303.230,00	131.750,00	434.980,00	434.650,93	433.927,43	425.931,53	425.931,53	0,00	9.048,47	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	303.230,00	131.750,00	434.980,00	434.650,93	433.927,43	425.931,53	425.931,53	0,00	9.048,47	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	20.804.259,82	-738.969,61	20.065.290,21	15.625.806,64	12.598.451,04	12.360.485,89	12.360.485,89	0,00	7.704.804,32	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	14.497.101,65	-136.769,07	14.360.332,58	14.114.917,92	11.461.353,52	11.321.534,37	11.321.534,37	0,00	3.038.798,21	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.341.560,00	-396.998,07	7.944.561,93	7.853.844,54	6.840.861,23	6.840.861,23	6.840.861,23	0,00	1.103.700,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	5.800.257,00	-1.607.354,07	4.192.902,93	4.192.902,93	3.871.772,81	3.871.772,81	3.871.772,81	0,00	321.130,12	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.583.937,00	-1.195.558,07	3.388.378,93	3.388.378,93	3.182.871,74	3.182.871,74	3.182.871,74	0,00	205.507,19	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθ/τα & ηλεκτροφωτισμό	4.583.937,00	-1.195.558,07	3.388.378,93	3.388.378,93	3.182.871,74	3.182.871,74	3.182.871,74	0,00	205.507,19	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.216.320,00	-411.796,00	804.524,00	804.524,00	688.901,07	688.901,07	688.901,07	0,00	115.622,93	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. στην καθ/τα	1.216.320,00	-411.796,00	804.524,00	804.524,00	688.901,07	688.901,07	688.901,07	0,00	115.622,93	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6117.0001	Ανανέωση αδειών λειτουργίας σταθμών και συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Αδειοδότηση συχνότητας ραδιοδικτύου	1.000,00	0,00	1.000,00	725,20	725,20	725,20	725,20	0,00	274,80	0,00
6117.0008	Αφαίρεση παρανόμων υπαίθριων πινακίδων (Νόμος 2946/2001)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6117.0010	Υπηρεσίες Συμβούλου για την αξιολόγηση της εφικτότητας κ των περ/κων δεσμεύσεων μετ/σης της καθ/τας κ περιβ. στην περ. Αγ. Ι. Ρέντη	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0012	Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση ενός σημείου συλλογής ειδικών ρευσμάτων αποβλήτων-γυονιά ανακυκλώσεως	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0018	Παροχή υπηρεσίας για την παρακολούθηση θορύβου από την λειτουργία Συνεργείου Καθ/τας (Π.Δ. 1180/81 και Π.ΔΔ 14570/2015 Περιφέρειας Αττικής)	0,00	22.320,00	22.320,00	22.084,10	22.084,10	22.084,10	22.084,10	0,00	235,90	0,00
6117.0019	Μετρήσεις ινών αμιάντου και επεξεργασία αποτελέσματος σε βοηθητικούς χώρους του ΔΣΑ	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
6117.0020	Καθαρισμός οικοπέδου Βασικού Πράσινου Ταμείου	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	10.000,00	11.000,00	7.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
6142.0001	Αμοιβή για την νομιμοποίηση χρήσης καλαθοφόρου οχήματος	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6142.0002	Πιστοποίηση φιαλών στα απορριμματοφόρα με κίνηση φυσικού αερίου	0,00	8.000,00	8.000,00	7.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	334.876,34	334.876,34	334.876,34	0,00	15.123,66	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών κ φόρων	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	334.876,34	334.876,34	334.876,34	0,00	15.123,66	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ εκ της είσπραξης τελών καθ/τας κ φωτισμού	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	334.876,34	334.876,34	334.876,34	0,00	15.123,66	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.222.539,72	164.635,40	2.387.175,12	2.296.323,57	1.260.316,57	1.208.213,62	1.208.213,62	0,00	1.178.961,50	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	40.278,40	1.040.278,40	1.010.000,00	864.419,10	864.419,10	864.419,10	0,00	175.859,30	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	40.278,40	1.040.278,40	1.010.000,00	864.419,10	864.419,10	864.419,10	0,00	175.859,30	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	1.000.000,00	40.278,40	1.040.278,40	1.010.000,00	864.419,10	864.419,10	864.419,10	0,00	175.859,30	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	111.239,72	2.000,00	113.239,72	112.639,72	112.639,72	112.639,72	112.639,72	0,00	600,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	108.939,72	0,00	108.939,72	108.939,72	108.939,72	108.939,72	108.939,72	0,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα χώρου στάθμευσης απορριμματοφόρων στον Αγ.Ιωαν.Ρέντη	108.939,72	0,00	108.939,72	108.939,72	108.939,72	108.939,72	108.939,72	0,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00
6235.0001	Μίσθωση μηχανικών WC	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	300,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	61.110,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00	0,00	10.990,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	61.110,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00	0,00	10.990,00	0,00
6253.0001	Δαπάνη ασφαλιστρών αυτ/των καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	61.110,00	61.010,00	61.010,00	61.010,00	0,00	10.990,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	997.400,00	143.857,00	1.141.257,00	1.111.573,85	222.191,75	170.088,80	170.088,80	0,00	971.168,20	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6262.0004	Αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	816.300,00	123.457,00	939.757,00	928.362,64	204.584,05	152.481,10	152.481,10	0,00	787.275,90	0,00
6263.0003	Γενικό πλύσιμο κ Λίπανση στα μηχανικά μέρη των οχημάτων	24.800,00	12.400,00	37.200,00	30.351,48	5.551,48	5.541,56	5.541,56	0,00	31.658,44	0,00
6263.0004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων έτους 2017	0,00	107.035,00	107.035,00	107.034,91	100.124,85	100.124,85	100.124,85	0,00	6.910,15	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6131.0001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του ενεργειακού υπεύθυνου του Δήμου και την εκπόνηση σχεδίου ενεργειακής απόδοσης	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0002	Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου για την αδειοδότηση Κοινωνικού Μαγειρείου στο παραχωρημένο κτίριο επί της οδού Σοφοκλέους κ Γιαννιτσών	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131.0004	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού Γυμναστηρίου ΕΣΠΕΡΟΣ κ την σύνταξη ,υποβολή φακέλου σε πρόγραμμα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ ,Πράσινο Ταμείο, Περιφέρεια)	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή του προτύπου EN 50001 "Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας"	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	18.800,00	40.200,00	59.000,00	31.261,98	24.628,00	18.083,28	18.083,28	0,00	40.916,72	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιση πυρός Κεντρικής αποθήκης στην Π. Τσαλδάρη 329	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	14.200,00	40.200,00	54.400,00	26.761,98	20.128,00	13.583,28	13.583,28	0,00	40.816,72	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	21.000,00	25.000,00	12.588,18	6.072,60	2.522,48	2.522,48	0,00	22.477,52	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου	1.000,00	3.800,00	4.800,00	2.033,60	2.033,60	2.033,60	2.033,60	0,00	2.766,40	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου	1.000,00	6.800,00	7.800,00	3.596,00	104,16	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας κτιρίων του Δήμου	1.000,00	11.400,00	12.400,00	6.958,58	3.934,84	488,88	488,88	0,00	11.911,12	0,00
6262.0004	Συντήρηση λεβητοστασίων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.200,00	19.200,00	29.400,00	14.173,80	14.055,40	11.060,80	11.060,80	0,00	18.339,20	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων έργων	100,00	900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση εργαλείων	100,00	3.300,00	3.400,00	2.430,40	2.399,40	322,40	322,40	0,00	3.077,60	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων τύπου split	5.000,00	10.000,00	15.000,00	6.807,60	6.795,20	5.877,60	5.877,60	0,00	9.122,40	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.935,80	4.860,80	4.860,80	4.860,80	0,00	5.139,20	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6275.0001	Καθαρισμός φρεατίων	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	28.300,00	78.381,11	106.681,11	91.196,21	80.196,38	78.469,78	78.469,78	0,00	28.211,33	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	800,00	500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για την ΤΥ	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	24.000,00	65.500,07	89.500,07	79.349,63	68.349,80	66.623,20	66.623,20	0,00	22.876,87	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	45.652,39	51.652,39	41.542,72	37.338,51	36.963,51	36.963,51	0,00	14.688,88	0,00
