INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2019.12.11 09:53:42 EET
Reason:
Location: Athens

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ**

*ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ*

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. **23ης /03-12-2019** Συνεδρίασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.

Αριθμός Απόφασης : **256/2019** Θέμα: **Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. Έτους 2020**

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την **03-12-2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18:00** συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ. αριθμ. πρωτ. **29381/29.11.2019** πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους Συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του αρ. 74 του Ν. 4555/2018, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00**. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα **(37)** μέλη ήτοι :

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.** | **ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ** | **22.** | **ΚΟΥΤΕΤΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ** |
| **2.** | **ΚΡΙΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** | **23.** | **ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ** |
| **3.** | **ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ** | **24.** | **ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ** |
| **4.** | **ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ** | **25.** | **ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** |
| **5.** | **ΚΟΥΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ** | **26.** | **ΛΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** |
| **6.** | **ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** | **27.** | **ΚΟΥΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ** |
| **7.** | **ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** | **28.** | **ΣΑΡΔΙΑΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ** |
| **8.** | **ΣΥΡΙΓΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ** | **29.** | **ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** |
| **9.** | **ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** | **30.** | **ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΩΡΟΘΕΑ** |
| **10.** | **ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ** | **31.** | **ΒΟΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** |
| **11.** | **ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** | **32.** | **ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ** |
| **12.** | **ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ** | **33.** | **ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ** |
| **13.** | **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ** | **34.** | **ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ** |
| **14.** | **ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ** | **35.** | **ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ** |
| **15.** | **ΝΑΣΙΜΠΙΑΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ** | **36.** | **ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ** |
| **16.** | **ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** | **37.** | **ΚΙΟΥΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** |
| **17.** | **ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ** | **38.** | **ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** |
| **18.** | **ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΦΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ** | **39.** | **ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ** |
| **19.** | **ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** | **40.** | **ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ** |
| **20.** | **ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ** | **41.** | **ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ** |
| **21.** | **ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ** | | |

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι ο κ.κ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2. | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ |
| 3. | ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4. | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκης Σταύρος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της υπ΄ αριθμ. 23ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 03-12-2019 και εισηγούμενος το Μοναδικό Θέμα της Ημερησίας Διάταξης, διαβάζει την εισήγηση – απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έχει ως εξής:

κ. Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την υπαρ. 186/2019 (ΑΔΑ Ω6ΦΗΩΚ3-ΥΤ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, που αφορά την κατάρτιση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020 και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**
**(έχει αποχωρήσει ο Δημ. Σύμβουλος κ. Οικονόμου Γεώργιος)**

Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και το Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις της παρ 1. του αρ. 159 του Ν. 3463/2006 καθώς επίσης και τις διατάξεις του περ. α της παρ. 1 του αρ. 72 και των παρ. 1-3 του αρ. 86 και 1,2,4,6 & 7 του αρ. 266 του Ν. 3852/2010.
- α) Την υπαρ. **130/2019** (ΑΔΑ: **78ΟΤΩΚ3-7ΜΑ**), συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «*Κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2020*» και την υπ. αρ. **186/2019** (ΑΔΑ: **Ω6ΦΗΩΚ3-ΥΤ6**) συνημμένη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «*Κατάρτισης προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας του Δήμου οικ. έτους 2020*», β) την από 14-11-2019 συνημμένη αιτιολογική Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, γ) την από 14-11-2019 συνημμένη Εισηγητική Έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής, το υπαρ. πρ. 17010/12-7-2019 συνημμένο Πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και το υπαρ. πρ. 17725/19-7-2019 συνημμένο Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου μας.
- Την υπ΄ αρ. **246/2019** (ΑΔΑ: Ψ8ΖΔΩΚ3-Δ3Ξ) συνημμένη απόφαση του οικείου Συμβουλίου περί «*Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 2020*».
- Τις υπ' αρ. Αποφάσεις του Δ.Σ. **110/2007** «*Τελών & δικαιωμάτων Δημ. Νεκροταφείου*», **242/2007** «*Αναπροσαρμογή Τελών Διαφήμισης*», **270/2009** «*Τελών Διαφήμισης και Δημ. Τελών κατάληψης πεζοδρομίων και Κοιν. Χώρων*», **128/2014 (ΑΔΑ ΒΙΦ1ΩΚ3-Ο2Β)** «*Ορισμός τέλους χρήσης κοινοχρ. χώρου για το κουβούκλιο του περιπτέρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του σύμφωνα με την υποπαρ. Στ2 του Ν. 4093/2012 περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων*», **291/2018** (**ΑΔΑ ΨΝ3ΔΩΚ3-Υ21**) «*Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2018*» & την υπό έγκριση υπαρ. **229/2019** (**ΑΔΑ 611ΑΩΚ3-ΟΔΓ**) απόφαση «*Αναπροσαρμογή Δημ. Τελών, Καθ/τος - Φωτισμού και Δ.Φ.*».
- Τα έσοδα - έξοδα του Δήμου.
- Το υπαρ. πρ. 1525/2019 συνημμένο έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και της Δ/νσης Οικον. Τ.Α.
- Την υπ. αριθμ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
- Τις διατάξεις του αρ. 4 του Ν. 4111/13, της ΚΥΑ 7261/2013 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του αρ. 77 του Ν. 4172/2013 περί «Φορολογίας Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα εφαρμογής των Νόμων, 4046/2012, 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του αρ. 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ ΕΕ – Δημόσιο-Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του αρ. 189 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκαν με την περ. α΄§1 του αρ. 12 του Ν. 4623/2019.
- Το συνημμένο πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020.

μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει με (18) θετικές ψήφους, συμπεριλαμβανομένης και της ψήφου του Προέδρου του Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρ. 96 του Ν. 3463/06, την «Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικον. έτους 2020». Αντίστοιχοι πίνακες επισυνάπτονται στην παρούσα.

Οι Δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Κουτελάκης Γεώργιος, Ιακωβάκη Μαρίνα, Αγγελίδου Μαρία, Μάντζιος Θεόδωρος, Σουρβίνος Άγγελος, Κουτετέ Αικατερίνη, Γαλανοπούλου Ελεονόρα, Κασίμη Ελένη, Αναγνωστόπουλος Κων/νος, Καρυτινός Ιωάννης, Παυλόπουλος Θεμιστοκλής, Μουζάλας Μάριος, Πάντος Παναγιώτης, Κωνσταντινίδου Άννα, Βαμβουρέλλη Μαρία, Κιουλάνης Ιωάννης, Βρεττός Άγγελος & Ζέρβας Δημήτριος ψήφισαν αρνητικά.

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**
**Νέα Σμύρνη 04-12-2019**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ** **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΠΗΣ** **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΙΚΑΣ**

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από PANAGIOTIS TSIAPIS
Ημερομηνία: 2019.12.11 09:16:00 EET

Ακολουθούν οι πίνακες προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2020.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**
**ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020

*Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης- Τμήμα Λογιστικό*

# ΕΣΟΔΑ

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | **19.768.976,12** | **11.911.437,77** | **19.578.869,99** | **19.776.576,12** | **19.776.576,12** | **0,00** |
| **01** | **ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** | **137.000,00** | **167.451,52** | **129.800,00** | **189.000,00** | **189.000,00** | **0,00** |
| **011** | **Μισθώματα** | **110.000,00** | **160.026,52** | **109.800,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** |
| 0111 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) | **110.000,00** | **160.026,52** | **109.800,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** |
| 0111.0001 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα κτιρίων (άρθρο 192 Κ.Δ.Κ.) | 110.000,00 | 160.026,52 | 109.800,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| **012** | **Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων** | **27.000,00** | **7.425,00** | **20.000,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00** |
| 0121 | Έσοδα από εκμετάλλευση διαφ/κών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (αρ. 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκ/νιών (αρ. 21 Ν2963/2001) | **9.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| 0121.0001 | Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0121.0002 | Έσοδα από χρήση αθλητικών χώρων | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0121.0003 | Έσοδα από τέλη διέλευσης οπτικών ινών και δικτύων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0129 | Λοιπά έσοδα από ακίνητα | **18.000,00** | **7.425,00** | **17.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 0129.0001 | Έσοδα από χρήση αθλητικών χώρων | 15.000,00 | 7.425,00 | 14.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0129.0002 | Έσοδα από τέλη χρήσης οπτικών ινών και δικτύων | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **02** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** | **110.000,00** | **96.307,40** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| **021** | **Τόκοι κεφαλαίων** | **110.000,00** | **96.307,40** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | **110.000,00** | **96.307,40** | **110.000,00** | **110.000,00** | **110.000,00** | **0,00** |
| 0211.0001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 110.000,00 | 96.307,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| **022** | **Έσοδα από επιχειρήσεις** | | | | | | |
| **03** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ** | **9.591.000,00** | **5.514.934,46** | **9.558.500,00** | **9.524.000,00** | **9.524.000,00** | **0,00** |
| **031** | **Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού** | **9.569.000,00** | **5.508.874,70** | **9.538.000,00** | **9.504.000,00** | **9.504.000,00** | **0,00** |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | **9.566.000,00** | **5.506.355,71** | **9.535.000,00** | **9.500.000,00** | **9.500.000,00** | **0,00** |
| 0311.0001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 9.566.000,00 | 5.506.355,71 | 9.535.000,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 0313 | Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. | **3.000,00** | **2.518,99** | **3.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 0313.0001 | Τέλος αποκομιδής μπαζών | 3.000,00 | 2.518,99 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **034** | **Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)** | **22.000,00** | **6.059,76** | **20.500,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | **7.000,00** | **6.059,76** | **6.500,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 0341.0001 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 7.000,00 | 6.059,76 | 6.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0343 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης | **15.000,00** | **0,00** | **14.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 0343.0001 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **04** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | **2.432.500,00** | **1.581.690,86** | **2.344.300,00** | **2.460.000,00** | **2.460.000,00** | **0,00** |
| **041** | **Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)** | **766.000,00** | **420.800,51** | **713.300,00** | **659.000,00** | **659.000,00** | **0,00** |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | **185.000,00** | **48.758,50** | **170.000,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **0,00** |
| 0411.0001 | Άδειες κατασκευής τάφων | 65.000,00 | 36.108,50 | 60.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 0411.0002 | Πώληση μαρμάρινων οστεοθηκών | 120.000,00 | 12.650,00 | 110.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | **225.000,00** | **131.200,00** | **210.000,00** | **215.000,00** | **215.000,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 0413.0001 | Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής | 200.000,00 | 112.660,00 | 190.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 0413.0002 | Δικαιώματα από ανανέωση χρόνου ταφής | 25.000,00 | 18.540,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0414 | Τέλος ανακομιδής | **38.000,00** | **25.270,00** | **36.000,00** | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 0414.0001 | Ανακομιδή οστών | 38.000,00 | 25.270,00 | 36.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 0415 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | **60.000,00** | **6.675,00** | **55.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 0415.0001 | Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων | 60.000,00 | 6.675,00 | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 0416 | Δικαιώματα ιεροπραξιών | **25.000,00** | **14.580,00** | **20.000,00** | **27.000,00** | **27.000,00** | **0,00** |
| 0416.0001 | Δικαιώματα ιεροπραξιών | 25.000,00 | 14.580,00 | 20.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 0417 | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών | **233.000,00** | **194.317,01** | **222.300,00** | **227.000,00** | **227.000,00** | **0,00** |
| 0417.0001 | Τέλη συντήρησης και ανάματος καντηλιών | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0417.0002 | Δικαίωματα χρήσης οστεοθηκών | 45.000,00 | 59.380,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 0417.0003 | Έσοδα από στολισμούς τελετών | 60.000,00 | 32.280,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0417.0004 | Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0417.0005 | Χρήση ψυκτικού θαλάμου | 45.000,00 | 17.230,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 0417.0006 | Πώληση κεριών (παγκάρι) | 22.000,00 | 11.577,01 | 22.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 0417.0007 | Δικαιώματα καθαριότητας τάφων | 60.000,00 | 73.850,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| **044** | **Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας** | **1.085.000,00** | **634.581,12** | **1.080.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | **1.085.000,00** | **634.581,12** | **1.080.000,00** | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** | **0,00** |
| 0441.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | 1.085.000,00 | 634.581,12 | 1.080.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| **045** | **Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών** | **110.000,00** | **57.202,42** | **105.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | **110.000,00** | **57.202,42** | **105.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 0452.0001 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) | 110.000,00 | 57.202,42 | 105.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **046** | **Λοιπά τέλη και δικαιώματα** | **471.500,00** | **469.106,81** | **446.000,00** | **501.000,00** | **501.000,00** | **0,00** |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | **440.500,00** | **467.953,06** | **420.000,00** | **440.000,00** | **440.000,00** | **0,00** |
| 0461.0002 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 439.500,00 | 467.953,06 | 420.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| 0461.0003 | Τέλος χρήσης οπτικών ινών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | **30.000,00** | **1.153,75** | **25.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| 0462.0001 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 30.000,00 | 1.153,75 | 25.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 0468.0001 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **05** | **ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ** | **2.000,00** | **375,87** | **375,87** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **051** | **Φόροι** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 0514 | Λοιποί φόροι | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 0514.0001 | Λοιποί φόροι | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **052** | **Εισφορές** | **1.000,00** | **375,87** | **375,87** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 0523 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | **1.000,00** | **375,87** | **375,87** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 0523.0001 | Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) | 1.000,00 | 375,87 | 375,87 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **06** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ** | **7.309.446,12** | **4.544.792,92** | **7.426.876,12** | **7.309.446,12** | **7.309.446,12** | **0,00** |
| **061** | **Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών** | **7.309.446,12** | **4.544.792,92** | **7.426.876,12** | **7.309.446,12** | **7.309.446,12** | **0,00** |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | **7.302.498,12** | **4.427.362,92** | **7.302.498,12** | **7.302.498,12** | **7.302.498,12** | **0,00** |
| 0611.0001 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | 7.302.498,12 | 4.427.362,92 | 7.302.498,12 | 7.302.498,12 | 7.302.498,12 | 0,00 |
| 0614 | Κενός βάσει της ΚΥΑ 38347/18 | **0,00** | **117.430,00** | **117.430,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0614.0001 | Καταργήθηκε βάσει της ΚΥΑ 38347/18 | 0,00 | 117.430,00 | 117.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0619 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ) | **6.948,00** | **0,00** | **6.948,00** | **6.948,00** | **6.948,00** | **0,00** |
| 0619.0002 | ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κ.Ε.Π. | 6.948,00 | 0,00 | 6.948,00 | 6.948,00 | 6.948,00 | 0,00 |
| **07** | **ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ** | **187.030,00** | **5.884,74** | **9.018,00** | **182.130,00** | **182.130,00** | **0,00** |
| **071** | **Λοιπά τακτικά έσοδα** | **187.030,00** | **5.884,74** | **9.018,00** | **182.130,00** | **182.130,00** | **0,00** |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ). | **15.000,00** | **5.735,00** | **8.515,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 0713.0001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) | 15.000,00 | 5.735,00 | 8.515,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | **171.030,00** | **0,00** | **0,00** | **171.030,00** | **171.030,00** | **0,00** |
| 0715.0001 | Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) | 171.030,00 | 0,00 | 0,00 | 171.030,00 | 171.030,00 | 0,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | **1.000,00** | **149,74** | **503,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0718.0001 | Παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης | 1.000,00 | 146,74 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0718.0002 | Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου βάσει του Ν. 4497/17 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.100,00** | **1.100,00** | **0,00** |
| 0719.0001 | Παράβολα για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0719.0002 | Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου βάσει του Ν. 4497/17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | **4.154.658,23** | **1.728.057,66** | **3.163.516,15** | **3.920.233,11** | **3.920.233,11** | **0,00** |
| **11** | **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **111** | **Έσοδα από εκποίηση ακινήτων** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1115.0001 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **12** | **ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ** | **1.053.657,48** | **515.509,61** | **980.162,48** | **241.000,00** | **241.000,00** | **0,00** |
| **121** | **Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών** | **1.053.657,48** | **515.509,61** | **980.162,48** | **241.000,00** | **241.000,00** | **0,00** |
| 1212 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ) | **57.600,00** | **51.840,00** | **57.600,00** | **56.200,00** | **56.200,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 1212.0002 | Επιχορήγηση πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης" με κωδικό ΟΠΣ 5002310 | 57.600,00 | 51.840,00 | 57.600,00 | 56.200,00 | 56.200,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | **996.057,48** | **463.669,61** | **922.562,48** | **184.800,00** | **184.800,00** | **0,00** |
| 1219.0001 | Επιχορήγηση για τη λειτουργία ΚΔΑΠ | 184.800,00 | 62.631,38 | 180.000,00 | 184.800,00 | 184.800,00 | 0,00 |
| 1219.0004 | Επιχορήγηση για λοιπούς σκοπούς (αποζημίωση υπαλλήλων) | 742.562,48 | 401.038,23 | 742.562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219.0010 | Εκλογική αποζημίωση | 68.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **13** | **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **2.812.200,75** | **995.810,92** | **1.920.853,67** | **3.355.133,11** | **3.355.133,11** | **0,00** |
| **131** | **Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες** | **675.270,00** | **416.760,00** | **675.270,00** | **675.270,00** | **675.270,00** | **0,00** |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | **517.020,00** | **258.510,00** | **517.020,00** | **517.020,00** | **517.020,00** | **0,00** |
| 1311.0001 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων | 517.020,00 | 258.510,00 | 517.020,00 | 517.020,00 | 517.020,00 | 0,00 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001) | **158.250,00** | **158.250,00** | **158.250,00** | **158.250,00** | **158.250,00** | **0,00** |
| 1312.0001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν.2880/2001) | 158.250,00 | 158.250,00 | 158.250,00 | 158.250,00 | 158.250,00 | 0,00 |
| **132** | **Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα** | **2.136.930,75** | **579.050,92** | **1.245.583,67** | **2.679.863,11** | **2.679.863,11** | **0,00** |
| 1321 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα | **500.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **0,00** |
| 1321.0006 | Επιχορήγηση για "Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος" | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.) | **1.024.000,00** | **360.500,00** | **360.500,00** | **1.522.034,11** | **1.522.034,11** | **0,00** |
| 1322.0006 | Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης" | 246.000,00 | 0,00 | 0,00 | 364.587,33 | 364.587,33 | 0,00 |
| 1322.0007 | Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Επισκευή - συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ." | 262.500,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 1322.0008 | Επιχορήγηση "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για "Προμήθεια μηχανημάτων έργου" | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1322.0009 | Επιχορήγηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ | 360.500,00 | 360.500,00 | 360.500,00 | 360.500,00 | 360.500,00 | 0,00 |
| 1322.0010 | Επιχορήγηση για δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ν.Σμύρνης με Κωδ.ΟΠΣ 5001959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681.946,78 | 681.946,78 | 0,00 |
| 1323 | Χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) | **220.522,80** | **122.698,92** | **192.675,72** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
| 1323.0015 | Πρόγραμμα Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 69.976,80 | 0,00 | 69.976,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323.0016 | Πρόγραμμα Populart | 100.836,00 | 100.836,00 | 100.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1323.0017 | Πρόγραμμα "APProach/Conncting EU mobile citizens with their welcoming cities" | 34.710,00 | 21.862,92 | 21.862,92 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 1323.0018 | Επιχορήγηση για το πρόγραμμα WiFi4EU | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1326 | Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών | **392.407,95** | **95.852,00** | **392.407,95** | **290.829,00** | **290.829,00** | **0,00** |
| 1326.0013 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου" | 361.553,71 | 95.852,00 | 361.553,71 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 1326.0014 | Επιχορήγηση από Περιφέρεια Αττικής για το έργο "Διαμόρφωση Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων" | 30.854,24 | 0,00 | 30.854,24 | 829,00 | 829,00 | 0,00 |
| **15** | **ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ** | **100.500,00** | **123.645,22** | **92.000,00** | **149.000,00** | **149.000,00** | **0,00** |
| **151** | **Προσαυξήσεις και πρόστιμα** | **100.000,00** | **123.645,22** | **92.000,00** | **148.500,00** | **148.500,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | **40.000,00** | **11.385,19** | **35.000,00** | **24.500,00** | **24.500,00** | **0,00** |
| 1511.0001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) | 40.000,00 | 11.385,19 | 35.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |
| 1512 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | **25.000,00** | **52.583,25** | **25.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 1512.0001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | 25.000,00 | 52.583,25 | 25.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1513 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | **30.000,00** | **53.055,25** | **25.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 1513.0001 | Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | 30.000,00 | 53.055,25 | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1514 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86) | **4.000,00** | **0,00** | **2.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 1514.0001 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1518.0001 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | **500,00** | **6.621,53** | **5.000,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| 1519.0001 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1519.0004 | Πρόστιμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος βάση του αρ.14 της ΚΥΑ ΟΙΚ. 16228/17 | 0,00 | 6.621,53 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **152** | **Παράβολα** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1522 | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98) | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 1522.0002 | Παράβολα για τμηματική καταβολή οφειλών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **16** | **ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ** | **187.800,00** | **93.091,91** | **170.500,00** | **174.600,00** | **174.600,00** | **0,00** |
| **162** | **Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων** | **3.500,00** | **0,00** | **500,00** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 1621 | Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9ν. 2946/2001, άρθρο 11 ν. 2696/1999) | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 1621.0001 | Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9ν. 2946/2001, άρθρο 11Ν. 2696/1996) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | **1.500,00** | **0,00** | **500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 1629.0001 | Δικαιώματα χρήσης ακαθάρτων (υπέρ Δήμου) | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1629.0002 | Δικαιώματα χρήσης αγωγών ακαθάρτων (υπέρ ΕΥΔΑΠ 22%) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **169** | **Λοιπά έκτακτα έσοδα** | **184.300,00** | **93.091,91** | **170.000,00** | **171.600,00** | **171.600,00** | **0,00** |
