

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

Αριθ. Απόφασης 56/2020

ΑΔΑ: 63ΥΞΩΨΑ-ΙΚ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ 5^ο/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 17^{ης} ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ**ΘΕΜΑ: Έγκριση εκ νέου του προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Μέρимνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.**

Στην Άρτα, σήμερα την 17^η Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων, ύστερα από την 3110/13-2-2020 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν.4555/18.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.- Σιαφάκας Χριστόφορος (Πρόεδρος)
- 2.- Σφήκας Δημήτριος
- 3.- Λιόντος Νικόλαος
- 4.- Χρηστούλης Σωτήριος
- 5.- Βασιλάκη –Μητρογιώργου
Βικτωρία
- 6.- Κοσμάς Ηλίας
- 7.- Καλλώνης Ευστράτιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.- Χαρακλιάς Κωνσταντίνος
- 2.- Ταπραντζή-Κοίλια Πολυξένη (Τζένη)

Απουσίαζε από την συνεδρίαση ο Πρόεδρος Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης και για την επίτευξη της απαρτίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν.4555/2018 παρ.1&2 παρών ήταν ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρηστούλης Σωτήριος αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης παρόντες στην συνεδρίαση ήταν ο γενικός γραμματέας του Δήμου Κωνσταντίνος Ζέρβας και ο Αντιδήμαρχος Έργων, Ενέργειας, Αστικής Κινητικότητας, Πολιτικής Προστασίας και Χωροταξίας κ. Πανέτας Γεώργιος.

Καθήκοντα προέδρου άσκησε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χριστόφορος Σιαφάκας.

Καθήκοντα Γραμματέα Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί ο Ευάγγελος Αγγέλης.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή πρόταση του Προέδρου της να αναβληθεί το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αιτήματος εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 00-6443 «Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών και Τοπικών Εορτών» του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Αρταίων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων την περίοδο των Απόκρεων και της Καθαράς Δευτέρας» διότι δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου για το έτος 2020.

Ο κ.Προεδρεύων για το 2^ο τακτικό θέμα «Έγκριση εκ νέου του προϋπολογισμού του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Ν.Π.Δ.Δ έτους 2020.» έθεσε υπόψη το από 10-2-2020 πρακτικό που έχει ως εξής: Στην Άρτα σήμερα 10 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ., στο γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίων, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ/κό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 και το άρθρο 95 παρ. 4 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α' 114/2006 (Κ.Δ.Κ), ύστερα από την αριθ.94/4-2-2020, πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε στα μέλη σύμφωνα με το νόμο.

Αφού διαπιστώθηκε ότι είναι παρών ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ότι υπάρχει νόμιμη Απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 13μελών ευρέθησαν παρόντα 13 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρηστούλης Σωτήριος
2. Λιόντος Νικόλαος
3. Γαλάνης Παναγιώτης
4. Ευαγγέλου Δημήτριος
5. Πανέτας Γεώργιος
6. Σιαφάκας Χριστόφορος
7. Αγγέλης Χρήστος
8. Νάκα Μάρω
9. Πλατσούκας Απόστολος
- 10.Κατσαρός Φοίβος
- 11.Σχισμένου Αικατερίνη
- 12.Θεμελής Σπυρίδων
- 13.Γεροδήμος Αλέξανδρος

Οι απόντες δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η γραμματέας του Ν.Π.Δ.Δ. Κολοβού Αντουανέτα για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Χρηστούλης Σωτήριος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ψήφιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020» έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ.τα εξής:

Το τμήμα Οικονομικών υπηρεσιών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ αφού έλαβε υπόψη τις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

προτάσεις των Δ/νσεων και τμημάτων και Υπηρεσιών του νομικού προσώπου, προέβει στην κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2020 και εγκρίθηκε με την 77/2019 απόφαση του Δ.Σ. Αφού συντάχθηκε και εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού 2020 ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο εσωτερικών προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.(εφεξής παρατηρητήριο) του άρθρου 4 Ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του , με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.

Κατά την εκπόνηση ελήφθησαν υπόψη όλες οι επιμέρους εισηγήσεις για δαπάνες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών αναγκών όλων των επιμέρους υπηρεσιών, η ΚΥΑ 26945/31-07-2015 & 23796/22-07-2016 & 25595/26-07-2017 & 38347/25-07-2018 & 55905/29-07-2019 των Υπ. Οικονομικών & Εσωτερικών και το έγγραφο 2367/13-12-2019 του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οποία δεν θα πρέπει τα έσοδα να υπερβαίνουν χωρίς αιτιολογία τα βεβαιωθέντα έσοδα του προηγούμενου έτους, για να μη δημιουργούνται εικονικά έσοδα, τα οποία θα αποτελέσουν σοβαρό πρόβλημα στην εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Για τον προϋπολογισμό του 2020 σύμφωνα με το έγγραφο 2367/13-12-2019 του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού 2020 του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ τηρήθηκαν οι οδηγίες της ΚΥΑ 55905/29-07-2019 και ότι το σχέδιο προϋπολογισμού είναι ρεαλιστικό και ισοσκελισμένο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος στο σύνολο του και δεν έχει εγγραφή πίστωση στον ΚΑΕ 1215 «Επιχορηγήσεις ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων»

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 4.182.969,96 €, τα έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 4.177.969,96 € και το αποθεματικό στο ποσό των 5.000,00 €.

Με βάσει τα παραπάνω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 155, 157, 158 του Νόμου 3463/2006, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 3852/2010,

Την απόφαση 77/2019 του Διοικητικού συμβουλίου που εγκρίθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού 2020 το έγγραφο 2367/13-12-2019 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας.

Το Διοικητικό συμβούλιο καλείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2020 και στη συνέχεια για εισήγηση του στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αρταίων (άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο του ν. 4623/19).

Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση και αναλυτικοί πίνακες ΕΣΟΔΩΝ και ΔΑΠΑΝΩΝ της πρότασης του Προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π. ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. για το έτος 2020

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		
0	Τακτικά Έσοδα		1.943.797,00		
1 (πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)		788.171,00		
2	Έσοδα παρελθόντων ετών		4.910,00		
31	Εισπράξεις από Δάνεια		0,00		
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη		8.832,96		
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων		1.132.000,00		
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους		295.259,00	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	4.182.969,96
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις		10.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ			4.182.969,96		
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ		ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ		
00	Γενικές Υπηρεσίες		1.222.120,00		
10	Οικονομικές –Διοικητικές Υπηρεσίες		224.120,00		
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού Κοινωνικής Πολιτικής				
91	Αποθεματικό		5.000,00		



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΘΡΑΚΙΣΜΟΥ
ΑΦΜ: 997682146



ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ' Λ')

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

011 Μισθώματα

0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 3.200,00 3.030,00 3.200,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00

Σύνολο Κ.Α. 011 3.200,00 3.030,00 3.200,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00

Σύνολο Κ.Α. 01 3.200,00 3.030,00 3.200,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 Τόκοι κεφαλαίων

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 4.150,00 1.718,09 3.436,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00

Σύνολο Κ.Α. 021 4.150,00 1.718,09 3.436,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00

Σύνολο Κ.Α. 02 4.150,00 1.718,09 3.436,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0432 Εισητήρια θεάτρων, μουσείων κλπ 5.950,64 2.954,00 3.940,00 5.703,00 5.703,00 5.703,00

0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0434.001 Δίδακτρα δημοτικού ωδείου 30.000,00 18.276,00 24.400,00 21.700,00 21.700,00 21.700,00

0434.003 Έσοδα από εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 19.200,00 7.430,00 15.000,00 12.460,00 12.460,00 12.460,00

0434.004 Εσοδα από δίδακτρα εικαστικών στην Πινακοθήκη 18.500,00 6.500,00 15.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00