6661.0001	Προμήθεια ξυλείας & μικροϋλικών	2.500,00	10.752,39	13.252,39	13.239,01	13.228,69	12.853,69	12.853,69	0,00	398,70	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	1.000,00	8.000,00	9.000,00	4.193,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων	500,00	23.900,00	24.400,00	21.115,38	21.115,22	21.115,22	21.115,22	0,00	3.284,78	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών σιδηρών κατασκευών	1.000,00	4.000,00	5.000,00	2.994,60	2.994,60	2.994,60	2.994,60	0,00	2.005,40	0,00
6661.0009	Προμήθεια μικροϋλικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	18.000,00	19.847,68	37.847,68	37.806,91	31.011,29	29.659,69	29.659,69	0,00	8.187,99	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	8.000,00	16.598,88	24.598,88	24.560,11	24.104,49	24.104,49	24.104,49	0,00	494,39	0,00
6662.0002	Προμήθεια ειδικής ασφάλτου	10.000,00	3.100,00	13.100,00	13.098,00	6.758,00	5.406,40	5.406,40	0,00	7.693,60	0,00
6662.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού ΣΑΤΑ	0,00	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	11.881,04	15.381,04	11.846,58	11.846,58	11.846,58	11.846,58	0,00	3.534,46	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	3.500,00	11.881,04	15.381,04	11.846,58	11.846,58	11.846,58	11.846,58	0,00	3.534,46	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων ξυλουργών	500,00	1.900,00	2.400,00	2.324,38	2.324,38	2.324,38	2.324,38	0,00	75,62	0,00
6699.0002	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια εργαλείων σιδεράδων	500,00	6.200,00	6.700,00	6.599,28	6.599,28	6.599,28	6.599,28	0,00	100,72	0,00
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Οδοποιίας	500,00	3.500,00	4.000,00	1.641,88	1.641,88	1.641,88	1.641,88	0,00	2.358,12	0,00
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ελαιοχρωματιστών	500,00	781,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04	0,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ηλεκτρολόγων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.344.140,00	-218.611,33	2.125.528,67	796.659,88	454.090,60	452.999,40	452.999,40	0,00	1.672.529,27	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	113.000,00	46.691,78	159.691,78	67.480,94	56.960,14	55.868,94	55.868,94	0,00	103.822,84	0,00
711	Απαλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0002	Αγορά λοιπών οικοπέδων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712	Απαλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7122.0002	Αγορά λοιπών ακινήτων (ΣΑΤΑ)	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	83.000,00	66.691,78	149.691,78	57.480,94	56.960,14	55.868,94	55.868,94	0,00	93.822,84	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	0,00	30.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	5.200,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων (ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	30.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	5.200,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	23.000,00	32.260,00	55.260,00	27.849,16	27.328,36	26.237,16	26.237,16	0,00	29.022,84	0,00
7133.0001	Προμήθεια κ εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου ΣΑΤΑ	3.000,00	21.800,00	24.800,00	7.389,16	7.277,56	6.186,36	6.186,36	0,00	18.613,64	0,00
7133.0002	Προμήθεια συστήματος επθεώρησης αγωγών αποχέτευσης ΣΑΤΑ	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια κ εγκατάσταση συστημάτων ασφάλειας Δημοτικών Κτιρίων (πρώην ΣΑΤΑ)	0,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	20.050,80	20.050,80	20.050,80	0,00	409,20	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια λογισμικού για την ΤΥ ΣΑΤΑ	1.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.000,00	25.431,78	54.431,78	4.831,78	4.831,78	4.831,78	4.831,78	0,00	49.600,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	5.000,00	-168,22	4.831,78	4.831,78	4.831,78	4.831,78	4.831,78	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και δικτυακών συσκευών σε κτίρια ΔΚ ΣΑΤΑ	12.000,00	12.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση μετρητών πετρελαίου και δεικτών στάθμης δεξαμενών σε λειητοστάσια κτιρίων ΔΚ ΣΑΤΑ	12.000,00	12.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
73	Έργα	2.101.940,00	-222.703,11	1.879.236,89	729.178,94	397.130,46	397.130,46	397.130,46	0,00	1.482.106,43	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	104.900,00	-15.184,00	89.716,00	8.605,00	1.686,24	1.686,24	1.686,24	0,00	88.029,76	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	104.900,00	-15.184,00	89.716,00	8.605,00	1.686,24	1.686,24	1.686,24	0,00	88.029,76	0,00
7312.0001	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων 2014 (ΣΑΤΑ 2014 & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	900,00	-684,00	216,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00
7312.0002	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων (2016)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.690,00	1.686,24	1.686,24	1.686,24	0,00	313,76	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7312.0004	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων (ΣΑΤΑ 2018, 25.600€και ίδιο πόρο 9.900€)	50.000,00	-14.500,00	35.500,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00
7312.0005	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2019 (ΣΑΤΑ 2019)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7312.0032	Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων κ εξωτερικών διακλαδώσεων 2012	2.000,00	0,00	2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.627.870,00	-141.836,00	1.486.034,00	651.000,00	367.614,35	367.614,35	367.614,35	0,00	1.118.419,65	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	968.470,00	342.564,00	1.311.034,00	651.000,00	367.614,35	367.614,35	367.614,35	0,00	943.419,65	0,00
7323.0005	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2018 (ΣΑΤΑ 2018 - 484.270,00 € & ΣΑΤΑ π.ε - 305.730,00 €)	733.000,00	22.154,00	755.154,00	650.000,00	367.614,35	367.614,35	367.614,35	0,00	387.539,65	0,00
7323.0006	Ανακατασκευή οδικού δικτύου πέριξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΣΑΤΑ π.ε)	29.200,00	141.184,00	170.384,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.384,00	0,00
7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις 2019 (ΣΑΤΑ 2019)	204.270,00	181.226,00	385.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.496,00	0,00
7323.0035	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2011 (ΣΑΤΑ 2010)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	300.000,00	-125.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
7324.0001	Πεζοδρόμηση οδού Ναυαρίνου (ΣΑΤΑ 2015 - 75.000,00€ & ΣΑΤΑ 2016 - 50.000,00 €)	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324.0002	Πεζοδρόμηση οδού Διάκου (ΣΑΤΑ 2015)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
7324.0003	Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδού Σκρά (Ελ. Βενιζέλου - Δημοσθένους) ΣΑΤΑ 2017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	359.400,00	-359.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0005	Συντήρηση οδοφωτισμού στην οδό Σαπφούς (Ευαγγελιστρίας - Χαροκόπου) ΣΑΤΑ π.ε	58.400,00	-58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0006	Ανακατασκευή νησίδας και δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Γ.Λαμπράκη (ΣΑΤΑ)	201.000,00	-201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0007	Ανακατασκευή νησίδας και δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό Δοιράνης (ΣΑΤΑ)	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	369.170,00	-65.683,11	303.486,89	69.573,94	27.829,87	27.829,87	27.829,87	0,00	275.657,02	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	194.730,00	-44.867,05	149.862,95	6.000,00	5.562,95	5.562,95	5.562,95	0,00	144.300,00	0,00
7333.0002	Συντήρηση οδικού δικτύου - οδοσήμανσης - οδοφωτισμού (ΣΑΤΑ π.ε)	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.800,00	0,00
7333.0004	Συντήρηση οδικού δικτύου- οδοσήμανσης και ηλεκτροφωτισμού (ΣΑΤΑ 2014 - 2015)	50.930,00	-44.867,05	6.062,95	6.000,00	5.562,95	5.562,95	5.562,95	0,00	500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	174.440,00	-20.816,06	153.623,94	63.573,94	22.266,92	22.266,92	22.266,92	0,00	131.357,02	0,00
7336.0002	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2017	16.500,00	-1.416,06	15.083,94	15.083,94	15.083,94	15.083,94	15.083,94	0,00	0,00	0,00
7336.0003	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2018 (ΣΑΤΑ π.ε)	74.400,00	-19.400,00	55.000,00	45.000,00	6.900,66	6.900,66	6.900,66	0,00	48.099,34	0,00
7336.0004	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2014	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00