| 1693 | Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **300,00** | **300,00** | **0,00** |
| 1693.0002 | Έσοδα από απωλεσθέντα αντικείμενα | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ". | **184.000,00** | **93.091,91** | **170.000,00** | **171.300,00** | **171.300,00** | **0,00** |
| 1699.0005 | Εισφορές μελών | 100.000,00 | 39.010,40 | 95.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 1699.0006 | Συνδρομές από πρόγραμμα αθλοδιακοπών | 62.000,00 | 41.435,00 | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 1699.0007 | Υπέρ Δήμου (Λογιστική Τακτοποίηση) | 20.000,00 | 12.646,51 | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 1699.0010 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1699.0011 | Έσοδα από ανακύκλωση συσκευών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1699.0014 | Εγγυήσεις λόγω μίσθωσης ακινήτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 1699.0017 | Συνδρομή παρακολούθησης προγράμματος ΚΔΑΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| **2** | **ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** | **286.000,00** | **310.301,47** | **254.080,10** | **356.958,76** | **356.958,76** | **0,00** |
| **21** | **ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ** | **205.000,00** | **242.836,62** | **178.047,46** | **306.958,76** | **306.958,76** | **0,00** |
| **211** | **Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά** | **205.000,00** | **242.836,62** | **178.047,46** | **306.958,76** | **306.958,76** | **0,00** |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | **70.000,00** | **104.524,16** | **65.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** |
| 2111.0001 | Από τέλη καθαριότητας | 70.000,00 | 104.524,16 | 65.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | **40.000,00** | **66.982,64** | **62.574,87** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 2115.0001 | Από λοιπές περιπτώσεις ΤΑΠ | 40.000,00 | 66.982,64 | 62.574,87 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | **30.000,00** | **47.980,36** | **39.298,33** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| 2118.0001 | Τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 30.000,00 | 47.980,36 | 39.298,33 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | **65.000,00** | **23.349,46** | **11.174,26** | **16.958,76** | **16.958,76** | **0,00** |
| 2119.0004 | Από λοιπά Τακτικά Εσοδα | 50.000,00 | 22.239,46 | 6.674,26 | 9.958,76 | 9.958,76 | 0,00 |
| 2119.0005 | Έσοδα από τέλη διαφήμισης (Ν.1900/90) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2119.0008 | Δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακίων | 2.000,00 | 600,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2119.0010 | Δικαιώματα καθαριότητας τάφων | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.0012 | Μισθώματα από αστικά ακίνητα | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **22** | **ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ** | **81.000,00** | **67.464,85** | **76.032,64** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **221** | **Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά** | **81.000,00** | **67.464,85** | **76.032,64** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα | **21.000,00** | **67.354,85** | **26.032,64** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 2211.0001 | Έκτακτα Γενικά Έσοδα | 20.000,00 | 67.354,85 | 26.032,64 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2211.0003 | Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | **60.000,00** | **110,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
| 2212.0001 | Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. | 60.000,00 | 110,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** | **8.697.841,02** | **8.297.841,02** | **479.375,08** | **9.017.530,92** | **9.017.530,92** | **0,00** |
| **31** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| **312** | **Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| 3121 | Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** |
| 3121.0001 | Δάνειο για το έργο Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| **32** | **ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ** | **8.297.841,02** | **8.297.841,02** | **479.375,08** | **8.017.530,92** | **8.017.530,92** | **0,00** |
| **321** | **Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα** | **4.804.475,29** | **4.804.475,29** | **328.000,00** | **4.584.838,30** | **4.584.838,30** | **0,00** |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | **531.866,28** | **531.866,28** | **32.000,00** | **500.500,61** | **500.500,61** | **0,00** |
| 3211.0001 | Τέλη καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού | 531.866,28 | 531.866,28 | 32.000,00 | 500.500,61 | 500.500,61 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | **334.675,12** | **334.675,12** | **6.000,00** | **331.984,17** | **331.984,17** | **0,00** |
| 3215.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 334.675,12 | 334.675,12 | 6.000,00 | 331.984,17 | 331.984,17 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | **455.557,04** | **455.557,04** | **100.000,00** | **400.661,19** | **400.661,19** | **0,00** |
| 3218.0001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 455.557,04 | 455.557,04 | 100.000,00 | 400.661,19 | 400.661,19 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | **3.482.376,85** | **3.482.376,85** | **190.000,00** | **3.351.692,33** | **3.351.692,33** | **0,00** |
| 3219.0001 | Από λοιπές περιπτώσεις | 3.482.376,85 | 3.482.376,85 | 190.000,00 | 3.351.692,33 | 3.351.692,33 | 0,00 |
| **322** | **Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα** | **3.493.365,73** | **3.493.365,73** | **151.375,08** | **3.432.692,62** | **3.432.692,62** | **0,00** |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | **3.493.365,73** | **3.493.365,73** | **151.375,08** | **3.432.692,62** | **3.432.692,62** | **0,00** |
| 3221.0001 | Έκτακτα Γενικά Έσοδα | 3.480.144,34 | 3.480.144,34 | 150.000,00 | 3.420.846,31 | 3.420.846,31 | 0,00 |
| 3221.0005 | Πρόστιμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος βάση του αρ.14 της ΚΥΑ ΟΙΚ. 16228/17 | 13.221,39 | 13.221,39 | 1.375,08 | 11.846,31 | 11.846,31 | 0,00 |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | **5.954.208,96** | **2.563.556,39** | **5.192.611,78** | **5.929.128,96** | **5.929.128,96** | **0,00** |
| **41** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ** | **5.408.408,96** | **2.423.800,11** | **4.687.969,03** | **5.383.408,96** | **5.383.408,96** | **0,00** |
| **411** | **Συνταξιοδοτικές εισφορές** | **736.500,00** | **431.936,91** | **706.000,00** | **736.500,00** | **736.500,00** | **0,00** |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | **716.500,00** | **431.936,91** | **706.000,00** | **716.500,00** | **716.500,00** | **0,00** |
| 4111.0001 | Υπέρ Σύνταξης Δημάρχου | 6.500,00 | 3.591,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 4111.0002 | Υπέρ Σύνταξης | 710.000,00 | 428.345,91 | 700.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| 4112 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 4112.0001 | Υπέρ ειδικής εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **412** | **Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις** | **1.208.050,00** | **573.464,09** | **1.086.734,10** | **1.183.050,00** | **1.183.050,00** | **0,00** |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | **568.000,00** | **302.001,97** | **560.000,00** | **568.000,00** | **568.000,00** | **0,00** |
| 4121.0001 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών | 568.000,00 | 302.001,97 | 560.000,00 | 568.000,00 | 568.000,00 | 0,00 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | **18.000,00** | **9.523,53** | **6.383,54** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** |
| 4122.0001 | Φόρος αιρετών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4122.0002 | Χαρτόσημο αμοιβών αιρετών | 2.000,00 | 556,08 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4122.0003 | 20% ΟΓΑ από αμοιβές αιρετών | 1.000,00 | 111,23 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4122.0004 | Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από οικοδομές | 8.000,00 | 7.415,33 | 3.398,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4122.0005 | 20% ΟΓΑ από οικοδομές | 2.000,00 | 1.440,89 | 685,42 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων , ελ. επαγγελματιών κλπ | **331.500,00** | **169.415,08** | **305.112,96** | **301.500,00** | **301.500,00** | **0,00** |
| 4123.0001 | Φόροι προμηθευτών & εργολάβων | 180.000,00 | 165.112,96 | 165.112,96 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4123.0002 | Φόροι Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ | 150.000,00 | 4.302,12 | 140.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4123.0003 | Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4123.0004 | 20% ΟΓΑ Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | **290.550,00** | **92.523,51** | **215.237,60** | **295.550,00** | **295.550,00** | **0,00** |
| 4124.0001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4124.0002 | Υπέρ Δήμου | 45.000,00 | 2.518,73 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 4124.0003 | Υπέρ ΤΑΚΕ - ΤΠΟΕΚΕ | 3.000,00 | 870,80 | 937,60 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4124.0004 | Υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 1% | 35.000,00 | 16.988,08 | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 4124.0005 | Υπέρ Αλληλεγγύης 2% | 120.000,00 | 57.803,76 | 110.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 4124.0008 | Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11 | 30.000,00 | 9.929,36 | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4124.0009 | Υπέρ ΤΕΑΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 4124.0010 | Υπέρ ΤΠΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 4124.0011 | Χαρτόσημο ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 1.400,00 | 106,54 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 4124.0012 | 20% ΟΓΑ Χαρτόσημο ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 1.000,00 | 21,05 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4124.0013 | Απόδοση εισπραττόμενου ΦΠΑ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4124.0014 | Υπέρ ΔΟΥ | 5.000,00 | 2.478,59 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4124.0017 | Φόρος τόκων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4124.0018 | Χαρτόσημο φόρου τόκων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4124.0019 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου φόρου τόκων | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4124.0020 | Απόδοση κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π. | 5.000,00 | 1.806,60 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **413** | **Ασφαλιστικές εισφορές** | **3.067.458,96** | **1.317.119,41** | **2.541.098,93** | **3.067.458,96** | **3.067.458,96** | **0,00** |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | **3.065.458,96** | **1.317.119,41** | **2.541.098,93** | **3.065.458,96** | **3.065.458,96** | **0,00** |
| 4131.0001 | Υπέρ ΙΚΑ | 1.650.000,00 | 826.248,44 | 1.460.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 4131.0003 | Υπέρ ΤΥΔΚΥ | 500.000,00 | 177.075,83 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4131.0004 | Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ | 75.000,00 | 37.187,44 | 65.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 4131.0005 | Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 47.000,00 | 1.198,19 | 40.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 4131.0006 | Κρατήσεις υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. | 385.000,00 | 183.433,11 | 350.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 4131.0007 | Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου | 8.798,96 | 5.298,93 | 5.298,93 | 8.798,96 | 8.798,96 | 0,00 |
| 4131.0008 | ΤΠΔΥ | 160.000,00 | 80.091,70 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 4131.0009 | Τ.Π.Υ. - ΝΠΔΔ (Ν. 103/75) | 3.000,00 | 588,40 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 4131.0010 | ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4131.0011 | ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας | 3.500,00 | 964,26 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 4131.0012 | ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ | 2.000,00 | 659,05 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4131.0013 | Ταμείο Νομικών | 8.800,00 | 2.301,60 | 7.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 4131.0015 | Υπερ ΕΟΠΠΥ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4131.0016 | Υπέρ Ε.Τ.Α.Α. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4131.0022 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 4131.0023 | Υπέρ Ταμείου Υγείας Νομικών | 3.700,00 | 817,08 | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 4131.0024 | Υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Νομικών | 1.360,00 | 459,42 | 1.000,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 4131.0025 | Υπέρ Κλάδου Κύριας Σύνταξης και Υγειονομικής περίθαλψης ΣΜΕ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 4131.0026 | Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 4131.0027 | Εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 4131.0028 | Υπέρ Ταμείου Επικουρικού Νομικών (ΤΕΑΔ) | 3.700,00 | 795,96 | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 4132 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 4132.0001 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **414** | **Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων** | **396.400,00** | **101.279,70** | **354.136,00** | **396.400,00** | **396.400,00** | **0,00** |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | **200.000,00** | **53.375,06** | **180.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 4141.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 200.000,00 | 53.375,06 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | **196.400,00** | **47.904,64** | **174.136,00** | **196.400,00** | **196.400,00** | **0,00** |
| 4142.0001 | Υπέρ Συλλόγου | 19.000,00 | 8.922,00 | 8.922,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 4142.0002 | Υπέρ Διατροφής | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4142.0003 | Παρακράτηση για δημοσιεύσεις προκηρύξεων προς απόδοση | 20.000,00 | 8.189,94 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 4142.0008 | Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Δάνεια Υπαλλήλων) | 145.000,00 | 28.831,57 | 140.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 4142.0010 | Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 10.000,00 | 1.817,44 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4142.0011 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. | 200,00 | 79,69 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 4142.0012 | Υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 200,00 | 64,00 | 64,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **42** | **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | **76.000,00** | **1.336,28** | **34.922,75** | **76.000,00** | **76.000,00** | **0,00** |
| **421** | **Επιστροφές χρημάτων** | **76.000,00** | **1.336,28** | **34.922,75** | **76.000,00** | **76.000,00** | **0,00** |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | **5.000,00** | **629,98** | **1.054,44** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 4211.0001 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 5.000,00 | 629,98 | 1.054,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 4212.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) | **5.000,00** | **488,30** | **3.868,31** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 4213.0001 | Επιστοφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών | 5.000,00 | 488,30 | 3.868,31 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 4219 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | **60.000,00** | **218,00** | **30.000,00** | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
| 4219.0001 | Επιστροφή εν γένει χρημάτων | 50.000,00 | 218,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 4219.0002 | Περικοπές αποδοχών από κρατήσεις μισθοδοτικών καταστάσεων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **43** | **ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)** | **469.800,00** | **138.420,00** | **469.720,00** | **469.720,00** | **469.720,00** | **0,00** |
| **431** | **ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ** | **469.800,00** | **138.420,00** | **469.720,00** | **469.720,00** | **469.720,00** | **0,00** |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991) | **469.800,00** | **138.420,00** | **469.720,00** | **469.720,00** | **469.720,00** | **0,00** |
| 4311.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991) | 469.800,00 | 138.420,00 | 469.720,00 | 469.720,00 | 469.720,00 | 0,00 |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | **8.717.299,59** | **8.717.299,59** | **8.717.299,59** | **8.981.673,00** | **8.981.673,00** | **0,00** |
| **51** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** | **8.717.299,59** | **8.717.299,59** | **8.717.299,59** | **8.981.673,00** | **8.981.673,00** | **0,00** |
| **511** | **Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα** | **1.215.527,85** | **1.215.527,85** | **1.215.527,85** | **3.700.000,00** | **3.700.000,00** | **0,00** |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. | **572.117,85** | **572.117,85** | **572.117,85** | **1.962.742,70** | **1.962.742,70** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 5111.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. | 572.117,85 | 572.117,85 | 572.117,85 | 1.962.742,70 | 1.962.742,70 | 0,00 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | **643.410,00** | **643.410,00** | **643.410,00** | **1.453.546,62** | **1.453.546,62** | **0,00** |
| 5113.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 643.410,00 | 643.410,00 | 643.410,00 | 1.453.546,62 | 1.453.546,62 | 0,00 |
| 5119 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **283.710,68** | **283.710,68** | **0,00** |
| 5119.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.710,68 | 283.710,68 | 0,00 |
| **512** | **Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα** | **7.501.771,74** | **7.501.771,74** | **7.501.771,74** | **5.281.673,00** | **5.281.673,00** | **0,00** |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. | **148.000,00** | **148.000,00** | **148.000,00** | **123.000,00** | **123.000,00** | **0,00** |
| 5121.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. | 148.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 123.000,00 | 123.000,00 | 0,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | **6.568.390,55** | **6.568.390,55** | **6.568.390,55** | **4.001.789,16** | **4.001.789,16** | **0,00** |
| 5123.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. | 6.568.390,55 | 6.568.390,55 | 6.568.390,55 | 4.001.789,16 | 4.001.789,16 | 0,00 |
| 5129 | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου | **785.381,19** | **785.381,19** | **785.381,19** | **1.156.883,84** | **1.156.883,84** | **0,00** |
| 5129.0001 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. | 785.381,19 | 785.381,19 | 785.381,19 | 1.156.883,84 | 1.156.883,84 | 0,00 |
| | **Σύνολα:** | **47.578.983,92** | **33.528.493,90** | **37.385.752,69** | **47.982.100,87** | **47.982.100,87** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