Σύνολο Κ.Α. 0434 67.700,00 32.206,00 54.400,00 40.660,00 40.660,00 40.660,00

Σύνολο Κ.Α. 043 73.650,64 35.160,00 58.340,00 46.363,00 46.363,00 46.363,00

Σύνολο Κ.Α. 04 73.650,64 35.160,00 58.340,00 46.363,00 46.363,00 46.363,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ' Λ')

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

052 Εισφορές

0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))

0527.001 Τροφεία παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών 32.726,00 18.318,00 28.000,00 29.415,00 29.415,00 29.415,00

Σύνολο Κ.Α. 0527 32.726,00 18.318,00 28.000,00 29.415,00 29.415,00 29.415,00

0529 Λοιπές εισφορές

0529.001 Εισφορά από τον οικείο Κανονισμό στα μέλη του ΚΑΠΗ 3.000,00 2.000,00 2.500,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00

Σύνολο Κ.Α. 0529 3.000,00 2.000,00 2.500,00 2.270,00 2.270,00 2.270,00

Σύνολο Κ.Α. 052 35.726,00 20.318,00 30.500,00 31.685,00 31.685,00 31.685,00

Σύνολο Κ.Α. 05 35.726,00 20.318,00 30.500,00 31.685,00 31.685,00 31.685,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071 Λοιπά τακτικά έσοδα

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις

0718.001 Επιχορήγηση απο το Δήμο Αρταίων απο ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) 1.209.144,00 906.858,00 1.209.144,00 1.209.144,00 1.209.144,00 1.209.144,00

0718.002 Τακτική επιχορήγηση απο το Δήμο Αρταίων για κάλυψη λειτουργικών αναγκών 680.000,00 400.000,00 680.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00

Σύνολο Κ.Α. 0718 1.889.144,00 1.306.858,00 1.889.144,00 1.859.144,00 1.859.144,00 1.859.144,00

Σύνολο Κ.Α. 071 1.889.144,00 1.306.858,00 1.889.144,00 1.859.144,00 1.859.144,00 1.859.144,00

Σύνολο Κ.Α. 07 1.889.144,00 1.306.858,00 1.889.144,00 1.859.144,00 1.859.144,00 1.859.144,00

Σύνολο Κ.Α. 0 2.005.870,64 1.367.084,09 1.984.620,00 1.943.797,00 1.943.797,00 1.943.797,00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ Λ Ξ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ							
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)							
1212.001	Επιχορηγήσεις από την Ε.Ε.Τ.Α. Α. Α.Ε. για την υλοποίηση δράσης "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"	863.261,00	525.634,45	709.401,00	788.041,00	788.041,00	788.041,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1212	863.261,00	525.634,45	709.401,00	788.041,00	788.041,00	788.041,00	
	Σύνολο Κ.Α. 121	863.261,00	525.634,45	709.401,00	788.041,00	788.041,00	788.041,00	
	Σύνολο Κ.Α. 12	863.261,00	525.634,45	709.401,00	788.041,00	788.041,00	788.041,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ							
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)							
1327.001	Έσοδα για προγραμματική σύμβαση με το Δήμο Αρταίων για το << Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και κοινωνικής Αλληλεγγύης	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1327	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 132	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 13	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ							
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα							
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	150,00	79,52	90,00	130,00	130,00	130,00	
	Σύνολο Κ.Α. 151	150,00	79,52	90,00	130,00	130,00	130,00	
	Σύνολο Κ.Α. 15	150,00	79,52	90,00	130,00	130,00	130,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	898.411,00	550.713,97	734.491,00	798.171,00	798.171,00	798.171,00	
	Ημ/νία εκτύπωσης : 6/2/2020							Σελίδα 4 από 10

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ' Λ')

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

21

ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

211

Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά

2119

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

2119.001

Δίδακτρα δημοτικού ωδείου π.ο.ε.

2119.004

Τροφεία παιδικών σταθμών

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

32

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα

3219

Λοιπά έσοδα

3219.002

Έσοδα απο το Μίσθωμα Κυλικείων Π.Ο.Ε.

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411

Συνταξιοδοτικές εισφορές

Σελίδα 10 από 55

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ/Λ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ. αναμορφώσεων	βάσει	
4124.002	Εισφορές υπέρ τρίτων (αποδοχές υπέρ Αλληλεγγύης)	50.000,00	21.768,41	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
4142.003	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (αποδοχές υπέρ του Δημοσίου)	60.000,00	22.201,23	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
4142.001	Εσοδα από διάθεση υλικού εκθέσεων τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4111.003	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου για υγειονομική περίθαλψη	60.000,00	26.665,46	35.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4142.002	Κρατήσεις αποτίμησής των υπαλλήλων υπέρ του συλλογικού εργαζομένων	2.000,00	756,00	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
4142.003	Ασφαλιστικές εισφορές (εξαγορά συντάξεως) υπέρ Δημοσίων Διαγωνισμών	170.000,00	94.335,54	125.500,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία								
4121.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Τ.Ε.Α.Δ.Υ	50.000,00	26.977,70	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
4121.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Τ.Π.Α.Υ	30.000,00	16.724,25	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
421.003	Επιστροφές χρημάτων (αποδοχές υπέρ τρίτων)	170.000,00	68.938,92	93.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
4131.004	Επιστροφές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Τ.Ε.Α.Υ-Τ.Α.Δ.Κ.Υ	5.000,00	1.216,91	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4131.005	Επιστροφές χρημάτων από υφολογικούς χρηματικών ενταλαβμάτων προμηθευτών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
422.001	Επιστροφές χρημάτων από υφολογικούς χρηματικών ενταλαβμάτων προμηθευτών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4213.002	Επιστροφή από υπαλλήλους το επίδομα ασθενείας από το ΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
4132	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Δημοσίου	81.000,00	1.928,89	3.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών, και λοιπές επιστροφές)	663.000,00	385.894,20	568.800,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00	
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων (εργολάβων κλπ)	22.000,00	1.150,96	5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Δημοσίου	30.000,00	13.972,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
4141.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Δημοσίου	500,00	138,48	180,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

Σελίδα 11 από 55

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ.Λ.)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών							
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	150.000,00	150.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5111	150.000,00	150.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	166.880,00	166.880,00	0,00	165.259,00	165.259,00	165.259,00	
	Σύνολο Κ.Α. 511	316.880,00	316.880,00	0,00	210.259,00	210.259,00	210.259,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ							
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών							
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανεπίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5121	25.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών							
5123.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	9.169,04	9.169,04	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5123	9.169,04	9.169,04	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	50.000,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 512	99.169,04	99.169,04	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 51	416.049,04	416.049,04	0,00	295.259,00	295.259,00	295.259,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5	416.049,04	416.049,04	0,00	295.259,00	295.259,00	295.259,00	

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός
/ΚΛ\

Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ	4.509.368,00	2.960.937,11	3.619.801,00	4.182.969,96	4.182.969,96	4.182.969,96

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(ΚΛ)

Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.200,00	3.030,00	3.200,00	2.225,00	2.225,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	4.150,00	1.718,09	3.436,00	4.380,00	4.380,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	73.650,64	35.160,00	58.340,00	46.363,00	46.363,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	35.726,00	20.318,00	30.500,00	31.685,00	31.685,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.889.144,00	1.306.858,00	1.889.144,00	1.859.144,00	1.859.144,00	
	Σύνολο Κ.Α. 0	2.005.870,64	1.367.084,09	1.984.620,00	1.943.797,00	1.943.797,00	1.943.797,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	863.261,00	525.634,45	709.401,00	788.041,00	788.041,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	150,00	79,52	90,00	130,00	130,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 1	898.411,00	550.713,97	734.491,00	798.171,00	798.171,00	798.171,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	12.100,00	5.726,00	6.410,00	4.910,00	4.910,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 2	12.100,00	5.726,00	6.410,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.937,32	9.636,92	1.650,00	8.832,96	8.832,96	
	Σύνολο Κ.Α. 3	9.937,32	9.636,92	1.650,00	8.832,96	8.832,96	8.832,96