7336.0005	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2019 (ΣΑΤΑ 2019)	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7336.0006	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2015 (ΣΑΤΑ 2015)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7336.0011	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2010 (ΣΑΤΑ 2010)	300,00	0,00	300,00	300,00	282,32	282,32	282,32	0,00	17,68	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	129.200,00	-42.600,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	129.200,00	-42.600,00	86.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	53.800,00	-48.800,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7411.0003	Μελέτη αξιοποίησης χώρου στο Ο.Τ 124 (πρώην Ι.Κ.Α)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7411.0004	Νομιμοποίηση κατασκευών στο Δημοτικό Στάδιο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7411.0005	Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα σχολικά συγκροτήματα	24.800,00	-23.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7411.0007	Νομιμοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7411.0016	Μελέτη κλειστού Γυμναστηρίου "ΕΣΠΕΡΟΣ"	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0017	Μελέτη αεριοδότησης Σχολικών Κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7413	Λοιπές μελέτες	75.400,00	6.200,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00
7413.0005	Τοπογραφική αποτύπωση οδών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ 2017)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7413.0007	Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου Παιδικού Σταθμού στην οδό Ισμήνης ΣΑΤΑ	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
7413.0009	Επικαιροποίηση μελέτης αποχέυσης ομβρίων υδάτων Δήμου Καλλιθέας 2015 (ΣΑΤΑ 2015)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ	76.000,00	58.780,00	134.780,00	133.587,53	119.294,77	118.632,77	118.632,77	0,00	16.147,23	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	76.000,00	58.780,00	134.780,00	133.587,53	119.294,77	118.632,77	118.632,77	0,00	16.147,23	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	76.000,00	58.780,00	134.780,00	133.587,53	119.294,77	118.632,77	118.632,77	0,00	16.147,23	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.125,61	4.125,61	4.125,61	0,00	1.874,39	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.125,61	4.125,61	4.125,61	0,00	1.874,39	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	70.000,00	58.780,00	128.780,00	127.587,53	115.169,16	114.507,16	114.507,16	0,00	14.272,84	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	70.000,00	58.780,00	128.780,00	127.587,53	115.169,16	114.507,16	114.507,16	0,00	14.272,84	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	3.885.920,56	8.334,71	3.894.255,27	3.872.887,07	2.846.928,18	2.760.834,26	2.760.834,26	0,00	1.133.421,01	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.836.520,56	22.628,66	2.859.149,22	2.852.269,70	1.861.589,34	1.809.072,84	1.809.072,84	0,00	1.050.076,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.545.200,00	-72.117,00	1.473.083,00	1.472.082,18	1.373.023,24	1.373.023,24	1.373.023,24	0,00	100.059,76	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	936.000,00	-33.000,00	903.000,00	903.000,00	877.614,02	877.614,02	877.614,02	0,00	25.385,98	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	732.000,00	-35.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	732.000,00	-35.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	204.000,00	2.000,00	206.000,00	206.000,00	180.614,02	180.614,02	180.614,02	0,00	25.385,98	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	204.000,00	2.000,00	206.000,00	206.000,00	180.614,02	180.614,02	180.614,02	0,00	25.385,98	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	341.800,00	-12.217,00	329.583,00	329.583,00	280.865,30	280.865,30	280.865,30	0,00	48.717,70	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	298.800,00	-17.500,00	281.300,00	281.300,00	248.947,66	248.947,66	248.947,66	0,00	32.352,34	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	40.800,00	1.000,00	41.800,00	41.800,00	41.187,70	41.187,70	41.187,70	0,00	612,30	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	6.567,33	6.567,33	6.567,33	0,00	23.432,67	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές εργατών αορίστου χρόνου	90.000,00	-4.500,00	85.500,00	85.500,00	84.672,06	84.672,06	84.672,06	0,00	827,94	0,00
6021.0005	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	138.000,00	-14.000,00	124.000,00	124.000,00	116.520,57	116.520,57	116.520,57	0,00	7.479,43	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.000,00	5.283,00	48.283,00	48.283,00	31.917,64	31.917,64	31.917,64	0,00	16.365,36	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	9.000,00	3.283,00	12.283,00	12.283,00	10.646,24	10.646,24	10.646,24	0,00	1.636,76	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση εργατών αορίστου χρόνου Ι.Δ	21.000,00	2.000,00	23.000,00	23.000,00	19.037,44	19.037,44	19.037,44	0,00	3.962,56	0,00
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση Σχολικών Φυλάκων αορίστου χρόνου Ι.Δ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.233,96	2.233,96	2.233,96	0,00	10.766,04	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	200.400,00	-6.000,00	194.400,00	194.400,00	178.504,74	178.504,74	178.504,74	0,00	15.895,26	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	132.000,00	-6.000,00	126.000,00	126.000,00	120.133,02	120.133,02	120.133,02	0,00	5.866,98	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	1.745,83	1.745,83	1.745,83	0,00	654,17	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΝΕΩΝ-ΤΕΑΔΥ	26.400,00	-2.000,00	24.400,00	24.400,00	22.222,25	22.222,25	22.222,25	0,00	2.177,75	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	32.400,00	-1.000,00	31.400,00	31.400,00	30.020,51	30.020,51	30.020,51	0,00	1.379,49	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	70.800,00	-3.000,00	67.800,00	67.800,00	66.144,43	66.144,43	66.144,43	0,00	1.655,57	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	58.371,72	58.371,72	58.371,72	0,00	10.028,28	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου χρόνου	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	30.979,75	30.979,75	30.979,75	0,00	1.420,25	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	27.391,97	27.391,97	27.391,97	0,00	8.608,03	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	67.000,00	-20.900,00	46.100,00	45.099,18	36.039,18	36.039,18	36.039,18	0,00	10.060,82	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών προστασίας για τους εργαζόμενους στην Δ/ση Πρασίνου	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδουση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	63.000,00	-17.900,00	45.100,00	45.099,18	36.039,18	36.039,18	36.039,18	0,00	9.060,82	0,00
6063.0001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	25.000,00	0,00	25.000,00	24.999,19	16.039,19	16.039,19	16.039,19	0,00	8.960,81	0,00
6063.0005	Προληπτική ιατρική προσωπικού 2017	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας 2018	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,99	19.999,99	19.999,99	19.999,99	0,00	0,01	0,00
6063.0007	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 2019	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	204.000,00	-1.000,00	203.000,00	202.994,60	2.916,17	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,60	2.916,17	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,60	2.916,17	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6142.0001	Επιθώρησης κ πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.994,60	2.916,17	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	201.000,00	-1.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	201.000,00	-1.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6162.0003	Καταγραφή αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
6162.0004	Καταγραφή αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας 2019	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	863.520,56	114.186,00	977.706,56	973.059,52	324.390,73	295.584,54	295.584,54	0,00	682.122,02	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00	1.954,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00	1.954,00	0,00
6213.0001	Κατανάλωση νερού πάρκων, κήπων, κήπων, παιδικών χαρών κλπ χώρων	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	9.000,00	7.046,00	7.046,00	7.046,00	0,00	1.954,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	837.520,56	117.189,00	954.709,56	951.074,24	304.359,45	275.553,26	275.553,26	0,00	679.156,30	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	768.590,56	110.382,00	878.972,56	875.342,26	243.354,32	214.548,13	214.548,13	0,00	664.424,43	0,00
6262.0001	Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου Καλλιθέας	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών	1.000,00	12.000,00	13.000,00	12.960,48	12.921,79	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας (2018-2020)	69.990,56	0,00	69.990,56	67.190,94	56.128,29	56.128,29	56.128,29	0,00	13.862,27	0,00