15/11/2019

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 19.768.976,12 | 11.911.437,77 | 19.578.869,99 | 19.776.576,12 | 19.776.576,12 | 0,00 |
| 01 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 137.000,00 | 167.451,52 | 129.800,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | 110.000,00 | 96.307,40 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 9.591.000,00 | 5.514.934,46 | 9.558.500,00 | 9.524.000,00 | 9.524.000,00 | 0,00 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 2.432.500,00 | 1.581.690,86 | 2.344.300,00 | 2.460.000,00 | 2.460.000,00 | 0,00 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 2.000,00 | 375,87 | 375,87 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7.309.446,12 | 4.544.792,92 | 7.426.876,12 | 7.309.446,12 | 7.309.446,12 | 0,00 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 187.030,00 | 5.884,74 | 9.018,00 | 182.130,00 | 182.130,00 | 0,00 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 4.154.658,23 | 1.728.057,66 | 3.163.516,15 | 3.920.233,11 | 3.920.233,11 | 0,00 |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | 1.053.657,48 | 515.509,61 | 980.162,48 | 241.000,00 | 241.000,00 | 0,00 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 2.812.200,75 | 995.810,92 | 1.920.853,67 | 3.355.133,11 | 3.355.133,11 | 0,00 |
| 14 | ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 100.500,00 | 123.645,22 | 92.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 | 0,00 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 187.800,00 | 93.091,91 | 170.500,00 | 174.600,00 | 174.600,00 | 0,00 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 286.000,00 | 310.301,47 | 254.080,10 | 356.958,76 | 356.958,76 | 0,00 |
| 21 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ | 205.000,00 | 242.836,62 | 178.047,46 | 306.958,76 | 306.958,76 | 0,00 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ | 81.000,00 | 67.464,85 | 76.032,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 8.697.841,02 | 8.297.841,02 | 479.375,08 | 9.017.530,92 | 9.017.530,92 | 0,00 |
| 31 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | 8.297.841,02 | 8.297.841,02 | 479.375,08 | 8.017.530,92 | 8.017.530,92 | 0,00 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.954.208,96 | 2.563.556,39 | 5.192.611,78 | 5.929.128,96 | 5.929.128,96 | 0,00 |
| 41 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 5.408.408,96 | 2.423.800,11 | 4.687.969,03 | 5.383.408,96 | 5.383.408,96 | 0,00 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 76.000,00 | 1.336,28 | 34.922,75 | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| 43 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) | 469.800,00 | 138.420,00 | 469.720,00 | 469.720,00 | 469.720,00 | 0,00 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 8.717.299,59 | 8.717.299,59 | 8.717.299,59 | 8.981.673,00 | 8.981.673,00 | 0,00 |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 8.717.299,59 | 8.717.299,59 | 8.717.299,59 | 8.981.673,00 | 8.981.673,00 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 47.578.983,92 | 33.528.493,90 | 37.385.752,69 | 47.982.100,87 | 47.982.100,87 | 0,00 |