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός /ΚΛ\	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.145.000,00	610.576,13	887.630,00	1.110.000,00	1.110.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	22.000,00	1.150,96	5.000,00	22.000,00	22.000,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 4	1.167.000,00	611.727,09	892.630,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	316.880,00	316.880,00	0,00	210.259,00	210.259,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	99.169,04	99.169,04	0,00	85.000,00	85.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 5	416.049,04	416.049,04	0,00	295.259,00	295.259,00	295.259,00
	Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ	4.509.368,00	2.960.937,11	3.619.801,00	4.182.969,96	4.182.969,96	4.182.969,96



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.005.870,64	1.367.084,09	1.984.620,00	1.943.797,00	1.943.797,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	898.411,00	550.713,97	734.491,00	798.171,00	798.171,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	12.100,00	5.726,00	6.410,00	4.910,00	4.910,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.937,32	9.636,92	1.650,00	8.832,96	8.832,96	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.167.000,00	611.727,09	892.630,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	416.049,04	416.049,04	0,00	295.259,00	295.259,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.509.368,00	2.960.937,11	3.619.801,00	4.182.969,96	4.182.969,96	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 63ΥΞΩΨΑ-ΙΚ2

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Βεβαιωθέντα μέχρι 30/9/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αυξομειώσεις βάσει
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.155.955,01	1.971.492,42	2.701.626,04	2.965.212,77	2.965.212,77	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	1.333.971,99	721.700,65	1.022.515,00	1.207.257,19	1.207.257,19	0,00
9	Αποθεματικό	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.509.368,00	2.707.164,13	3.740.591,04	4.182.969,96	4.182.969,96	0,00

...../...../20.....

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας-Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων

ΕΤΟΥΣ 2020



ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

/ΚΛ\

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

00-6056 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης

00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ (Αρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00
-------------	--	--------	------	------	--------	--------	--------

00-6056.002	Ετήσια εισφορά στο Τ.Π.Δ.Υ.(Αρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00
-------------	--	-------	------	------	-------	-------	-------

	Σύνολο Κ.Α. 00-6056	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
--	---------------------	--------	------	------	--------	--------	--------

	Σύνολο Κ.Α. 00-605	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
--	--------------------	--------	------	------	--------	--------	--------

	Σύνολο Κ.Α. 00-60	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
--	-------------------	--------	------	------	--------	--------	--------

00-61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

00-6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	651,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
---------	-------------------------------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία

00-6117.004	Αμοιβή για την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών στους Υπαλλήλους (Ιατρός Εργασίας)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-------------	---	----------	------	------	----------	----------	----------

	Σύνολο Κ.Α. 00-6117	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
--	---------------------	----------	------	------	----------	----------	----------

	Σύνολο Κ.Α. 00-611	9.000,00	651,20	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
--	--------------------	----------	--------	----------	----------	----------	----------

00-612 Δαπάνες αιρετών

00-6121 Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)

00-6121.001	Έξοδα παράστασης Προέδρου Δ.Σ.	3.600,00	2.400,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
-------------	--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Σύνολο Κ.Α. 00-6121	3.600,00	2.400,00	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
--	---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ.Λ.)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων	
00-6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς								
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και λοιπών παροχών σε αιρετούς	600,00	349,20	470,00	600,00		600,00		600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6126	600,00	349,20	470,00	600,00		600,00		600,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-612	4.200,00	2.749,20	3.670,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-61	13.200,00	3.400,40	4.670,00	13.200,00		13.200,00		13.200,00
00-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
00-622	Επικοινωνίες								
00-6221	Ταχυδρομικά τέλη	500,00	296,89	400,00	500,00		500,00		500,00
00-6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	14.000,00	7.411,35	9.500,00	14.000,00		14.000,00		14.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-622	14.500,00	7.708,24	9.900,00	14.500,00		14.500,00		14.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-62	14.500,00	7.708,24	9.900,00	14.500,00		14.500,00		14.500,00
00-63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ								
00-633	Διάφοροι φόροι και τέλη								
00-6331	Λοιποί φόροι και τέλη								
00-6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη από κεφάλαιο	2.500,00	2.010,64	2.015,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00
00-6331.002	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	0,00	100,00	500,00		500,00		500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6331	3.000,00	2.010,64	2.115,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-633	3.000,00	2.010,64	2.115,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-63	3.000,00	2.010,64	2.115,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
00-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ								
00-642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων								

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ.Λ.)

00-6421

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

00-643

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)

00-6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ.

00-6432

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

00-6432.001

Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό

00-6433

Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

00-6433.000

Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

00-644

Συνέδρια και εορτές

00-6443

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

00-645

Συνδρομές

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

00-649

Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως

00-6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
Τίτλος	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων
00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-642	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)							
00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
00-6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό							
00-6432.001 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6432	500,00	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00
00-6433 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών							
00-6433.000 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6433	0,00	0,00	0,00	300,00		300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-643	500,00	0,00	0,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00
00-644 Συνέδρια και εορτές							
00-6443 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	1.500,00	3.500,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-644	4.000,00	1.500,00	3.500,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00
00-645 Συνδρομές							
00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	99,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645	99,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως							
00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	42.600,00	42.396,95	42.400,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649	42.600,00	42.396,95	42.400,00	0,00		0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-64	47.199,97	43.896,95	45.900,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ Ξ)

00-65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης

00-651

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

00-6515

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

00-652

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)

00-6521

Τόκοι Δανείων εσωτερικού

00-6521.001

Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Εθνικής Τράπεζας

00-6526

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

00-6526.001

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για κτίριο Ωδείου

00-67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

00-673

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

00-6737

Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

00-6737.001

Απόδοση επιχορήγησης στον Δήμο Αρταίων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κωστακίων του Δήμου Αρταίων"

00-6737

Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων

00-673

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

00-67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές

Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
	Διαμορφωθένταμέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων	
00-65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης							
00-651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)							
00-6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	800,00	91,00	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-651	800,00	91,00	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00
00-652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)							
00-6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού							
00-6521.001	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού Εθνικής Τράπεζας	7.000,00	4.638,93	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6521	7.000,00	4.638,93	6.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00-6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού							
00-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού για κτίριο Ωδείου	14.000,00	10.600,62	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6526	14.000,00	10.600,62	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-652	21.000,00	15.239,55	20.200,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-65	21.800,00	15.330,55	20.350,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
00-67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές							
00-673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ							
00-6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων							
00-6737.001	Απόδοση επιχορήγησης στον Δήμο Αρταίων για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου "Δημιουργία νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Κωστακίων του Δήμου Αρταίων"	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-6737	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-673	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 00-67	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ Ξ)

00-68 Λοιπά έξοδα

00-682 Εκτακτα έξοδα

00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης

00-6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων

Σύνολο Κ.Α. 00-682

Σύνολο Κ.Α. 00-68

Σύνολο Κ.Α. 00-6

00-8 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων

00-8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων (Εξοδαπαράστασης αιρετών και αποζημιώσεις συνεδριάσεων Δ.Σ. Νομικών Προσώπων)