6262.0006	Κηποτεχνική συντήρηση και συμπλήρωση του πρασίνου στο κεντρικό παρκο " Δαβάκη"	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0011	Κηποτεχνική συντήρηση και συμπληρωση του πρασίνου στον Βλυσό Α κ Β	0,00	134.382,00	134.382,00	133.781,72	133.781,72	133.781,72	133.781,72	0,00	600,28	0,00
6262.0019	Αντικατάσταση του αρδευτικού δικτύου κ αντικατάσταση χλοοτάπητα στη νησίδα Ελ. Βενιζέλου από Δημ.οτ. Σταδίου έως Λ. Ποσειδώνος (ΣΑΤΑ πε)	620.800,00	0,00	620.800,00	620.799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	620.800,00	0,00
6262.0027	Κλάδεμα κ κοπή πολύ υψηλών κ επικινδύνων δέντρων	1.000,00	15.000,00	16.000,00	15.971,20	15.884,40	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6262.0037	Καταπολέμηση του ρυγχόφωρου (RHYNCHOPHOROUS FERRUGINUS) στα φρονικοειδή	24.800,00	0,00	24.800,00	24.638,12	24.638,12	24.638,12	24.638,12	0,00	161,88	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	67.930,00	856,00	68.786,00	68.785,90	54.059,05	54.059,05	54.059,05	0,00	14.726,95	0,00
6264.0002	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων	12.400,00	2.000,00	14.400,00	14.400,00	6.612,80	6.612,80	6.612,80	0,00	7.787,20	0,00
6264.0004	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση & επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0007	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστάσιων του κεντρικού δικτύου άρδευσης	12.400,00	3.856,00	16.256,00	16.255,90	12.230,25	12.230,25	12.230,25	0,00	4.025,75	0,00
6264.0010	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων (2018)	38.130,00	0,00	38.130,00	38.130,00	35.216,00	35.216,00	35.216,00	0,00	2.914,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	5.951,00	6.951,00	6.946,08	6.946,08	6.946,08	6.946,08	0,00	4,92	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	500,00	0,00	500,00	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	4,00	0,00
6265.0003	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και καθαρισμός τουαλετών σκύλων	0,00	4.951,00	4.951,00	4.950,08	4.950,08	4.950,08	4.950,08	0,00	0,92	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	16.000,00	-2.003,00	13.997,00	12.985,28	12.985,28	12.985,28	12.985,28	0,00	1.011,72	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπόλ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσημευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητα	16.000,00	-2.003,00	13.997,00	12.985,28	12.985,28	12.985,28	12.985,28	0,00	1.011,72	0,00
6279.0002	Παροχές νερού ύδρευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6279.0003	Καθαρισμός οργάνων παιδικών χαρών από πάσης φύσεως ρύπους με ειδικά υλικά καθαρισμού	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6279.0008	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου (2018)	0,00	4.997,00	4.997,00	4.996,58	4.996,58	4.996,58	4.996,58	0,00	0,42	0,00
6279.0009	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου (2019)	5.000,00	3.000,00	8.000,00	7.988,70	7.988,70	7.988,70	7.988,70	0,00	11,30	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6422.0001	Καταβολή χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλων Δ/νσης πρασίνου	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	222.300,00	-16.940,34	205.359,66	204.133,40	161.259,20	140.465,06	140.465,06	0,00	64.894,60	0,00
661	Έγτυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια καρτών για το ρολόι παρουσίας προσωπικού	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	11.000,00	0,00	11.000,00	10.980,74	3.996,42	3.996,42	3.996,42	0,00	7.003,58	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, ζημικά, κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	1.000,00	980,74	980,74	980,74	980,74	0,00	19,26	0,00
6633.0002	Προμήθεια υλικού για καταπολέμηση κουνουπιών, εντόμων, κλειστόν χώρων & τροκτικών	1.000,00	0,00	1.000,00	980,74	980,74	980,74	980,74	0,00	19,26	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.015,68	3.015,68	3.015,68	0,00	6.984,32	0,00
6635.0002	Προμήθεια με σακκούλες απορ/των κλπ ειδών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.015,68	3.015,68	3.015,68	0,00	6.984,32	0,00
664	Κάοσιμα και λιπαντικά	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.708,35	19.708,35	19.708,35	0,00	291,65	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.708,35	19.708,35	19.708,35	0,00	291,65	0,00
6641.0001	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.708,35	19.708,35	19.708,35	0,00	291,65	0,00
6641.0003	Προμήθεια βενζίνης	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	37.000,00	12.300,00	49.300,00	49.206,42	38.929,30	38.929,30	38.929,30	0,00	10.370,70	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	37.000,00	12.300,00	49.300,00	49.206,42	38.929,30	38.929,30	38.929,30	0,00	10.370,70	0,00
6662.0003	Προμήθεια υδρομέτρων ρυθμιστών πίεσης για το δίκτυο άρδευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	9.907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ειδικών τεμαχίων για την ασφάλεια του κεντρικού δικτύου ύδρευσης	10.000,00	12.800,00	22.800,00	22.799,88	22.749,04	22.749,04	22.749,04	0,00	50,96	0,00
6662.0007	Προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επέκταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,04	14.680,36	14.680,36	14.680,36	0,00	319,64	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρωμάτων	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια ειδηρών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων κήπων & παιδ. χαρών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,90	1.499,90	1.499,90	1.499,90	0,00	0,10	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	600,00	993,24	1.593,24	593,24	593,24	593,24	593,24	0,00	1.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	600,00	993,24	1.593,24	593,24	593,24	593,24	593,24	0,00	1.000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	600,00	993,24	1.593,24	593,24	593,24	593,24	593,24	0,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	133.500,00	-10.033,58	123.466,42	123.353,00	98.031,89	77.237,75	77.237,75	0,00	46.228,67	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	45.000,00	7.330,00	52.330,00	52.323,41	43.384,35	29.660,19	29.660,19	0,00	22.669,81	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	30.000,00	7.330,00	37.330,00	37.330,00	28.462,39	28.197,97	28.197,97	0,00	9.132,03	0,00
6692.0007	Προμήθεια προφυτευμένου χλοοτάπητα	15.000,00	0,00	15.000,00	14.993,41	14.921,96	1.462,22	1.462,22	0,00	13.537,78	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	18.000,00	7.424,84	25.424,84	25.421,61	25.135,04	25.135,04	25.135,04	0,00	289,80	0,00
6693.0001	Προμήθεια προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας	15.000,00	7.424,84	22.424,84	22.422,59	22.422,59	22.422,59	22.422,59	0,00	2,25	0,00
6693.0002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,02	2.712,45	2.712,45	2.712,45	0,00	287,55	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε μία των ανωτέρω τάξεων	70.500,00	-24.788,42	45.711,58	45.607,98	29.512,50	22.442,52	22.442,52	0,00	23.269,06	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6699.0001	Προμήθεια τροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων	0,00	2.214,00	2.214,00	2.213,40	2.213,40	2.213,40	2.213,40	0,00	0,60	0,00
6699.0007	Προμήθεια υλικών για επέκταση δικτύου άρδευσης πάρκων, κήπων, πλατειών	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια κλειδαριών & κλειδιών για πάρκα και παιδικές χαρές	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.999,74	3.999,74	3.999,74	3.999,74	0,00	0,26	0,00
6699.0012	Προμήθεια πλαστικών σαλίνων νερού (μάνικες)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ ποταμίσιας άμμου	5.000,00	0,00	5.000,00	4.905,50	4.905,50	4.905,50	4.905,50	0,00	94,50	0,00
6699.0031	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών & σιδερα κήπων & παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,43	4.994,47	1.968,87	1.968,87	0,00	3.031,13	0,00
6699.0032	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κατασκευή & συντήρηση παιδικών χαρών & πάρκων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0036	Προμήθεια τύρφης & άλλων εδαφοβελτιωτικών	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0037	Προμήθεια μεταλλικών πινακίδων & ανταλλακτικών εκτυπώσεων	1.000,00	-2,42	997,58	997,58	997,58	997,58	997,58	0,00	0,00	0,00
6699.0045	Προμήθεια εργαλείων κήπων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,31	4.967,07	2.917,35	2.917,35	0,00	2.082,65	0,00
6699.0047	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενα να ενταχθούν εις μία των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6699.0049	Προμήθεια σπάγγου , τριχιάς σύρματος & υλικά δεσίματος δένδρων	500,00	0,00	500,00	498,48	487,89	487,89	487,89	0,00	12,11	0,00
6699.0051	Προμήθεια πασσάλων για στερέωση δενδρυλλίων	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια στυλιαριών για εργασία κήπων	1.000,00	0,00	1.000,00	998,20	986,67	986,67	986,67	0,00	13,33	0,00