| Ανακεφαλαίωση Εσόδων ΙΙ - Έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις | | | |
|---|---|---|---|
| | **ΕΣΟΔΑ** | | |
| **Α/Α** | **ΤΑΚΤΙΚΑ** | **Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.** | **ΠΟΣΟ** |
| 1 | **Τέλος Ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)** | | |
| | ΤΑΠ τρέχοντος οικ.έτους | 0441 | 600.000,00 |
| | ΤΑΠ παρελθόντων ετών | 2115 | 50.000,00 |
| 2 | **Τέλη στάθμευσης** | 0431 | 0,00 |
| 3 | **Τέλος αδειών οικοδομών** | 0468 | 1.000,00 |
| 4 | **Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων** | | |
| | **Λοιπά δυνητικά τέλη** | 0471 | 0,00 |
| | Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. | 2116 | 0,00 |
| | Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές | 3216 | 0,00 |
| 5 | **Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων** | | |
| | Εισφορά σε χρήμα | 0521 | 0,00 |
| | Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη | 0522 | 0,00 |
| | Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. | 2117 | 0,00 |
| 6 | **Εισφορά ΚΗ/1947 ψηφίσματος** | 0523 | 1.000,00 |
| 7 | **Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις** | | |
| | Διακιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 0341 | 15.000,00 |
| | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο παρελθόντων ετών | 2114 | 0,00 |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ** | | **667.000,00** |
| | | | |
| | **Β. ΕΚΤΑΚΤΑ** | | |
| **Α/Α** | **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ** | **Κ.Α. ΠΡΟΫΠ.** | **ΠΟΣΟ** |
| 1 | **Προϊόν εκποίησης ακινήτων** | | |
| | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων | 1115 | 500,00 |
| 2 | **Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς** | | |
| | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων | 1311 | 517.020,00 |
| | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων | 1312 | 158.250,00 |
| | Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ | 1314 | 0,00 |
| | ΠΕΠ | 1321 | 850.000,00 |
| | Κεντρικοί φορείς | 1322 | 1.522.034,11 |
| | Χρηματοδοτήσεις από ΕΕ εκτός ΕΣΠΑ | 1323 | 17.000,00 |
| | Εθνικοί πόροι | 1325 | 0,00 |
| | Προγραμματικές συμβάσεις | 1326 | 290.829,00 |
| | Κεντρικοί φορείς μέσω τακτικού προϋπολογισμού | 1327 | 0,00 |
| | Χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ | 1328 | 0,00 |
| 3 | **Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς** | 3121 | 1.000.000,00 |
| 4 | **Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.** | | |
| | Έσοδα για γενόμενες δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφ.μέσων | 1621 | 1.000,00 |
| | Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συνηρ.Οδών και πεζοδρομ. | 1624 | 0,00 |
| | Αποζημίωση λόγω προσκύρωσης κλπ.ακινήτων | 1625 | 0,00 |
| | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 1629 | 2.000,00 |
| 5 | **Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις** | | |
| | Χ.Υ. τατικών για έργα | 511 | |
| | Χ.Υ. εκτάκτων για έργα | 512 | 1.425.590,45 |
| | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ** | | **5.784.223,56** |
| | **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΤΑΚΤΩΝ)** | | **6.451.223,56** |