Σύνολο Κ.Α. 00-8112

00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

00-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

Σύνολο Κ.Α. 00-8113

00-8115 Διάφορα έξοδα

00-8115.006 Δαπάνες δεξιώσεων, εκδηλώσεων, εορτών και εκθέσεων

Σύνολο Κ.Α. 00-8115

Σύνολο Κ.Α. 00-811

Σύνολο Κ.Α. 00-81

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Αυξομειώσεις

Τίτλος

Διαμορφωθένταμέχρι
30/09/2019

Ενταλθέντα μέχρι
30/09/2019

Εκτίμηση Πληρ/ντων
μέχρι 31/12/2019

Ψηφισθέντα

Εγκριθ. από Αποκ.
Διοίκηση

βάσει
αναμορφώσεων

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

151.999,97

72.346,78

122.935,00

71.000,00

71.000,00

71.000,00

1.120,00

0,00

0,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

0,00

0,00

1.120,00

1.120,00

1.120,00

32.008,00

7.407,18

12.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

32.008,00

7.407,18

12.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

8.119,00

5.234,21

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

8.119,00

5.234,21

7.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

41.247,00

12.641,39

19.000,00

36.120,00

36.120,00

36.120,00

41.247,00

12.641,39

19.000,00

36.120,00

36.120,00

36.120,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ Ξ)

00-82 Λοιπές αποδόσεις

00-821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

00-8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

00-8211.002 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές 110.000,00 67.670,08 90.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00

00-8211.003 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου για Υγειονομική Περίθαλψη 60.000,00 26.665,46 35.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8211 170.000,00 94.335,54 125.500,00 190.000,00 190.000,00 190.000,00

00-8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-821 179.000,00 94.335,54 125.500,00 199.000,00 199.000,00 199.000,00

00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

00-8221.001 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 110.000,00 68.198,92 91.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8221 110.000,00 68.198,92 91.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00

00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο -ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου , μελών Δ.Σ.

00-8222.001 Απόδοση φόρων Προέδρου, Αντιπροέδρου , μελών Δ.Σ. 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

00-8222.002 Απόδοση χαρτοσήμου -ΟΓΑ χαρτοσήμου Προέδρου, Αντιπροέδρου , μελών Δ.Σ. 500,00 28,80 38,00 500,00 500,00 500,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8222 1.500,00 28,80 38,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ

00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών αγαθών και υπηρεσιών εργολάβων 60.000,00 20.299,28 30.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00

00-8223.002 Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών 5.000,00 1.606,06 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Σύνολο Κ.Α. 00-8223 65.000,00 21.905,34 32.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ Ξ)

00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου

00-8224.001	Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ Χαρ/μου Μισθωμάτων	500,00	106,97	180,00	500,00	500,00	500,00
-------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

00-8224.002	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου (υπερ Ο.Α.Ε.Δ. και υπέρ Αλληλεγγύης)	50.000,00	21.768,41	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

00-8224.003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	5.000,00	1.482,45	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Σύνολο Κ.Α. 00-8224	55.500,00	23.357,83	32.180,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
--	---------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

	Σύνολο Κ.Α. 00-822	232.000,00	113.490,89	155.218,00	202.000,00	202.000,00	202.000,00
--	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

00-8231.001	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	50.000,00	26.977,70	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

00-8231.002	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Τ.Π.Δ.Υ.	30.000,00	16.724,25	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

00-8231.003	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	30.000,00	16.626,27	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

00-8231.004	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	5.000,00	1.216,91	1.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

00-8231.005	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ-ΤΑΚΥ	10.000,00	5.128,16	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------------	--	-----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

00-8231.006	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Τ.Υ.Δ.Κ.Υ	30.000,00	11.459,98	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
-------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

00-8231.007	Απόδοση Εισφορών -Κρατήσεων υπέρ Ι.Κ.Α.	500.000,00	305.814,44	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
-------------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

	Σύνολο Κ.Α. 00-8231	655.000,00	383.947,71	565.800,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
--	---------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

00-8232	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	8.000,00	1.946,49	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
---------	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	Σύνολο Κ.Α. 00-823	663.000,00	385.894,20	568.800,00	653.000,00	653.000,00	653.000,00
--	--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ Λ)	Τίτλος Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού -Πολιτισμού Δήμου Αρταίων	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δανείων	30.000,00	8.228,73	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8241.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧ/ΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	30.000,00	13.972,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8241		60.000,00	22.201,23	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00-8242	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων						
00-8242.001	Απόδοση εσόδων σε τρίτους απο διάθεση υλικού.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ συλλόγου εργαζομένων	2.000,00	526,50	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.003	Απόδοση στο Δήμο Αρταίων την παρακράτηση των εξόδων Δημοσίευσης από τούς Αναδόχους	8.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		11.000,00	526,50	4.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-824		71.000,00	22.727,73	44.100,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
00-825	Πάγιες προκαταβολές						
00-8251	Πάγια προκαταβολή	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-826	Λοιπές επιστροφές						
00-8261	Λοιπές επιστροφές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-826		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		1.150.000,00	616.448,36	893.618,00	1.115.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8		1.191.247,00	629.089,75	912.618,00	1.151.120,00	1.151.120,00	1.151.120,00
Σύνολο Κ.Α. 00		1.343.246,97	701.436,53	1.035.553,00	1.222.120,00	1.222.120,00	1.222.120,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ.Λ.)

ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Αυξομειώσεις

Τίτλος

Διαμορφωθέντα μέχρι
30/09/2019Ενταλθέντα μέχρι
30/09/2019Εκτίμηση Πληρ/ντων
μέχρι 31/12/2019

Ψηφισθέντα

Εγκριθ. από Αποκ.
Διοίκηση

βάσει

αναμορφώσεων

10-601

Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

10-6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6011.001

Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

35.000,00

28.100,19

33.800,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

10-6011.002

Τακτικές αποδοχές Αθλητικού κέντρου
(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

21.900,00

17.662,28

21.200,00

21.900,00

21.900,00

21.900,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6011

56.900,00

45.762,47

55.000,00

56.900,00

56.900,00

56.900,00

Σύνολο Κ.Α. 10-601

56.900,00

45.762,47

55.000,00

56.900,00

56.900,00

56.900,00

10-602

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Πολιτιστικού Οργανισμού)

10-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6021.001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά

20.250,00

16.180,00

19.400,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

Σύνολο Κ.Α. 10-6021

20.250,00

16.180,00

19.400,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

Σύνολο Κ.Α. 10-602

20.250,00

16.180,00

19.400,00

20.200,00

20.200,00

20.200,00

10-605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

10-6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου

10-6051.001

Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ. προσωπικού με
σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών

650,00

510,30

630,00

650,00

650,00

650,00

10-6051.002

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών
σταθμών

800,00

663,40

800,00

800,00

800,00

800,00

10-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α. προσωπικού με
σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών

3.000,00

2.435,60

2.950,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10-6051.004

Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ. προσωπικού με
σύμβαση δημοσίου δικαίου Αθλητικού Κέντρου

800,00

610,20

750,00

750,00

750,00

750,00

10-6051.005

Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α. προσωπικού με
σύμβαση δημοσίου δικαίου Αθλητικού Κέντρου

5.300,00

3.981,62

4.800,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Σελίδα 28 από 55

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ.Λ.)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων	
10-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Υγειονομικής Περιθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	800,00	663,40	790,00	800,00		800,00		800,00
10-6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης Δημοσίου προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών	1.800,00	1.458,00	1.750,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6051	13.150,00	10.322,52	12.470,00	12.800,00		12.800,00		12.800,00
10-6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (Πολιτιστικού Οργανισμού)								
10-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α. υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.050,00	4.057,00	4.880,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6052	5.050,00	4.057,00	4.880,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-605	18.200,00	14.379,52	17.350,00	17.800,00		17.800,00		17.800,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-60	95.350,00	76.321,99	91.750,00	94.900,00		94.900,00		94.900,00
10-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
10-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου								
10-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου								
10-6142.001	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2015 και παρακολούθηση 2016)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00
10-6142.002	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο ορκωτούς λογιστές Ισολογισμός 2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00
10-6142.004	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο ορκωτούς λογιστές Ισολογισμών 2011 & 2012 (Συνεχιζόμενο απο 2014)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
10-6142.005	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2016 και παρακολούθηση του 2020)	0,00	0,00	0,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00
	Σελίδα 29 από 55								