6699.0055	Προμήθεια λιπασμάτων	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0062	Προμήθεια ποταμίσιας χαλκιοκού	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0065	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα κήπων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,64	5.960,18	3.965,52	3.965,52	0,00	2.034,48	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	869.400,00	10.996,05	880.396,05	866.609,96	843.388,03	813.409,40	813.409,40	0,00	66.986,65	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	783.100,00	42.722,00	825.822,00	812.988,64	789.774,10	774.788,08	774.788,08	0,00	51.033,92	0,00
713	Προμήθειες παγίων	783.100,00	42.722,00	825.822,00	812.988,64	789.774,10	774.788,08	774.788,08	0,00	51.033,92	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	744.600,00	14.008,00	758.608,00	758.007,04	756.506,02	741.520,00	741.520,00	0,00	17.088,00	0,00
7131.0001	Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων	59.520,00	-992,00	58.528,00	58.528,00	58.528,00	58.528,00	58.528,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης (ΣΑΤΑ π.ε)	447.000,00	0,00	447.000,00	446.400,00	444.912,00	444.912,00	444.912,00	0,00	2.088,00	0,00
7131.0003	Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού για την προώθηση της ανακύκλωσης-βιώσιμη διαχ/ση, με την προμήθεια και τοποθέτηση καινοτόμων υπογείων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων (Πράσινο Ταμείο)	238.080,00	0,00	238.080,00	238.080,00	238.080,00	238.080,00	238.080,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια μηχανημάτων ΣΑΤΑ	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,04	14.986,02	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	1.500,00	2.500,00	806,00	790,00	790,00	790,00	0,00	1.710,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος για την υπηρεσία Πρασίνου	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7134.0004	Προμήθεια λογισμικού σχεδιαστικού προγράμματος	1.000,00	0,00	1.000,00	806,00	790,00	790,00	790,00	0,00	210,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	37.500,00	27.214,00	64.714,00	54.175,60	32.478,08	32.478,08	32.478,08	0,00	32.235,92	0,00
7135.0001	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων ΣΑΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,36	7.764,88	7.764,88	7.764,88	0,00	2.235,12	0,00
7135.0003	Προμήθεια κεφαλών καθαρισμού νερού άρδευσης ΣΑΤΑ	1.000,00	14.000,00	15.000,00	14.999,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια παγκρακίων κοινόχρηστων χώρων	10.000,00	14.714,00	24.714,00	24.713,20	24.713,20	24.713,20	24.713,20	0,00	0,80	0,00
7135.0006	Προμήθεια πιεστικών δοχείων κ ανταλλακτικών μερών τους	5.000,00	0,00	5.000,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7135.0009	Προμήθεια οργάνων άθλησης ενηλίκων	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων ΣΑΤΑ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	59.000,00	-33.477,52	25.522,48	24.922,48	24.915,09	9.922,48	9.922,48	0,00	15.600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπόλ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	56.000,00	-40.400,00	15.600,00	15.000,00	14.992,61	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0002	Ανακαίνιση γραφείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	55.000,00	-39.400,00	15.600,00	15.000,00	14.992,61	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
7312.0001	Αποκατάσταση υπόγειου αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας Σ.Α.Τ.Α	10.000,00	-9.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
7312.0007	Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού άρδευσης από Ελ. Βενιζέλου κ Ευαγγελιστρίας κ Π.Τσαλδάρη	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7312.0011	Επισκευή κ αντικατάσταση υδραυλικών βανών και τμημάτων αυτών ,στα αρδεντικά φρεάτια (πίλαρ)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.992,61	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7312.0012	Ανακατασκευή αντλιοστασίων	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.000,00	6.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0004	Ανακατασκευή πάρκου ΤΡΟΠΙΚΑΛ	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0008	Διαμόρφωση χώρων κάλυψης Ιλισσού (Δημ/πούλου-Φορνέζη)	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0037	Κηποτεχνική διαμόρφωση του οικοπέδου στην οδό Σωκράτους	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	8.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	0,00	0,00	0,00
7326.0001	Κλιματισμός & εξαερισμός βοηθητικών χώρων κεντρικού πάρκου	1.000,00	8.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	9.922,48	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	27.300,00	1.751,57	29.051,57	28.698,84	28.698,84	28.698,84	28.698,84	0,00	352,73	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	27.300,00	1.751,57	29.051,57	28.698,84	28.698,84	28.698,84	28.698,84	0,00	352,73	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	27.300,00	1.751,57	29.051,57	28.698,84	28.698,84	28.698,84	28.698,84	0,00	352,73	0,00
7425.0001	Ανάλυση νερού γεωτρήσεων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.975,44	3.975,44	3.975,44	3.975,44	0,00	24,56	0,00
7425.0002	Καθαρισμός παλαιών γεωτρήσεων	24.800,00	-248,43	24.551,57	24.293,40	24.293,40	24.293,40	24.293,40	0,00	258,17	0,00
7425.0003	Ετήσια χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητας για τη νόμιμη λειτουργία του αυτόματου συστήματος άρδευσης	500,00	0,00	500,00	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	70,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	180.000,00	-25.290,00	154.710,00	154.007,41	141.950,81	138.352,02	138.352,02	0,00	16.357,98	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	180.000,00	-25.290,00	154.710,00	154.007,41	141.950,81	138.352,02	138.352,02	0,00	16.357,98	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	180.000,00	-25.290,00	154.710,00	154.007,41	141.950,81	138.352,02	138.352,02	0,00	16.357,98	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	45.000,00	32.966,45	29.367,66	29.367,66	0,00	15.632,34	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	80.000,00	-35.000,00	45.000,00	45.000,00	32.966,45	29.367,66	29.367,66	0,00	15.632,34	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	100.000,00	9.710,00	109.710,00	109.007,41	108.984,36	108.984,36	108.984,36	0,00	725,64	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	100.000,00	9.710,00	109.710,00	109.007,41	108.984,36	108.984,36	108.984,36	0,00	725,64	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΛΟΜΙΑΣ	1.127.236,12	5.460,00	1.132.696,12	1.125.970,52	1.101.291,76	1.101.291,76	1.101.291,76	0,00	31.404,36	0,00
6	ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ	397.340,00	8.700,00	406.040,00	405.314,40	380.635,64	380.635,64	380.635,64	0,00	25.404,36	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	392.640,00	11.900,00	404.540,00	404.540,00	380.135,64	380.135,64	380.135,64	0,00	24.404,36	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	301.200,00	9.500,00	310.700,00	310.700,00	299.976,34	299.976,34	299.976,34	0,00	10.723,66	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	295.000,00	292.216,67	292.216,67	292.216,67	0,00	2.783,33	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	300.000,00	-5.000,00	295.000,00	295.000,00	292.216,67	292.216,67	292.216,67	0,00	2.783,33	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	14.500,00	15.700,00	15.700,00	7.759,67	7.759,67	7.759,67	0,00	7.940,33	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	1.200,00	14.500,00	15.700,00	15.700,00	7.759,67	7.759,67	7.759,67	0,00	7.940,33	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.200,00	2.000,00	24.200,00	24.200,00	22.428,50	22.428,50	22.428,50	0,00	1.771,50	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.600,00	500,00	22.100,00	22.100,00	22.014,84	22.014,84	22.014,84	0,00	85,16	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου	21.600,00	500,00	22.100,00	22.100,00	22.014,84	22.014,84	22.014,84	0,00	85,16	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	600,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	413,66	413,66	413,66	0,00	1.686,34	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	600,00	1.500,00	2.100,00	2.100,00	413,66	413,66	413,66	0,00	1.686,34	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	69.240,00	400,00	69.640,00	69.640,00	57.730,80	57.730,80	57.730,80	0,00	11.909,20	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	63.720,00	400,00	64.120,00	64.120,00	52.604,34	52.604,34	52.604,34	0,00	11.515,66	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	360,00	0,00	360,00	360,00	309,90	309,90	309,90	0,00	50,10	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	19.200,00	-6.000,00	13.200,00	13.200,00	8.990,85	8.990,85	8.990,85	0,00	4.209,15	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	4.466,89	4.466,89	4.466,89	0,00	933,11	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	1.824,67	1.824,67	1.824,67	0,00	335,33	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	5.329,79	5.329,79	5.329,79	0,00	1.270,21	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	4.991,10	4.991,10	4.991,10	0,00	1.608,90	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	2.596,77	2.596,77	2.596,77	0,00	1.003,23	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	16.800,00	6.000,00	22.800,00	22.800,00	21.832,34	21.832,34	21.832,34	0,00	967,66	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΣΜΕΔΕ επικουρικό	3.000,00	400,00	3.400,00	3.400,00	2.262,03	2.262,03	2.262,03	0,00	1.137,97	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.126,46	5.126,46	5.126,46	0,00	393,54	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορ. χρόνου	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.126,46	5.126,46	5.126,46	0,00	393,54	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.100,00	-2.