ΕΞΟΔΑ

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **00** | **ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | **20.988.141,48** | **5.765.057,02** | **10.339.587,82** | **20.148.050,03** | **20.148.050,03** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **7.392.426,38** | **3.033.373,57** | **5.447.709,59** | **6.780.077,47** | **6.780.077,47** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **202.305,97** | **106.879,19** | **150.231,59** | **227.532,18** | **227.532,18** | **0,00** |
| **603** | **Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων** | **117.500,00** | **64.606,37** | **97.000,00** | **115.500,00** | **115.500,00** | **0,00** |
| **6031** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **113.000,00** | **63.047,97** | 95.000,00 | **111.000,00** | **111.000,00** | **0,00** |
| 6031.0001 | Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών & Συμβούλων | 55.000,00 | 31.211,97 | 47.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
| 6031.0002 | Αποδοχές Νομικού Συμβούλου | 25.000,00 | 13.426,00 | 23.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6031.0005 | Αποδοχές Γενικού Γραμματέα | 33.000,00 | 18.410,00 | 25.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| **6032** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **4.500,00** | **1.558,40** | 2.000,00 | **4.500,00** | **4.500,00** | **0,00** |
| 6032.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 4.500,00 | 1.558,40 | 2.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **67.205,97** | **35.242,82** | **42.841,59** | **47.032,18** | **47.032,18** | **0,00** |
| **6053** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων** | **60.769,00** | **31.946,73** | 38.447,59 | **39.167,00** | **39.167,00** | **0,00** |
| 6053.0001 | Εισφορά - ΙΚΑ | 44.000,00 | 24.867,77 | 24.867,77 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6053.0002 | Εισφορά Ταμείου Νομικών | 4.350,00 | 1.789,69 | 4.350,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 6053.0003 | ΤΕΑΔΥ | 2.500,00 | 820,81 | 2.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6053.0004 | Ταμείο Υγείας Νομικών | 2.175,00 | 610,89 | 2.000,00 | 2.175,00 | 2.175,00 | 0,00 |
| 6053.0005 | Ταμείο Πρόνοιας Νομικών | 462,00 | 129,43 | 462,00 | 462,00 | 462,00 | 0,00 |
| 6053.0006 | Ταμείο Επικουρικό Νομικών (ΤΕΑΔ) | 1.680,00 | 460,32 | 1.500,00 | 1.680,00 | 1.680,00 | 0,00 |
| 6053.0007 | ΕΟΠΠΥ Εργοδότη | 5.602,00 | 3.267,82 | 3.267,82 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **4.104,00** | **2.394,00** | 2.394,00 | **5.400,00** | **5.400,00** | **0,00** |
| 6055.0001 | Υπέρ Σύνταξης Δημάρχου | 4.104,00 | 2.394,00 | 2.394,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)** | **2.332,97** | **902,09** | 2.000,00 | **2.465,18** | **2.465,18** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 2.332,97 | 902,09 | 2.000,00 | 2.465,18 | 2.465,18 | 0,00 |
| **607** | **Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού** | **17.600,00** | **7.030,00** | **10.390,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| **6073** | **Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια** | **17.600,00** | **7.030,00** | 10.390,00 | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| 6073.0001 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 5.000,00 | 630,00 | 3.990,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6073.0003 | Εκπαίδευση υπαλλήλων του Δ.Ν.Σ. σε δεξιότητες χειρισμού Η/Υ και απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού εκμάθησης | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6073.0004 | Πιστοποίηση εκπαιδευομένων στην αγγλική γλώσσα | 8.000,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6073.0005 | Εκπαίδευση ξένης γλώσσας | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **600.164,75** | **316.238,29** | **384.137,64** | **424.702,00** | **424.702,00** | **0,00** |
| **611** | **Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών** | **18.001,00** | **260,40** | **16.000,00** | **18.001,00** | **18.001,00** | **0,00** |
| **6111** | **Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων** | **15.000,00** | **0,00** | 15.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 6111.0001 | Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **6113** | **Αμοιβές μεταφραστών** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 6113.0001 | Αμοιβές μεταφραστών και στενοδακτυλογράφων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **6116** | **Αμοιβές δικαστικών επιμελητών** | **3.000,00** | **260,40** | 1.000,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6116.0001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 3.000,00 | 260,40 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **612** | **Δαπάνες αιρετών** | **112.001,00** | **64.876,68** | **110.000,00** | **112.001,00** | **112.001,00** | **0,00** |
| **6121** | **Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)** | **112.000,00** | **64.876,68** | 110.000,00 | **112.000,00** | **112.000,00** | **0,00** |
| 6121.0003 | Αντιμισθία Δημάρχου - Αντιδημάρχων | 103.000,00 | 59.850,00 | 101.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 | 0,00 |
| 6121.0004 | Αντιμισθία Προέδρου Δ.Σ. | 9.000,00 | 5.026,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| **6124** | **Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 6124.0001 | Έξοδα κηδείας δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 3463/2006) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **613** | **Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών** | **24.800,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **26.300,00** | **26.300,00** | **0,00** |
| **6131** | **Λοιπές αμοιβές τρίτων** | **24.800,00** | **12.400,00** | 12.400,00 | **26.300,00** | **26.300,00** | **0,00** |
| 6131.0001 | Λοιπές αμοιβές τρίτων | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6131.0002 | Συμβουλευτική υποστήριξη για τη χάραξη στρατηγικής του Δήμου για υλοποίηση πράξεων στα πλαίσια επιχειρησιακών προγραμμάτων | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **439.362,75** | **238.701,21** | **242.737,64** | **262.400,00** | **262.400,00** | **0,00** |
| **6141** | **Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου** | **2.000,00** | **1.116,00** | 2.000,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6141.0001 | Εκτιμήσεις ακινήτων | 2.000,00 | 1.116,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **437.362,75** | **237.585,21** | 240.737,64 | **259.400,00** | **259.400,00** | **0,00** |
| 6142.0002 | Υπηρεσίες φύλαξης | 120.290,15 | 70.290,15 | 70.290,15 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6142.0005 | Περισυλλογή και περίθαλψη αδέσποτων γατών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6142.0014 | Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης στα προγράμματα δία βίου μάθησης και στο ΣΥ.ΛΑ.Π | 20.000,00 | 9.897,09 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6142.0016 | Διενέργεια ελέγχων παραλαμβανομένων ειδών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6142.0017 | Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης | 15.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6142.0020 | Διοίκηση - Γραμματειακή Υποστήριξη προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 14.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0021 | Έξοδα ταξιδίων προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0022 | Εκτυπώσεις για το πρόγραμμα Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6142.0023 | Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Ν. Σμύρνης για την προετοιμασία και προσαρμογή στο νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) | 10.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0024 | Ψηφιακές εκτυπώσεις | 20.000,00 | 13.698,33 | 9.947,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0025 | Υπηρεσίες υποστήριξης Δ.Ν.Σ. κατά την Αξιολόγηση των Δομών και διατύπωση Σχεδίου Αναδιοργάνωσης και Στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ) με παράλληλη εκπαίδευση | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0026 | Management και γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος Populart | 7.800,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0027 | Έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας και οργάνωσης τοπικών enents προγράμματος Populart | 3.000,00 | 2.025,00 | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0028 | Έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας και οργάνωσης project meetings προγράμματος Populart | 3.820,00 | 3.816,00 | 3.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0029 | Έξοδα σύνταξης σχεδίου μεθοδολογίας, επέκτασης και διάχυσης αποτελεσμάτων προγράμματος Populart | 4.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0030 | Έξοδα δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού προγράμματος Populart | 8.329,60 | 5.370,40 | 5.370,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0031 | Έξοδα αξιολόγησης προγράμματος Populart και μεταφράσεις παραδοτέων | 3.016,00 | 1.984,00 | 1.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0032 | Υποστήριξη του ΔΝΣ στη διαδικασία εκπόνησης, σύνταξης και καταγραφής των γενικών περιγραμμάτων εργασίας και των ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας με παράλληλη εκπαίδευση του προσωπικού | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0033 | Ανατύπωση Λευκώματος του Δήμου Νέας Σμύρνης με νέα προσθήκη από το 2009 έως και το 2018 | 65.530,00 | 65.530,00 | 65.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0035 | Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού προγράμματος Approach | 7.410,00 | 1.998,24 | 1.998,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6142.0036 | Εκπαίδευση ενηλίκων - εκμάθηση αγγλικής γλώσσας προγράμματος Approach | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0037 | Γραμματειακή υποστήριξη προγράμματος Approach | 23.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0038 | Υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0039 | Έξοδα φιλοξενίας - επισκέψεων -κέτεριν προγράμματος APProach | 3.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0040 | Εκπαίδευση ενηλίκων EUMCs προγράμματος APProach | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0041 | Έξοδα υποδοχής συναντήσεων Approach | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0042 | Εκτύπωση Εγχειριδίου/Οδηγού προγράμματος APProach | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0043 | Μεταφράσεις - Υποτιτλισμοί προγράμματος APProach | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| 6142.0044 | Τελική αξιολόγηση προγράμματος APProach | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6142.0045 | Δαπάνη Συμβούλου για την προετοιμασία και υποβολή φακέλου της πρότασης με τίτλο "Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου" | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0046 | Προετοιμασία συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα Αστικής Ανθεκτικότητας | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6142.0047 | Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική επεξεργασία του βιβλίου του Αντώνη Δ. Πανταζή Νέα Σμύρνη - η πολιτική ιστορία της (ISBN 960-913370-3) | 6.076,00 | 6.076,00 | 6.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0048 | Αναπαραγωγή DVD του ψηφιοποιημένου βιβλίου του Αντώνη Πανταζή | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **615** | **Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης** | **6.000,00** | **0,00** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **6154** | **Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης** | **6.000,00** | **0,00** | 3.000,00 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 6154.0001 | Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | 6.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **102.400,00** | **68.717,00** | **102.000,00** | **107.400,00** | **107.400,00** | **0,00** |
| **622** | **Επικοινωνίες** | **102.400,00** | **68.717,00** | **102.000,00** | **107.400,00** | **107.400,00** | **0,00** |
| **6221** | **Ταχυδρομικά Τέλη** | **20.000,00** | **20.000,00** | 20.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 6221.0001 | Ταχυδρομικά Τέλη | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **6222** | **Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού** | **80.000,00** | **47.619,06** | 80.000,00 | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** |
| 6222.0001 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού | 80.000,00 | 47.619,06 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6222.0002 | Υπηρεσίες διαδικτύου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6223** | **Κινητή τηλεφωνία** | **2.400,00** | **1.097,94** | 2.000,00 | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** |
| 6223.0001 | Κινητή τηλεφωνία | 2.400,00 | 1.097,94 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| **63** | **Φόροι - Τέλη** | **162.000,00** | **67.174,27** | **20.059,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** |
| **631** | **Φόροι** | **20.000,00** | **13.188,26** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **6311** | **Φόροι τόκων** | **20.000,00** | **13.188,26** | 20.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 6311.0001 | Φόροι Τόκων | 20.000,00 | 13.188,26 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **633** | **Διάφοροι φόροι και τέλη** | **142.000,00** | **53.986,01** | **59,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| **6331** | **Λοιποί φόροι και τέλη** | **142.000,00** | **53.986,01** | 59,00 | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| 6331.0001 | Λοιποί φόροι και τέλη | 59.000,00 | 53.986,01 | 59,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 6331.0008 | ΕΝΦΙΑ | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 83.000,00 | 0,00 |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** | **520.845,48** | **192.922,54** | **294.186,19** | **425.463,51** | **425.463,51** | **0,00** |