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ Λ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων
10-6142.006	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο-ορκωτούς λογιστές πιστοποίηση απογραφής έναρξης-Ισολογισμός έναρξης 2011 συνεχιζόμενο από 2013	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
10-6142.007	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου Ισολογισμός 2014 (Συνεχιζόμενο απο το 2015)	13.000,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
10-6142.008	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο-ορκωτούς λογιστές Ισολογισμός 2013 (Συνεχιζ.ομενο απο το 2015)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6142.009	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (Ισολογισμός 2017)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10-6142.010	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο-ορκωτούς λογιστές (Ισολογισμός 2015)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10-6142.011	Δαπάνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων βάσει της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου απο-ορκωτούς λογιστές (Ισολογισμοί 2016 & 2017)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6142	84.920,00	0,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-614	84.920,00	0,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-61	84.920,00	0,00	0,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00	95.720,00
10-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ							
10-625	Ασφάλιστρα							
10-6251	Ασφάλιστρα ακινήτων							
10-6251.001	Ασφάλιστρα ακινήτων (Κτίριο Ωδείου)	1.400,00	1.022,76	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-6251	1.400,00	1.022,76	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Σύνολο Κ.Α. 10-625	1.400,00	1.022,76	1.380,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ.Λ.)

10-626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

10-6266

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

10-64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

10-6461

Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

10-6462

Δημοσίευση προκηρύξεων

10-66

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

10-661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων

10-669

Λοιπές προμήθειες

10-6691

Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων

10-8

Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων	
10-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους							
10-6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	9.980,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-626	10.000,00	0,00	9.980,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-62	11.400,00	1.022,76	11.360,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	
10-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ							
10-646	Έξοδα δημοσιεύσεων							
10-6461	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	700,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10-6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-646	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-64	1.200,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ							
10-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις							
10-6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.000,00	671,84	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
10-6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	3.964,88	6.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-661	14.000,00	4.636,72	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
10-669	Λοιπές προμήθειες							
10-6691	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-669	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-66	14.100,00	4.636,72	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
	Σύνολο Κ.Α. 10-6	206.970,00	81.981,47	116.910,00	219.120,00	219.120,00	219.120,00	
10-8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις							

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ							
Κωδικός (Κ Λ Ξ)	Τίτλος Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθένταμέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
10-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	Πολιτισμού Δήμου Αρταίων					
10-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.247,00	5.129,43	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8116		5.247,00	5.129,43	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-811		5.247,00	5.129,43	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-81		5.247,00	5.129,43	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8		5.247,00	5.129,43	5.150,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10		212.217,00	87.110,90	122.060,00	224.120,00	224.120,00	224.120,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
15-601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15-6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές Παιδικών σταθμών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	657.400,00	526.647,66	651.000,00	658.000,00	658.000,00	658.000,00
15-6011.003	Τακτικές αποδοχές Κ.Α.Π.Η. (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	101.000,00	80.588,81	98.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6011		758.400,00	607.236,47	749.000,00	759.000,00	759.000,00	759.000,00
15-6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σελίδα 32 από 55							

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ.Λ.)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
15-6012.001	Αποζημιώσεις συνταξιοδοτημένων υπαλλήλων	6.210,00	6.208,88	6.209,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 15-6012	10.210,00	6.208,88	6.209,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 15-601	768.610,00	613.445,35	755.209,00	762.000,00	762.000,00	762.000,00	
15-602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου							
15-6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές Αθλητικού Κέντρου Αορίστου Χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.100,00	160.035,60	190.100,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές ΩΔΕΙΟΥ Αορίστου χρόνου(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και	42.900,00	34.545,40	41.600,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 15-6021	243.000,00	194.581,00	231.700,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	
15-6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές							
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	1.436,30	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 15-6022	11.000,00	1.436,30	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	Σύνολο Κ.Α. 15-602	254.000,00	196.017,30	235.200,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	
15-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)							
15-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ορισμένου χρόνου 2 μήνες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.550,00	11.508,69	11.550,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
15-6041.004	Τακτικές αποδοχές Ασκουμένων Σπουδαστών ΤΕΙ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
15-6041.005	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ορισμένου χρόνου Μουσικών στο Ωδείο (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	27.600,00	22.064,22	26.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
Σελίδα 33 από 55								

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ Λ)	Τίτλος Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
15-6041.006	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στην Πινακοθήκη (περιλαμβάνονται βασικός μισθός ,δώρα εορτών, γενικά και	10.000,00	5.348,88	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6041.007	Τακτικές αποδοχές Ασκουμένων Μαθητών των ΕΠΑ.Σ του ΟΑΕΔ	12.900,00	8.804,88	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
15-6041.008	Τακτικές αποδοχές Ασκουμένων Μαθητών των ΕΠΑΛ & ΙΕΚ	7.100,00	4.441,50	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6041		72.650,00	52.168,17	63.650,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-604		72.650,00	52.168,17	63.650,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
15-605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
15-6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου						
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές Τ.Ε.Α.Δ.Υ. προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών Σταθμών	16.100,00	13.396,18	16.100,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗ ΠΕΡΙΘ/ΨΗ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ) προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών	5.200,00	4.319,87	4.910,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α. προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών	33.800,00	26.030,88	32.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΗ ΠΕΡΙΘ/ΨΗ(Τ.Υ.Δ.Κ.Υ) προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΚΑΠΗ	4.000,00	3.201,63	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ι.Κ.Α. προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΚΑΠΗ	14.300,00	11.754,30	14.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
15-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Παιδικών Σταθμών	850,00	660,51	800,00	850,00	850,00	850,00
15-6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου παιδικών σταθμών	21.200,00	17.565,91	21.100,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
15-6051.010	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Κ.Α.Π.Η.	600,00	462,00	550,00	600,00	600,00	600,00
15-6051.011	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου Κ.Α.Π.Η.	800,00	600,60	750,00	800,00	800,00	800,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(ΚΛ)

15-6051.012

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών

Τίτλος

ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης Δημοσίου δικαίου Παιδικών σταθμών

Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019

49.000,00

Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019

42.613,77

Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019

49.000,00

Ψηφισθέντα

72.500,00

Εγκριθ. από Διοίκηση

72.500,00

Αυξομειώσεις

βάσει

αναμορφώσεων

72.500,00

15-6051.013

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου ΚΑΠΗ

ΕΦΚΑ Κύριας Σύνταξης Δημοσίου δικαίου ΚΑΠΗ

1.600,00

1.320,00

1.600,00

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6051

147.450,00

121.925,65

144.910,00

169.250,00

169.250,00

169.250,00

15-6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

15-6052.001

Εργοδοτικές εισφορές Κέντρου με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΕΦΚΑ ΙΚΑ υπαλλήλων Αθλητικού Κέντρου με σύμβαση αορίστου χρόνου

55.600,00

42.334,15

53.515,00

53.000,00

53.000,00

53.000,00

15-6052.002

Εργοδοτικές εισφορές Κέντρου με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΕΦΚΑ ΙΚΑ υπαλλήλων ΩΔΕΙΟΥ με σύμβαση αορίστου χρόνου

10.950,00

8.654,68

10.500,00

10.500,00

10.500,00

10.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6052

66.550,00

50.988,83

64.015,00

63.500,00

63.500,00

63.500,00

15-6054

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

15-6054.001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΕΦΚΑ ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού

20.000,00

16.896,92

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6054

20.000,00

16.896,92

20.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-605

234.000,00

189.811,40

228.925,00

257.750,00

257.750,00

257.750,00

15-606

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

15-6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

15-6063

Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού κλπ)

Λοιπές παροχές σε είδος υπαλλήλων(Γαλατα προσωπικού κλπ)

12.500,00

2.470,02

6.000,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-606

14.500,00

2.470,02

6.000,00

14.500,00

14.500,00

14.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-60

1.343.760,00

1.053.912,24

1.288.984,00

1.345.750,00

1.345.750,00

1.345.750,00

15-61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

15-611

Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

15-6117

Λοιπέςαμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικέςυπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthερου επαγγελματία

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

/ΚΛ\

ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Αυξομειώσεις

Τίτλος

Διαμορφωθέντα μέχρι
30/09/2019Ενταλθέντα μέχρι
30/09/2019Εκτίμηση Πληρ/ντων
μέχρι 31/12/2019

Ψηφισθέντα

Εγκριθ. από Διοίκηση

Αποκ.