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	3.100,00	-2.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Καθαρισμός τζαμιών υπ. Πολεοδομίας	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.800,00	-2.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση κλιματιστικών	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση σχεδιογράφου (plotter)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση Η/Υ και περιφερειακών	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης των εγκατεστημένων δεδομένων - λογισμικού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	200,00	0,00	200,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	200,00	0,00	200,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	200,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	200,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.400,00	-600,00	800,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	300,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.200,00	-600,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια με βιβλία και διάφορες εκδόσεις	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τυπογραφικών και σχεδιάσεων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6651.0001	Προμήθεια υλικού τυπογραφικών & σχεδιάσεων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	727.896,12	-1.240,00	726.656,12	720.656,12	720.656,12	720.656,12	720.656,12	0,00	6.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	727.896,12	-1.240,00	726.656,12	720.656,12	720.656,12	720.656,12	720.656,12	0,00	6.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7111.0003	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 290 (Ελπίδος, Υψηλάντου και Πλάτωνος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7111.0004	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 296 (Κέκροπος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7111.0006	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 413 (Ζερβού, Κρέμου και Χατζίνη)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7111.0007	Απαλλοτρίωση προσφυγικών κατοικιών οδού Κιλκίς	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7111.0010	Απαλλοτρίωση χώρου άθλησης (ΦΕΚ-656 Δ/93) επί της οδού Σόλωνος στο ΟΤ 282	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	721.396,12	0,00	721.396,12	720.396,12	720.396,12	720.396,12	720.396,12	0,00	1.000,00	0,00
7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	721.396,12	0,00	721.396,12	720.396,12	720.396,12	720.396,12	720.396,12	0,00	1.000,00	0,00
7121.0002	Απαλλοτρίωση ακινήτου στο ΟΤ 124 ΣΑΤΑ	720.396,12	0,00	720.396,12	720.396,12	720.396,12	720.396,12	720.396,12	0,00	0,00	0,00
7121.0004	Απαλλοτρίωση χώρου στο Ο.Τ 167 (Χίου-Ανδρομάχης - Αγν. Στρατιώτου-Δημοσθένους)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.500,00	-2.240,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0006	Προμήθεια κουρτινών - περσίδες	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	Αναβάθμιση λογισμικού (GIS) της πολεοδομίας για τη διαχείριση από πολλούς χρήστες	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	-740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για το αρχείο	1.000,00	-740,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	490.420,00	39.220,00	529.640,00	442.468,51	411.719,09	407.865,17	407.865,17	0,00	121.774,83	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	436.420,00	-16.950,00	419.470,00	407.653,66	377.400,04	377.400,04	377.400,04	0,00	42.069,96	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	394.020,00	-6.050,00	387.970,00	386.967,21	370.422,59	370.422,59	370.422,59	0,00	17.547,41	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	288.000,00	-8.000,00	280.000,00	280.000,00	271.392,50	271.392,50	271.392,50	0,00	8.607,50	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	246.000,00	-8.000,00	238.000,00	238.000,00	234.331,85	234.331,85	234.331,85	0,00	3.668,15	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	246.000,00	-8.000,00	238.000,00	238.000,00	234.331,85	234.331,85	234.331,85	0,00	3.668,15	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	37.060,65	37.060,65	37.060,65	0,00	4.939,35	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	37.060,65	37.060,65	37.060,65	0,00	4.939,35	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	39.870,43	39.870,43	39.870,43	0,00	2.129,57	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	35.914,30	35.914,30	35.914,30	0,00	85,70	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημ. Κομητηρίου αορίστου χρόνου	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	35.914,30	35.914,30	35.914,30	0,00	85,70	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.956,13	3.956,13	3.956,13	0,00	2.043,87	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση προσωπικού Δημ. Κομητηρίου αορίστου χρόνου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.956,13	3.956,13	3.956,13	0,00	2.043,87	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	53.520,00	450,00	53.970,00	53.970,00	51.112,45	51.112,45	51.112,45	0,00	2.857,55	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.920,00	450,00	44.370,00	44.370,00	41.602,00	41.602,00	41.602,00	0,00	2.768,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	720,00	0,00	720,00	720,00	566,73	566,73	566,73	0,00	153,27	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν-ΤΕΑΔΥ	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	8.638,67	8.638,67	8.638,67	0,00	961,33	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.172,59	10.172,59	10.172,59	0,00	627,41	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	22.800,00	450,00	23.250,00	23.250,00	22.224,01	22.224,01	22.224,01	0,00	1.025,99	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.510,45	9.510,45	9.510,45	0,00	89,55	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.510,45	9.510,45	9.510,45	0,00	89,55	0,00
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	10.500,00	1.500,00	12.000,00	10.997,21	8.047,21	8.047,21	8.047,21	0,00	3.952,79	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6062.0000	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	9.500,00	1.500,00	11.000,00	10.997,21	8.047,21	8.047,21	8.047,21	0,00	2.952,79	0,00
6063.0001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	6.500,00	0,00	6.500,00	6.497,21	3.647,21	3.647,21	3.647,21	0,00	2.852,79	0,00
6063.0004	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας 2018	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
6063.0007	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας 2019	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	10.500,00	1.000,00	11.500,00	7.186,45	5.977,45	5.977,45	5.977,45	0,00	5.522,55	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.500,00	1.000,00	5.500,00	1.186,45	1.186,45	1.186,45	1.186,45	0,00	4.313,55	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση Ι. Ναού Δημ. Κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση & επισκευή νεκροθαλάμου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6261.0004	Επισκευή ταφών κ αντικατάσταση αντικειμένων επί των τάφων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση & επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση & επισκευή αντιλοστασίου	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	1.000,00	2.400,00	1.186,45	1.186,45	1.186,45	1.186,45	0,00	1.213,55	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ψυγείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών Δημ. Νεκ/φείου	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6265.0006	Αναγόμιση πυροσβεστήρων	200,00	1.000,00	1.200,00	1.186,45	1.186,45	1.186,45	1.186,45	0,00	13,55	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00	0,00	1.209,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00	0,00	1.209,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.791,00	4.791,00	4.791,00	0,00	1.209,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.900,00	-11.900,00	20.000,00	13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6615.0001	Πλαστικοποίηση & βιβλιοδέτηση των παλαιών βιβλίων Δημ. Νεκ/φείου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια με σακκούμερα απορ/των	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	3.600,00	500,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια υλικών για το δίκτυο ύδρευσης Δημ. Κοιμητηρίου	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για διάφορες επισκευές αποχετ. Δημ.