| **642** | **Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών** | **16.000,00** | **3.292,00** | **10.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **6421** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών** | **10.000,00** | **3.292,00** | 10.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων | 10.000,00 | 3.292,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **6423** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων** | **6.000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6423.0001 | 'Εξοδα μετακίνησης αποστολών εκτός Αττικής σχολείων που έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς διαγωνισμούς | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **643** | **Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)** | **129.850,56** | **70.104,86** | **80.932,87** | **87.301,00** | **87.301,00** | **0,00** |
| **6431** | **Έξοδα ενημέρωσης** | **34.500,00** | **27.624,47** | 27.624,47 | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6431.0002 | Σχεδιασμός και εκτυπώσεις φυλλαδίων για δράσεις του Δήμου | 20.000,00 | 15.125,27 | 15.125,27 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 6431.0006 | Έκδοση ενημερωτικού εντύπου απολογισμού | 12.500,00 | 12.499,20 | 12.499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6431.0007 | Δημοσιεύσεις | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6432** | **Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6432.0002 | Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Verdetec | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6433** | **Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών** | **43.230,56** | **14.543,75** | 20.321,76 | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |
| 6433.0001 | Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 13.230,56 | 10.321,76 | 10.321,76 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6433.0002 | Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάματα | 20.000,00 | 4.221,99 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6433.0004 | Βράβευση αριστούχων επιτυχόντων των σχολείων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6433.0005 | Ανατύπωση φακέλου δημότη | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6434** | **Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων** | **49.120,00** | **27.936,64** | 32.986,64 | **26.801,00** | **26.801,00** | **0,00** |
| 6434.0001 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6434.0002 | Προβολή προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 320,00 | 319,99 | 319,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6434.0003 | Δημιουργία παρουσίασης - ενημερωτικής προβολής Δομών και Δράσεων Δήμου Ν. Σμύρνης | 20.000,00 | 4.950,00 | 10.000,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6434.0004 | Υποστήριξη Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημόσιων Σχέσεων Δήμου Ν. Σμύρνης | 24.800,00 | 20.666,65 | 20.666,65 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| **644** | **Συνέδρια και εορτές** | **51.001,00** | **0,00** | **1,00** | **2,00** | **2,00** | **0,00** |
| **6442** | **Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων** | **6.000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6442.0001 | Συνέδριο λήξης προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6443** | **Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών** | **45.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 6443.0004 | Εορταστικές εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια της πόλης | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **6444** | **Έξοδα αδελφοποιήσεων** | **1,00** | **0,00** | 1,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 6444.0001 | Αδελφοποιήσεις με πόλεις εσωτερικού κ' εξωτερικού | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **645** | **Συνδρομές** | **70.420,00** | **9.176,00** | **26.640,00** | **85.680,00** | **85.680,00** | **0,00** |
| **6451** | **Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα** | **10.200,00** | **1.736,00** | 8.000,00 | **10.200,00** | **10.200,00** | **0,00** |
| 6451.0001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 10.200,00 | 1.736,00 | 8.000,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| **6452** | **Συνδρομές internet** | **16.500,00** | **0,00** | 1.000,00 | **32.500,00** | **32.500,00** | **0,00** |
| 6452.0001 | Συνδέσεις διαδικτύου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6452.0002 | Υπηρεσίες συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6452.0003 | Συνδρομές στο διαδίκτυο | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6452.0004 | Υπηρεσίες Ευρυζωνικού Δικτύου Η/Υ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6452.0005 | Υπηρεσίες online Backup | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6452.0006 | Υπηρεσίες Hosting | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| **6453** | **Λοιπές συνδρομές** | **43.720,00** | **7.440,00** | 17.640,00 | **42.980,00** | **42.980,00** | **0,00** |
| 6453.0001 | Λοιπές συνδρομές | 8.240,00 | 7.440,00 | 7.440,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 6453.0002 | Διαδικτυακές υπηρεσίες ασφαλείας συστημάτων | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6453.0003 | Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (συνδρομή μέλους) | 1.240,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 6453.0004 | Συνδρομή στο διαδικτυακό λογισμικό των "ΚΕΠ Υγείας" | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 6453.0005 | Ετήσια συνδρομή στον Ευρωπαϊκό Όμιλο εδαφικής συνεργασίας "Εύξεινη Πόλη" | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| **649** | **Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως** | **253.573,92** | **110.349,68** | **176.612,32** | **232.480,51** | **232.480,51** | **0,00** |
| **6491** | **Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου** | **3.000,00** | **1.000,00** | 2.000,00 | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| 6491.0001 | Έξοδα μεταβίβασης ακινήτων | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6491.0002 | Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του Δήμου | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6492** | **Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων** | **62.500,00** | **18.952,72** | 27.112,32 | **42.500,00** | **42.500,00** | **0,00** |
| 6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 5.000,00 | 2.809,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6492.0002 | Εξοδα Δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα - προεισπράξεις - επιδόσεις κλπ) | 2.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6492.0003 | Αποζημιώσεις σε τρίτους | 40.000,00 | 14.112,32 | 11.112,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6492.0004 | Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων | 15.000,00 | 1.031,40 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **6493** | **Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)** | **24.573,92** | **0,00** | 0,00 | **24.980,51** | **24.980,51** | **0,00** |
| 6493.0001 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν2372/1940) | 24.573,92 | 0,00 | 0,00 | 24.980,51 | 24.980,51 | 0,00 |
| **6495** | **Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως** | **163.500,00** | **90.396,96** | 147.500,00 | **163.500,00** | **163.500,00** | **0,00** |
| 6495.0002 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως εν γένει | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6495.0003 | Από άλλες περιπτώσεις απόδοσης ποσοστού (ΤΑΠ) | 160.000,00 | 90.396,96 | 145.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 6495.0007 | Λοιπές δαπάνες αγοράς αγαθών γενικής φύσεως | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6495.0008 | Λοιπές δαπάνες παροχής υπηρεσιών γενικής φύσεως | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **65** | **Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης** | **459.863,58** | **291.182,44** | **450.996,54** | **457.363,58** | **457.363,58** | **0,00** |
| **651** | **Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ** | **18.000,00** | **9.996,54** | **9.996,54** | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** |
| **6515** | **Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών** | **18.000,00** | **9.996,54** | 9.996,54 | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** |
| 6515.0001 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών | 5.000,00 | 2.694,54 | 2.694,54 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6515.0002 | Προμήθεια Τ.Π. & Δ. | 13.000,00 | 7.302,00 | 7.302,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| **652** | **Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι** | **441.863,58** | **281.185,90** | **441.000,00** | **441.863,58** | **441.863,58** | **0,00** |
| **6521** | **Τόκοι δανείων εσωτερικού** | **178.094,09** | **113.332,60** | 178.000,00 | **162.531,69** | **162.531,69** | **0,00** |
| 6521.0001 | Τόκοι Δανείων Εσωτερικού (Τ.Π.Δ.) | 178.094,09 | 113.332,60 | 178.000,00 | 162.531,69 | 162.531,69 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6526** | **Χρεολύσια δανείων εσωτερικού** | **263.769,49** | **167.853,30** | 263.000,00 | **279.331,89** | **279.331,89** | **0,00** |
| 6526.0001 | Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού (Τ.Π.Δ.) | 263.769,49 | 167.853,30 | 263.000,00 | 279.331,89 | 279.331,89 | 0,00 |
| **67** | **Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές** | **5.339.346,60** | **1.990.020,76** | **4.045.098,63** | **4.972.116,20** | **4.972.116,20** | **0,00** |
| **671** | **Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα** | **4.765.451,40** | **1.767.249,27** | **3.478.367,63** | **4.535.721,00** | **4.535.721,00** | **0,00** |
| **6711** | **Απόδοση σε σχολικές επιτροπές** | **469.800,00** | **234.527,67** | 469.717,23 | **469.720,00** | **469.720,00** | **0,00** |
| 6711.0002 | Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 226.000,00 | 114.527,67 | 226.000,00 | 226.000,00 | 226.000,00 | 0,00 |
| 6711.0003 | Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 243.800,00 | 120.000,00 | 243.717,23 | 243.720,00 | 243.720,00 | 0,00 |
| **6715** | **Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ** | **3.920.000,00** | **1.320.000,00** | 2.650.000,00 | **3.920.000,00** | **3.920.000,00** | **0,00** |
| 6715.0001 | Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης | 1.900.000,00 | 900.000,00 | 1.350.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 6715.0003 | Εθνική Στέγη | 320.000,00 | 220.000,00 | 200.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| 6715.0005 | Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης. | 1.700.000,00 | 200.000,00 | 1.100.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| **6718** | **Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους** | **375.651,40** | **212.721,60** | 358.650,40 | **146.001,00** | **146.001,00** | **0,00** |
| 6718.0001 | Απόδοση 60% των εισπρακτέων πολεοδομικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων στο Πράσινο Ταμείο | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6718.0002 | Καταβολή 50% από εισπραχθέντα πρόστιμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρ.14 ΚΥΑ ΟΙΚ. 16228/17) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6718.0003 | Μεταβίβαση εισπραχθέντων εσόδων αθλητικών δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό | 157.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 6718.0004 | Μεταβιβάσεις σε άλλους φορείς προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 130.414,40 | 130.414,40 | 130.414,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6718.0006 | Μεταβιβάσεις σε άλλους φορείς προγράμματος Populart | 83.236,00 | 82.307,20 | 83.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **672** | **Υποχρεωτικές εισφορές** | **57.895,20** | **36.271,49** | **53.731,00** | **57.895,20** | **57.895,20** | **0,00** |
| **6721** | **Εισφορά υπέρ συνδέσμων** | **45.000,00** | **29.807,85** | 41.731,00 | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 6721.0002 | Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθηνών - Πειραιώς | 45.000,00 | 29.807,85 | 41.731,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **6726** | **Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές** | **12.895,20** | **6.463,64** | 12.000,00 | **12.895,20** | **12.895,20** | **0,00** |
| 6726.0003 | Παρακράτηση υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Α. Τρίτση | 12.895,20 | 6.463,64 | 12.000,00 | 12.895,20 | 12.895,20 | 0,00 |
| **673** | **Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις** | **516.000,00** | **186.500,00** | **513.000,00** | **378.500,00** | **378.500,00** | **0,00** |
| **6731** | **Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ** | **150.000,00** | **150.000,00** | 150.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6731.0001 | Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σχολικών επιτροπών | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6733** | **Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες** | **10.000,00** | **0,00** | 10.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 6733.0005 | Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων μαθητών επιτυχόντων σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας με κοινωνικά κριτήρια | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6733.0006 | Πρόγραμμα επιβράβευσης επιτυχόντων μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **6735** | **Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία** | **273.000,00** | **2.500,00** | 270.000,00 | **270.500,00** | **270.500,00** | **0,00** |
| 6735.0001 | Επιχορήγηση σε Συλλόγους και Σωματεία | 273.000,00 | 2.500,00 | 270.000,00 | 270.500,00 | 270.500,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6737** | **Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων** | **83.000,00** | **34.000,00** | 83.000,00 | **88.000,00** | **88.000,00** | **0,00** |
| 6737.0011 | Προγραμματική Σύμβαση με ΔΗΚΕΚ για εφαρμογή προγράμματος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> | 83.000,00 | 34.000,00 | 83.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| **68** | **Λοιπά έξοδα** | **5.500,00** | **239,08** | **1.000,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** |