βάσει

αναμορφώσεων

15-6117.005	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.700,00	496,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6117	1.700,00	496,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-611	1.700,00	496,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
15-6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
15-6142.002	Αμοιβή εταιρείας για την ασφάλεια της Πινακοθήκης	1.310,00	0,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
15-6142.003	Αμοιβή για την επίβλεψη-παρακολούθηση του συναγερμού στο Κλειστό Γυμναστήριο Τ9 στους Κωστακίου.	1.310,00	0,00	1.300,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6142	2.620,00	0,00	2.600,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-614	2.620,00	0,00	2.600,00	2.620,00	2.620,00	2.620,00
15-616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
15-6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
15-6162.001	Χημικές και μικροβιολογικές Αναλύσεις ύδατος κολυμβητηρίου	2.500,00	0,00	2.490,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6162.002	Καταπολέμηση τρωκτικών και εντόμων σε φρεάτια, κτίρια και υπαίθριους χώρους	500,00	483,60	500,00	500,00	500,00	500,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6162	3.000,00	483,60	2.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-616	3.000,00	483,60	2.990,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-61	7.320,00	979,60	6.390,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
15-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
15-621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
15-6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-621	30.000,00	0,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός /Κ\Λ\		Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
15-623	Ενοίκια - Μισθώματα								
15-6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων								
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων Παιδικών σταθμών		12.450,00	6.206,82	12.415,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
15-6232.002	Μισθώματα κτιρίου ΚΑΠΗ		8.000,00	3.980,22	7.990,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-6232	20.450,00	10.187,04	20.405,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-623	20.450,00	10.187,04	20.405,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
15-625	Ασφάλιστρα								
15-6255	Λοιπά ασφάλιστρα		600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-625	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους								
15-6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.		14.000,00	11.817,45	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)								
15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)		13.000,00	12.464,78	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15-6262.002	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακιών-Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΑ) 2018-2019		50.000,00	35.602,21	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.003	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακιών-Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΑ) 2020-2021		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6262.005	Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Κωστακιών-Δημοτικού Άρτας-Γήπεδα Γλυκορίζου & Γ. Γιολδάσης (ΚΤΕΑ) 2019-2020		10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-6262	73.000,00	48.066,99	72.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
15-6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων		10.000,00	3.516,80	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ.Λ.)

15-6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού

15-6266

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού

15-6266.001

Συντήρηση και υποστήριξη προγράμματος Παιδικών Σταθμών

15-627

Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)

15-6271

Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.

15-6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες

15-6276

Δαπάνες εκκένωσης βόθρων

15-64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

15-641

Έξοδα μεταφορών

15-6413

Μεταφορές προσώπων

15-6414

Μεταφορές εν γένει

15-642

Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων

15-6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων

15-646

Έξοδα δημοσιεύσεων

ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Αυξομειώσεις

Τίτλος

Διαμορφωθέντα μέχρι
30/09/2019

Ενταλθέντα μέχρι
30/09/2019

Εκτίμηση Πληρ/ντων
μέχρι 31/12/2019

Ψηφισθέντα

Εγκριθ. από Αποκ.
Διοίκηση

βάσει

αναμορφώσεων

8.000,00

3.574,60

7.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6266

0,00

0,00

0,00

600,00

600,00

600,00

Σύνολο Κ.Α. 15-626

105.000,00

66.975,84

102.000,00

80.600,00

80.600,00

80.600,00

Σύνολο Κ.Α. 15-627

108.100,00

73.038,00

102.000,00

107.500,00

107.500,00

107.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-62

264.150,00

150.200,88

252.405,00

229.150,00

229.150,00

229.150,00

Σύνολο Κ.Α. 15-641

4.500,00

3.982,00

3.982,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-642

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ Λ Ξ)	Τίτλος Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
15-6462	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Πολιτισμού Δήμου Αρταίων						
	Σύνολο Κ.Α. 15-646	2.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-64	8.000,00	3.982,00	4.182,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
15-661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
15-6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	120,00	160,00	200,00	200,00	200,00
15-6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.700,00	1.698,80	1.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-661	1.900,00	1.818,80	1.860,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15-662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα						
15-6621	Είδη κλινοστρωμένων						
15-6621.001	Είδη κλινοστρωμένων και Ιματισμού παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6621.002	Προμήθεια σκευών μαγειρείου	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6621	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6622	Είδη κατασκήνωσης						
15-6622.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15-6622.003	Προμήθεια παγνιδίων και ειδών ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-6622	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-662	3.000,00	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15-663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
15-6633	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	25.000,00	14.705,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ.Λ.)

15-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

45.000,00

29.504,39

44.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-663

70.000,00

44.209,92

69.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

15-664

Καύσιμα και λιπαντικά

15-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

15-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση λοιπών μηχανημάτων

1.549,84

78,62

110,00

1.457,62

1.457,62

1.457,62

Σύνολο Κ.Α. 15-6641

1.549,84

78,62

110,00

1.457,62

1.457,62

1.457,62

15-6643

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

15-6643.001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

37.968,12

1.046,26

5.149,04

50.220,00

50.220,00

50.220,00

15-6643.002

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και λειτουργία Αθλητικού κέντρου

131.926,08

79.414,56

90.000,00

131.192,00

131.192,00

131.192,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6643

169.894,20

80.460,82

95.149,04

181.412,00

181.412,00

181.412,00

Σύνολο Κ.Α. 15-664

171.444,04

80.539,44

95.259,04

182.869,62

182.869,62

182.869,62

15-666

Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

15-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

15-6661.001

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και εγκαταστάσεων κτιρίων

19.500,00

13.280,50

15.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

15-6661.002

Προμήθεια Χρωμάτων

4.000,00

2.577,70

4.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6661

23.500,00

15.858,20

19.000,00

8.500,00

8.500,00

8.500,00

15-6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

15-6662.001

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

16.500,00

10.839,92

15.000,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

15-6662.002

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού και ηλεκτρικών λαμπτήρων

4.000,00

1.061,84

3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Σύνολο Κ.Α. 15-6662

20.500,00

11.901,76

18.000,00

7.500,00

7.500,00

7.500,00

Σύνολο Κ.Α. 15-666

44.000,00

27.759,96

37.000,00

16.000,00

16.000,00

16.000,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ)