Κοιμητηρίου	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων WC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια κηπευτικού χώματος για ταφές	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια υλικών αρίθμησης οστεοφυλακίων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέ ντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6662.0003	Προμήθεια υλικών αριθμησης θυρίδων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια υλικών αριθμησης & ενδεικτικών πινακίδων στους διαδρόμους	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια υλικών για συντήρηση & επισκευή παλαιών θυρίδων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για κατασκευή νέων θυρίδων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	26.400,00	-12.400,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αγαθών μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	26.400,00	-12.400,00	14.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εκκλησιαστικών ειδών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια λουλουδιών για στον στολισμό του Ιερού Ναού Δημ. Κοιμητηρίου κατά τις εορτές & τέλεσης μνημυσίωνων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια φωτιστικού κηρού	24.800,00	-13.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων για το Δημ. Κοιμητήριο	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6699.0006	Χυτικά αποκλήρου	100,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια πυροσβεστήρων για το Δημ. Κοιμητήριο	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τον Ι.Ναό Δημ. Κοιμητηρίου	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.000,00	29.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	15.000,00	59.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου	15.000,00	59.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	15.000,00	59.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7311.0002	Προμήθεια και τοποθέτηση οστεοφυλακίου	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0004	Δαπάνη για εργασίες περιφράξης του χώρου του Δημοτικού Νεκροταφείου	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0006	Κατασκευή χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο ΣΑΤΑ	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.000,00	26.770,00	35.770,00	34.814,85	34.319,05	30.465,13	30.465,13	0,00	5.304,87	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	9.000,00	26.770,00	35.770,00	34.814,85	34.319,05	30.465,13	30.465,13	0,00	5.304,87	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	9.000,00	26.770,00	35.770,00	34.814,85	34.319,05	30.465,13	30.465,13	0,00	5.304,87	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.504,20	4.504,20	4.504,20	0,00	495,80	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	8.000,00	-3.000,00	5.000,00	5.000,00	4.504,20	4.504,20	4.504,20	0,00	495,80	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	1.000,00	29.770,00	30.770,00	29.814,85	29.814,85	25.960,93	25.960,93	0,00	4.809,07	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	1.000,00	29.770,00	30.770,00	29.814,85	29.814,85	25.960,93	25.960,93	0,00	4.809,07	0,00
6	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	120.920,00	30.200,00	151.120,00	150.106,72	139.851,54	139.851,54	139.851,54	0,00	11.268,46	0,00
	ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ	117.820,00	29.300,00	147.120,00	146.106,72	135.991,94	135.991,94	135.991,94	0,00	11.128,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	117.820,00	29.300,00	147.120,00	146.106,72	135.991,94	135.991,94	135.991,94	0,00	11.128,06	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	102.000,00	18.000,00	120.000,00	120.000,00	115.271,80	115.271,80	115.271,80	0,00	4.728,20	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.000,00	18.000,00	96.000,00	96.000,00	93.779,10	93.779,10	93.779,10	0,00	2.220,90	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας	78.000,00	18.000,00	96.000,00	96.000,00	93.779,10	93.779,10	93.779,10	0,00	2.220,90	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	21.492,70	21.492,70	21.492,70	0,00	2.507,30	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	21.492,70	21.492,70	21.492,70	0,00	2.507,30	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.820,00	3.200,00	18.020,00	18.020,00	14.733,42	14.733,42	14.733,42	0,00	3.286,58	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.820,00	3.200,00	18.020,00	18.020,00	14.733,42	14.733,42	14.733,42	0,00	3.286,58	0,00
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ/ΟΠΑΔ	300,00	0,00	300,00	300,00	234,34	234,34	234,34	0,00	65,66	0,00
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ Ν-ΤΕΑΔΥ	3.120,00	200,00	3.320,00	3.320,00	3.099,08	3.099,08	3.099,08	0,00	220,92	0,00
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά Ε.Ο.Π.Π.Υ	3.600,00	1.000,00	4.600,00	4.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	7.800,00	2.000,00	9.800,00	9.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	2.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	8.100,00	9.100,00	8.086,72	5.986,72	5.986,72	5.986,72	0,00	3.113,28	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και έναστολου προσωπικού)	1.000,00	8.000,00	9.000,00	7.986,72	5.986,72	5.986,72	5.986,72	0,00	3.013,28	0,00
6061.0003	Προμήθεια με στολές	1.000,00	8.000,00	9.000,00	7.986,72	5.986,72	5.986,72	5.986,72	0,00	3.013,28	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας 2019	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	3.100,00	900,00	4.000,00	4.000,00	3.859,60	3.859,60	3.859,60	0,00	140,40	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.100,00	900,00	4.000,00	4.000,00	3.859,60	3.859,60	3.859,60	0,00	140,40	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.100,00	900,00	4.000,00	4.000,00	3.859,60	3.859,60	3.859,60	0,00	140,40	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.859,60	3.859,60	3.859,60	0,00	140,40	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	3.859,60	3.859,60	3.859,60	0,00	140,40	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	224.887,50	190,00	225.077,50	181.018,64	147.052,74	147.052,74	147.052,74	0,00	78.024,76	0,00
6	ΕΞΟΛΑ ΧΡΗΣΗΣ	211.887,50	-1.100,00	210.787,50	179.587,50	146.659,40	146.659,40	146.659,40	0,00	64.128,10	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	106.800,00	0,00	106.800,00	106.800,00	105.714,69	105.714,69	105.714,69	0,00	1.085,31	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	84.481,57	84.481,57	84.481,57	0,00	718,43	0,00
6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	84.481,57	84.481,57	84.481,57	0,00	718,43	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υπόεργο 1	85.200,00	0,00	85.200,00	85.200,00	84.481,57	84.481,57	84.481,57	0,00	718,43	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.233,12	21.233,12	21.233,12	0,00	366,88	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.233,12	21.233,12	21.233,12	0,00	366,88	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.233,12	21.233,12	21.233,12	0,00	366,88	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	73.087,50	0,00	73.087,50	70.087,50	38.968,15	38.968,15	38.968,15	0,00	34.119,35	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	73.087,50	0,00	73.087,50	70.087,50	38.968,15	38.968,15	38.968,15	0,00	34.119,35	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	73.087,50	0,00	73.087,50	70.087,50	38.968,15	38.968,15	38.968,15	0,00	34.119,35	0,00
6162.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Υπόεργο 2	70.087,50	0,00	70.087,50	70.087,50	38.968,15	38.968,15	38.968,15	0,00	31.119,35	0,00
6162.0002	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνική - sms κ.λπ.) δικασούχων για το Υπόεργο 1	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	32.000,00	-1.100,00	30.900,00	2.700,00	1.976,56	1.976,56	1.976,56	0,00	28.923,44	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	27.000,00	0,00	27.000,00	2.700,00	1.976,56	1.976,56	1.976,56	0,00	25.023,44	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	20.000,00	0,00	20.000,00	2.700,00	1.976,56	1.976,56	1.976,56	0,00	18.023,44	0,00
6431.0001	Δημοσιεύσεις, έντυπα, διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υπόεργο 1	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6431.0002	Προμήθεια εντύπου υλικού σε πολλαπλές γλώσσες Υπόεργο 3	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6431.0003	Έξοδα προβολής και διαφήμισης Υπόεργο 2	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6431.0004	Έντυπα για τις ανάγκες του Υπόεργου 2 ΕΣΠΑ με MIS 5002039	0,00	4.000,00	4.000,00	2.700,00	1.976,56	1.976,56	1.976,56	0,00	2.023,44	0,00