15-667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

15-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

15-6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού

15-668

Υλικά φαρμακείου

15-6681

Υλικά φαρμακείου

15-669

Λοιπές προμήθειες

15-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

15-6692.001

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

15-6693

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

15-6699

Λοιπέςπρομήθειες

15-6699.001

Λοιπέςπρομήθειες αθλητικού υλικού

15-6699.002

Λοιπέςπρομήθειες μικρών εργαλείων

15-6699.003

Προμήθεια ειδών Κυλικείου ΚΑΠΗ

15-6699.004

Λοιπέςπρομήθειες αναλωσίμων υλικών

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Αυξομειώσεις

Τίτλος

Διαμορφωθένταμέχρι
30/09/2019

Ενταλθέντα μέχρι
30/09/2019

Εκτίμηση Πληρ/ντων
μέχρι 31/12/2019

Ψηφισθέντα

Εγκριθ. από Αποκ.
Διοίκηση

βάσει
αναμορφώσεων

Σύνολο Κ.Α. 15-667

Σύνολο Κ.Α. 15-668

Σύνολο Κ.Α. 15-6692

Σύνολο Κ.Α. 15-6699

Σύνολο Κ.Α. 15-669

Σύνολο Κ.Α. 15-66

Σύνολο Κ.Α. 15-6

3.000,00

1.497,87

2.900,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

569,90

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

6.000,00

2.067,77

4.900,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

2.700,00

446,72

2.500,00

1.462,96

1.462,96

1.462,96

2.700,00

446,72

2.500,00

1.462,96

1.462,96

1.462,96

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

450,00

0,00

450,00

499,19

499,19

499,19

3.000,00

0,00

2.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

7.950,00

2.500,00

7.850,00

6.499,19

6.499,19

6.499,19

11.450,00

2.500,00

7.850,00

9.499,19

9.499,19

9.499,19

310.494,04

159.342,61

219.369,04

298.031,77

298.031,77

298.031,77

1.933.724,04

1.368.417,33

1.771.330,04

1.887.051,77

1.887.051,77

1.887.051,77

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός (Κ Λ Ψ)	Τίτλος Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας- Παιδείας- Αθλητισμού	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθένταμέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	Πολιτισμού Δήμου Αρταίων					
15-71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων						
15-713	Προμήθειες παγίων						
15-7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15-7131.000	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	4.958,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7131		5.000,00	4.958,76	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7133	Έπιπλα, σκέυη	5.000,00	1.951,73	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	100,01	950,00	500,00	500,00	500,00
15-7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15-7135.002	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	7.000,00	6.960,56	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7135		7.000,00	6.960,56	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-713		18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-71		18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7		18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15-8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
15-81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
15-811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
15-8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού από πρόγραμμα μαζικού αθλητισμού 2008-2009 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Φιλοθέης	5.971,91	0,00	0,00	5.971,91	5.971,91	5.971,91
15-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών μέχρι και2019	14.058,00	9.813,23	11.058,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Σελίδα 42 από 55

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ.Λ.)

Κωδικός (Κ.Λ.)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων	
		Σύνολο Κ.Α. 15-8111	20.029,91	9.813,23	11.058,00	8.971,91	8.971,91	8.971,91	
15-8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων								
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού 2007-2008 Πνευματικού Κέντρου Δήμου Φιλοθέης)	2.366,28	0,00	0,00	2.366,28		2.366,28		2.366,28
15-8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων	3.277,00	0,00	277,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00
15-8113.006	Αμοιβές και έξοδα τρίτων αποσυντηρήσεις και επισκευές ακινήτων, μηχανημάτων προγραμμάτων δημοσιεύσεις κ.λ.π	28.276,00	22.060,47	25.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00
15-8113.010	Δαπάνες Μεταφορών	950,00	650,00	870,00	700,00		700,00		700,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-8113	34.869,28	22.710,47	26.147,00	16.066,28		16.066,28		16.066,28
15-8115	Διάφορα έξοδα								
15-8115.001	Οδοιπορικά εοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων και τριτων	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00		0,00		0,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-8115	1.342,00	1.342,00	1.342,00	0,00		0,00		0,00
15-8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων								
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας τροφίμων στους Παιδικούς Σταθμούς	24.982,00	16.308,22	22.000,00	8.674,00		8.674,00		8.674,00
15-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Γραφικής ύλης, υλικά συντηρήσεων, καθαριότητας, εκπαιδευτικού υλικού, ανταλλακτικών, καυσίμων κ.λ.π.)	34.913,00	27.133,57	33.000,00	7.780,00		7.780,00		7.780,00
15-8116.003	Δαπάνες προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων	6.455,00	5.011,27	6.000,00	1.444,00		1.444,00		1.444,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-8116	66.350,00	48.453,06	61.000,00	17.898,00		17.898,00		17.898,00
	Σύνολο Κ.Α. 15-811	122.591,19	82.318,76	99.547,00	42.936,19		42.936,19		42.936,19
15-812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)								
15-8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων								

Κωδικός (Κ' Λ')		Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019		ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
			Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων
15-8121.001	Αγορές Μηχανημάτων λουτού εξοπλισμού	Επίπλων, Προγραμμάτων, Η/Υ και	5.993,00	5.162,71	5.200,00	831,00	831,00	831,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-8121	5.993,00	5.162,71	5.200,00	831,00	831,00	831,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-812	5.993,00	5.162,71	5.200,00	831,00	831,00	831,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-81	128.584,19	87.481,47	104.747,00	43.767,19	43.767,19	43.767,19
15-85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.							
15-851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.							
15-8510	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.							
15-8510.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.		8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-8510	8.893,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους.		0,00	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-851	8.893,80	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-85	8.893,80	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
		Σύνολο Κ.Α. 15-8	137.477,99	87.481,47	104.747,00	51.137,19	51.137,19	51.137,19
		Σύνολο Κ.Α. 15	2.089.202,03	1.469.869,86	1.892.527,04	1.943.688,96	1.943.688,96	1.943.688,96
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ							
60-604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)							
60-6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)							
60-6041.001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων στους παιδικούς σταθμούς(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά		265.000,00	164.673,52	230.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Σελίδα 44 από 55								

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ)

Κωδικός (Κ Λ)	Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων		
60-605	Εργοδοτικές εισφορές	Σύνολο Κ.Α. 60-6041	265.000,00	164.673,52	230.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	
		Σύνολο Κ.Α. 60-604	265.000,00	164.673,52	230.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	
	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης								
60-6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού								
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΕΦΚΑ ΙΚΑ		66.700,00	38.785,37	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
60-61		Σύνολο Κ.Α. 60-6054	66.700,00	38.785,37	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
		Σύνολο Κ.Α. 60-605	66.700,00	38.785,37	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
		Σύνολο Κ.Α. 60-60	331.700,00	203.458,89	280.000,00	322.000,00	322.000,00	322.000,00	
	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ								
60-611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών								
60-6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthερου επαγγελματία								
60-6117.002	Αμοιβή για την παροχή Ιατρικών υπηρεσιών στους Παιδικούς σταθμούς		16.800,00	3.360,00	16.800,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	
60-6117.004	Αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών καθαρότητας στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς με ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου		265.000,00	166.092,30	230.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	
60-62		Σύνολο Κ.Α. 60-6117	281.800,00	169.452,30	246.800,00	269.280,00	269.280,00	269.280,00	
		Σύνολο Κ.Α. 60-611	281.800,00	169.452,30	246.800,00	269.280,00	269.280,00	269.280,00	
		Σύνολο Κ.Α. 60-61	281.800,00	169.452,30	246.800,00	269.280,00	269.280,00	269.280,00	
	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ								
60-626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους								
60-6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού		8.000,00	3.186,23	7.351,00	0,00	0,00	0,00	
60-62		Σύνολο Κ.Α. 60-626	8.000,00	3.186,23	7.351,00	0,00	0,00	0,00	
		Σύνολο Κ.Α. 60-62	8.000,00	3.186,23	7.351,00	0,00	0,00	0,00	