6433	Τμηματικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα κ έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων κ αντιπροσωπειών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6433.0001	Διοργάνωση ημερίδων Υπόεργο 3	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
6471.0001	Εκδηλώσεις ολοκλήρωσης δράσεων Υπόεργου 2	5.000,00	-1.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.000,00	1.100,00	14.100,00	1.245,14	207,34	207,34	207,34	0,00	13.892,66	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.000,00	1.100,00	14.100,00	1.245,14	207,34	207,34	207,34	0,00	13.892,66	0,00
713	Προμήθειες παγίων	13.000,00	1.100,00	14.100,00	1.245,14	207,34	207,34	207,34	0,00	13.892,66	0,00
7133	Έπιπλα Σκέυη	6.000,00	0,00	6.000,00	207,34	207,34	207,34	207,34	0,00	5.792,66	0,00
7133.0001	Προμήθεια περιδίων και λοιπού εξοπλισμού (Υπόεργο 1)	3.000,00	0,00	3.000,00	207,34	207,34	207,34	207,34	0,00	2.792,66	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7133.0002	Προμήθεια επίπλων και σκευών για το Υπόεργο 1 της δράσης Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα ΚΕΜ στο Δ. Καλλιθέας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.500,00	1.100,00	6.600,00	1.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας κοινού για τις ανάγκες του Κ.Κ. και Κ.Ε.Μ. (Υπόεργο 1)	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια με ένα προτζέκτορα digital	0,00	1.100,00	1.100,00	1.037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	190,00	190,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	190,00	190,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	190,00	190,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	190,00	190,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	190,00	190,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	4,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	346.430,00	3.640,00	350.070,00	349.278,89	147.934,94	147.934,94	147.934,94	0,00	202.133,95	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	346.430,00	0,00	346.430,00	345.640,00	144.296,05	144.296,05	144.296,05	0,00	202.133,95	0,00
73	Έργα	346.430,00	0,00	346.430,00	345.640,00	144.296,05	144.296,05	144.296,05	0,00	202.133,95	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	346.430,00	0,00	346.430,00	345.640,00	144.296,05	144.296,05	144.296,05	0,00	202.133,95	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	346.430,00	0,00	346.430,00	345.640,00	144.296,05	144.296,05	144.296,05	0,00	202.133,95	0,00
7311.0002	Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου οδού Μεταμορφώσεως και Περικλέους (Π.Δ.Ε)	346.430,00	0,00	346.430,00	345.640,00	144.296,05	144.296,05	144.296,05	0,00	202.133,95	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	3.640,00	3.640,00	3.638,89	3.638,89	3.638,89	3.638,89	0,00	1,11	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	3.640,00	3.640,00	3.638,89	3.638,89	3.638,89	3.638,89	0,00	1,11	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	3.640,00	3.640,00	3.638,89	3.638,89	3.638,89	3.638,89	0,00	1,11	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	3.640,00	3.640,00	3.638,89	3.638,89	3.638,89	3.638,89	0,00	1,11	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	3.640,00	3.640,00	3.638,89	3.638,89	3.638,89	3.638,89	0,00	1,11	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	180.000,00	0,00	180.000,00	177.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	180.000,00	0,00	180.000,00	177.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	180.000,00	0,00	180.000,00	177.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	180.000,00	0,00	180.000,00	177.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	180.000,00	0,00	180.000,00	177.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια 1 πλυντηρίου κάδων για την υπηρεσία καθ'τας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	180.000,00	0,00	180.000,00	177.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	627.366,68	1.759.183,24	2.386.549,92	372.257,36	139.927,80	139.927,80	139.927,80	0,00	2.246.622,12	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιοτικού Δικαίου	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6142.0001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες Προετοιμασίας Φακέλου Πρότασης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Καλλιθέας (Open Mall Υπόεργο 1)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6162.0001	Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης " Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας " (Open Mall Υπόεργο 3)	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	627.366,68	1.714.383,24	2.341.749,92	372.257,36	139.927,80	139.927,80	139.927,80	0,00	2.201.822,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	92.248,58	0,00	92.248,58	92.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,58	0,00
713	Προμήθειες παγίων	92.248,58	0,00	92.248,58	92.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,58	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	92.248,58	0,00	92.248,58	92.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,58	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	92.248,58	0,00	92.248,58	92.248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	92.248,58	0,00
73	Έργα	535.118,10	1.658.343,24	2.193.461,34	280.008,80	139.927,80	139.927,80	139.927,80	0,00	2.053.533,54	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	535.118,10	593.580,24	1.128.698,34	280.008,80	139.927,80	139.927,80	139.927,80	0,00	988.770,54	0,00
7322	Πλατείες, πάρκα, παιδοτόποι	178.718,10	-26.100,76	152.617,34	139.927,80	139.927,80	139.927,80	139.927,80	0,00	12.689,54	0,00
7322.0001	Αντικατάσταση δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	38.790,30	-26.100,76	12.689,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.689,54	0,00
7322.0002	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	139.927,80	0,00	139.927,80	139.927,80	139.927,80	139.927,80	139.927,80	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	356.400,00	619.681,00	976.081,00	140.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.081,00	0,00
7323.0002	Επισκευή συντήρηση, σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (Φιλόδημος ΙΙ)	356.400,00	-216.319,00	140.081,00	140.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.081,00	0,00
7323.0003	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίε Κ.Π.Ι.Σ.Ν	0,00	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	1.064.763,00	1.064.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.763,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	0,00	1.064.763,00	1.064.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.763,00	0,00
7334.0001	Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για την δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (Open Mall Υποέργο 5)	0,00	1.064.763,00	1.064.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.763,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	0,00	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,00	0,00
7412.0001	Τεχνικές μελέτες Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (Open Mall Υποέργο 2)	0,00	56.040,00	56.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.040,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.836,95	-3.669,81	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.836,95	-3.669,81	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	3.836,95	-3.669,81	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00
911	Αποθεματικό	3.836,95	-3.669,81	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00
9111	Αποθεματικό	3.836,95	-3.669,81	167,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,14	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	72.256.594,83	2.488.409,42	74.745.004,25	49.880.424,41	40.383.065,21	39.629.536,55	39.629.536,55	0,00	35.115.467,70	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Λαγγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	39.878.661,96	-68.685,96	39.809.976,00	44.224.980,46	174.382,94	29.528.598,33	14.521.999,19
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	24.136.573,27	2.904.280,06	27.040.853,33	21.504.088,77	690.915,37	10.681.764,98	10.131.408,42
Χρηματικό Υπόλοιπο	8.241.359,60	-347.184,68	7.894.174,92	7.994.072,15	0,00	7.994.072,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	72.256.594,83	2.488.409,42	74.745.004,25	73.723.141,38	865.298,31	48.204.435,46	24.653.407,61

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	72.256.594,83	2.488.409,42	74.745.004,25	49.880.424,41	40.383.065,21	39.629.536,55	39.629.536,55	0,00	35.115.467,70	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574.898,91	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	72.256.594,83	2.488.409,42	74.745.004,25	49.880.424,41	40.383.065,21	39.629.536,55	48.204.435,46	0,00	35.115.467,70	0,00