$(K \wedge)$

Κωδικός (Κ' Λ')	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
60-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ							
60-648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων							
60-6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων							
60-6481.001	Είδη Αρτοποιείου Παιδικών σταθμών	30.000,00	7.152,55	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
60-6481.002	Είδη Παντοπωλείου Παιδικών σταθμών	44.386,00	11.210,82	27.000,00	40.386,00	40.386,00	40.386,00	
60-6481.003	Είδη Οπωροπωλείου Παιδικών σταθμών	36.769,00	11.689,88	22.000,00	36.769,00	36.769,00	36.769,00	
60-6481.004	Είδη Κρεοπωλείου Παιδικών σταθμών	32.893,00	8.924,43	19.500,00	32.893,00	32.893,00	32.893,00	
60-6481.005	Είδη Γαλακτοπωλείου και τυροκομικά προϊόντα Παιδικών σταθμών	23.258,00	8.457,10	16.500,00	23.258,00	23.258,00	23.258,00	
60-6481.006	Είδη Καταψυγμένα προϊόντα/χθύς Παιδικών σταθμών	8.552,00	4.669,76	8.000,00	12.552,00	12.552,00	12.552,00	
60-6481.007	Είδη Ζαχαροπλαστικής Παιδικών σταθμών	3.025,00	0,00	2.500,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	
60-6481.008	Νωπά κοτόπουλα	13.544,00	3.463,45	6.500,00	13.544,00	13.544,00	13.544,00	
60-6481.009	Είδη Καταψυγμένα προϊόντα Λαχανικά Παιδικών σταθμών	4.334,00	841,32	2.500,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00	
	Σύνολο Κ.Α. 60-6481	196.761,00	56.409,31	118.500,00	196.761,00	196.761,00	196.761,00	
	Σύνολο Κ.Α. 60-648	196.761,00	56.409,31	118.500,00	196.761,00	196.761,00	196.761,00	
	Σύνολο Κ.Α. 60-64	196.761,00	56.409,31	118.500,00	196.761,00	196.761,00	196.761,00	
60-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ							
60-662	Κλινοστρωμένες είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα							
60-6621	Είδη κλινοστρωμένων							
60-6621.001	Είδη κλινοστρωμένων και Ιματισμού παιδικών σταθμών	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	Σύνολο Κ.Α. 60-6621	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ Λ)

60-6622 Είδη κατασκήνωσης

60-6622.002 Προμήθεια εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών

60-6622.003 Προμήθεια παιχνιδιών και ειδών ψυχαγωγίας παιδικών σταθμών

60-664 Καύσιμα και λιπαντικά

60-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

60-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση στους Παιδικούς Σταθμούς

60-668 Υλικά φαρμακείου

60-6681 Υλικά φαρμακείου

9 Αποθεματικό

91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

911 Αποθεματικό

9111 Αποθεματικό

Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
κού και εποπτικού υλικού σταθμών	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
και ειδών ψυχαγωγίας παιδικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-6622	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-662	12.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	
για θέρμανση και φωτισμό							
για θέρμανση στους Παιδικούς	30.000,00	16.240,11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-6643	30.000,00	16.240,11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-664	30.000,00	16.240,11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-668	3.000,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-66	45.000,00	16.240,11	37.800,00	0,00	0,00	0,00	
Σύνολο Κ.Α. 60-6	863.261,00	448.746,84	690.451,00	788.041,00	788.041,00	788.041,00	
Σύνολο Κ.Α. 60	863.261,00	448.746,84	690.451,00	788.041,00	788.041,00	788.041,00	
αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό							
	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Σελίδα 47 από 55							

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

/ΚΛ\

Κωδικός /ΚΛ\	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις
		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων
		Σύνολο Κ.Α. 911	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 91	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α. 9	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Σύνολο Κ.Α.	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		4.509.368,00	2.707.164,13	3.740.591,04	4.182.969,96	4.182.969,96	4.182.969,96

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(Κ' Λ')

Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις
	Διαμορφωθέντα μέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.771.110,00	1.333.693,12	1.660.734,00	1.762.950,00	1.762.950,00	0,00
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	387.240,00	173.832,30	257.860,00	385.320,00	385.320,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	298.050,00	162.118,11	281.016,00	256.050,00	256.050,00	0,00
63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	3.000,00	2.010,64	2.115,00	3.000,00	3.000,00	0,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	253.160,97	104.288,26	168.582,00	211.561,00	211.561,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	21.800,00	15.330,55	20.350,00	22.200,00	22.200,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	369.594,04	180.219,44	270.969,04	312.131,77	312.131,77	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις ς - Δωρεές	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 6	3.155.955,01	1.971.492,42	2.701.626,04	2.965.212,77	2.965.212,77	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 7	18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	175.078,19	105.252,29	128.897,00	84.887,19	84.887,19	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	1.150.000,00	616.448,36	893.618,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	8.893,80	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00
	Σύνολο Κ.Α. 8	1.333.971,99	721.700,65	1.022.515,00	1.207.257,19	1.207.257,19	0,00
9	Αποθεματικό						

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

/ΚΛ\

Τίτλος

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

Αυξομειώσεις

Διαμορφωθέντα μέχρι
30/09/2019

Ενταλθέντα μέχρι
30/09/2019

Εκτίμηση Πληρ/ντων
μέχρι 31/12/2019

Ψηφισθέντα

Εγκριθ. από Αποκ.
Διοίκηση

βάσει

αναμορφώσεων

91

Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό

1.441,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Σύνολο Κ.Α. 9

1.441,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

4.509.368,00

2.707.164,13

3.740.591,04

4.182.969,96

4.182.969,96

0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

(ΚΛ)

Τίτλος	ΠΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			Αυξομειώσεις
	Διαμορφωθένταμέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αποκ.	βάσει αναμορφώσεων

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.343.246,97	701.436,53	1.035.553,00	1.222.120,00	1.222.120,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	212.217,00	87.110,90	122.060,00	224.120,00	224.120,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.089.202,03	1.469.869,86	1.892.527,04	1.943.688,96	1.943.688,96	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	863.261,00	448.746,84	690.451,00	788.041,00	788.041,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κωδικός

/ΚΛ\

Άλλες υπηρεσίες

Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις	
	Διαμορφωθένταμέχρι 30/09/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/09/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	βάσει αναμορφώσεων	
	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00		0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ

4.509.368,00 2.707.164,13 3.740.591,04 4.182.969,96 4.182.969,96 0,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
 ΑΦΜ: 997682146



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020		Αυξομειώσεις βάσει
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/9/2019	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	2.005.870,64	1.367.084,09	1.984.620,00	1.943.797,00	1.943.797,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	898.411,00	550.713,97	734.491,00	798.171,00	798.171,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	12.100,00	5.726,00	6.410,00	4.910,00	4.910,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.937,32	9.636,92	1.650,00	8.832,96	8.832,96	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.167.000,00	611.727,09	892.630,00	1.132.000,00	1.132.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	416.049,04	416.049,04	0,00	295.259,00	295.259,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		4.509.368,00	2.960.937,11	3.619.801,00	4.182.969,96	4.182.969,96	0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 30/9/2019	Ενταλθέντα μέχρι 30/9/2019	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2019	Ψηφισθέντα	Εγκριθ. από Αποκ. Διοίκηση	Αυξομειώσεις βάσει
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.155.955,01	1.971.492,42	2.701.626,04	2.965.212,77	2.965.212,77	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.000,00	13.971,06	16.450,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	1.333.971,99	721.700,65	1.022.515,00	1.207.257,19	1.207.257,19	0,00
9	Αποθεματικό	1.441,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		4.509.368,00	2.707.164,13	3.740.591,04	4.182.969,96	4.182.969,96	0,00

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 το Ν. 4623/2019 το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη προς ψήφιση πρόταση και γενομένης ψηφοφορίας κατά την οποία ο κ. Κοσμάς ψηφισε Λευκό και ο κ. Καλλώνης ψήφισε Παρών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

(ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ)

A. Εγκρίνει εκ νέου τον προϋπολογισμό Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Μέρимνας- Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

B.- Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια στον κ. Δήμαρχο

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 56/2020

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Άρτα αυθημερόν
Με εντολή
Ο αρμόδιος Υπάλληλος
Ευάγγελος Αγγέλης