| **681** | **Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| **6812** | **Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών** | **500,00** | **0,00** | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 6812.0001 | Εγγυήσεις δημοσίων οργανισμών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **682** | **Έκτακτα έξοδα** | **5.000,00** | **239,08** | **1.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **6821** | **Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6821.0001 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6822** | **Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης** | **1.000,00** | **239,08** | 1.000,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 6822.0001 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων | 1.000,00 | 239,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6823** | **Τόκοι υπερημερίας χρήσης** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6823.0001 | Τόκοι υπερημερίας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **274,00** | **274,00** | **274,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **274,00** | **274,00** | **274,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **274,00** | **274,00** | **274,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7134** | **Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά** | **274,00** | **274,00** | 274,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7134.0001 | Έξοδα δημιουργίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας προγράμματος προγράμματος Populart | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **13.595.441,10** | **2.731.409,45** | **4.891.604,23** | **13.367.972,56** | **13.367.972,56** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **842.000,00** | **534.160,49** | **779.420,66** | **745.750,00** | **745.750,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **840.000,00** | **534.160,49** | **779.420,66** | **743.750,00** | **743.750,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **40.500,00** | **34.159,73** | 34.159,73 | **37.250,00** | **37.250,00** | **0,00** |
| 8111.0001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων | 34.000,00 | 32.570,40 | 32.570,40 | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 5.000,00 | 1.395,10 | 1.395,10 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 1.500,00 | 194,23 | 194,23 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| **8115** | **Διάφορα έξοδα** | **236.000,00** | **214.028,14** | 217.347,94 | **172.000,00** | **172.000,00** | **0,00** |
| 8115.0001 | Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών | 214.000,00 | 197.347,94 | 197.347,94 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 8115.0002 | Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών | 20.000,00 | 16.680,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8115.0003 | Επιστροφή εγγυήσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8115.0004 | Απόδοση ποσοστού 22% ΕΥΔΑΠ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **429.000,00** | **158.059,63** | 400.000,00 | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 429.000,00 | 158.059,63 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **8117** | **Λοιπά έξοδα** | **134.500,00** | **127.912,99** | 127.912,99 | **134.500,00** | **134.500,00** | **0,00** |
| 8117.0002 | Απόδοση κρατήσεων | 134.500,00 | 127.912,99 | 127.912,99 | 134.500,00 | 134.500,00 | 0,00 |
| **813** | **Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **8131** | **Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 8131.0006 | Πρόστιμα προσαυξήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **8132** | **Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 8132.0001 | Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **82** | **Λοιπές αποδόσεις** | **5.434.408,96** | **2.197.248,96** | **4.112.183,57** | **5.409.408,96** | **5.409.408,96** | **0,00** |
| **821** | **Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών** | **736.500,00** | **379.161,81** | **406.000,00** | **736.500,00** | **736.500,00** | **0,00** |
| **8211** | **Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης** | **716.500,00** | **379.161,81** | 406.000,00 | **716.500,00** | **716.500,00** | **0,00** |
| 8211.0001 | Υπέρ Σύνταξης | 710.000,00 | 375.570,81 | 400.000,00 | 710.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| 8211.0002 | Υπέρ Σύνταξης Δημάρχου | 6.500,00 | 3.591,00 | 6.000,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| **8212** | **Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας** | **20.000,00** | **0,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 8212.0001 | Υπέρ Ειδικής Εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **822** | **Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων** | **1.208.050,00** | **483.325,25** | **840.994,66** | **1.183.050,00** | **1.183.050,00** | **0,00** |
| **8221** | **Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών** | **568.000,00** | **280.657,07** | 500.000,00 | **568.000,00** | **568.000,00** | **0,00** |
| 8221.0001 | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών | 568.000,00 | 280.657,07 | 500.000,00 | 568.000,00 | 568.000,00 | 0,00 |
| **8222** | **Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων** | **18.000,00** | **667,31** | 801,50 | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** |
| 8222.0001 | Απόδοση φόρου αιρετών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8222.0002 | Χαρτόσημο αμοιβών αιρετών | 2.000,00 | 556,08 | 1,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8222.0003 | 20% ΟΓΑ αμοιβών αιρετών | 1.000,00 | 111,23 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8222.0004 | Χαρτόσημο και φόρος εισοδήματος από οικοδομές | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 8222.0005 | 20% ΟΓΑ εισοδήματος από οικοδομές | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **8223** | **Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ** | **331.500,00** | **116.026,84** | 180.000,00 | **301.500,00** | **301.500,00** | **0,00** |
| 8223.0001 | Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων | 180.000,00 | 112.007,49 | 130.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 8223.0002 | Απόδοση φόρων Ελευθέρων Επαγγελματιών | 150.000,00 | 4.019,35 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 8223.0003 | Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8223.0004 | 20% ΟΓΑ Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **8224** | **Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου** | **290.550,00** | **85.974,03** | 160.193,16 | **295.550,00** | **295.550,00** | **0,00** |
| 8224.0001 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8224.0002 | Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11 | 30.000,00 | 8.951,94 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8224.0007 | Υπέρ ΟΑΕΔ 1% | 35.000,00 | 16.911,66 | 25.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8224.0008 | Υπέρ Αλληλυγγύης 2% | 120.000,00 | 51.343,78 | 100.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 8224.0009 | Υπέρ ΤΕΑΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8224.0010 | Υπέρ ΤΠΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 8224.0011 | Χαρτόσημο ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 1.400,00 | 75,78 | 1.000,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 8224.0012 | 20% ΟΓΑ Χαρτόσημο ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ Τιμολογίων - Ενοικίων | 1.000,00 | 14,98 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8224.0013 | Απόδοση ΦΠΑ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8224.0014 | Υπερ Δήμου | 45.000,00 | 2.518,73 | 10.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 8224.0015 | Υπερ ΤΑΚΕ ΤΠΟΕΚΕ | 3.000,00 | 2.726,80 | 2.726,80 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8224.0016 | Υπέρ ΔΟΥ | 5.000,00 | 2.166,36 | 2.166,36 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8224.0017 | Φόρος τόκων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8224.0018 | Χαρτόσημο φόρου τόκων | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 8224.0019 | ΟΓΑ Χαρτοσήμου φόρου τόκων | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 8224.0020 | Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π. | 5.000,00 | 1.264,00 | 3.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **823** | **Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών** | **3.067.458,96** | **1.240.741,15** | **2.480.982,91** | **3.067.458,96** | **3.067.458,96** | **0,00** |
| **8231** | **Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία** | **3.065.458,96** | **1.240.741,15** | 2.480.982,91 | **3.065.458,96** | **3.065.458,96** | **0,00** |
| 8231.0001 | Υπέρ ΙΚΑ | 1.650.000,00 | 807.358,00 | 1.400.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 0,00 |
| 8231.0003 | Υπέρ ΤΥΔΚΥ | 500.000,00 | 155.238,82 | 450.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 8231.0004 | Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ | 75.000,00 | 32.532,12 | 65.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 8231.0005 | Υπέρ ΜΤΠΥ | 47.000,00 | 1.054,23 | 40.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 8231.0006 | Υπέρ ΤΕΑΔΥ | 385.000,00 | 162.020,90 | 350.000,00 | 385.000,00 | 385.000,00 | 0,00 |
| 8231.0007 | ΟΠΑΔ Υγειονομική | 8.798,96 | 5.182,91 | 5.182,91 | 8.798,96 | 8.798,96 | 0,00 |
| 8231.0008 | ΤΠΔΥ | 160.000,00 | 70.841,30 | 150.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 8231.0013 | Τ.Π.Υ. - ΝΠΔΔ (Ν.103/75) | 3.000,00 | 515,50 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 8231.0014 | ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8231.0015 | ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας | 3.500,00 | 964,26 | 3.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 8231.0016 | ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ | 2.000,00 | 659,05 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8231.0019 | Ταμείο Νομικών | 8.800,00 | 2.301,60 | 7.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 8231.0020 | ΕΟΠΠΥ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8231.0021 | Υπέρ Ε.Τ.Α.Α. | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 8231.0022 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 8231.0023 | Υπέρ Ταμείου Υγείας Νομικών | 3.700,00 | 817,08 | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 8231.0024 | Υπέρ Ταμείου Πρόνοιας Νομικών | 1.360,00 | 459,42 | 1.000,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 8231.0025 | Υπέρ Κλάδου Κύριας Σύνταξης και Υγειονομικής περίθαλψης ΣΜΕ | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 8231.0026 | Υπέρ Επικουρικού και Πρόνοιας ΣΜΕ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8231.0027 | Εισφορές θεσμού Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας (Ε.Φ.Κ.Α., Ανεργία, ΛΠΕα Α.Ε, ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ, ΕΚΛΑ) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |
| 8231.0028 | Υπέρ Ταμείου Επικουρικού Νομικών (ΤΕΑΔ) | 3.700,00 | 795,96 | 3.000,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| **8232** | **Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 8232.0001 | Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **824** | **Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων** | **396.400,00** | **87.109,90** | **360.206,00** | **396.400,00** | **396.400,00** | **0,00** |
| **8241** | **Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ** | **200.000,00** | **47.679,80** | 180.000,00 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 8241.0001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ | 200.000,00 | 47.679,80 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **8242** | **Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων** | **196.400,00** | **39.430,10** | 180.206,00 | **196.400,00** | **196.400,00** | **0,00** |
| 8242.0001 | Υπέρ Συλλόγου | 19.000,00 | 8.271,00 | 15.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 8242.0002 | Υπέρ Διατροφής | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 8242.0004 | Δάνεια υπαλλήλων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | 145.000,00 | 25.548,78 | 140.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 |
| 8242.0007 | Απόδοση δημοσιεύσεων - διακηρύξεων | 20.000,00 | 4.213,13 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 8242.0010 | Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων | 10.000,00 | 1.261,50 | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8242.0011 | Υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. | 200,00 | 79,69 | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 8242.0012 | Υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 200,00 | 56,00 | 56,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| **825** | **Πάγιες προκαταβολές** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **8251** | **Πάγια προκαταβολή** | **6.000,00** | **6.000,00** | 6.000,00 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 8251.0001 | Πάγια προκαταβολή | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **826** | **Λοιπές επιστροφές** | **20.000,00** | **910,85** | **18.000,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| **8261** | **Λοιπές επιστροφές** | **20.000,00** | **910,85** | 18.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 8261.0002 | Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων | 20.000,00 | 910,85 | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **85** | **Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε** | **7.319.032,14** | **0,00** | **0,00** | **7.212.813,60** | **7.212.813,60** | **0,00** |
| **851** | **Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού** | **7.319.032,14** | **0,00** | **0,00** | **7.212.813,60** | **7.212.813,60** | **0,00** |
| **8511** | **Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων** | **7.319.032,14** | **0,00** | 0,00 | **7.212.813,60** | **7.212.813,60** | **0,00** |
| 8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 7.319.032,14 | 0,00 | 0,00 | 7.212.813,60 | 7.212.813,60 | 0,00 |
| **10** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | **3.511.847,61** | **1.815.085,23** | **2.551.190,69** | **3.567.728,45** | **3.567.728,45** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **3.044.448,81** | **1.561.751,20** | **2.279.344,62** | **3.137.228,45** | **3.137.228,45** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **2.037.598,55** | **1.223.900,73** | **1.695.640,05** | **2.000.737,45** | **2.000.737,45** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **1.229.240,00** | **757.854,96** | **1.109.500,00** | **1.289.500,00** | **1.289.500,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **1.089.500,00** | **728.310,96** | 1.039.500,00 | **1.199.500,00** | **1.199.500,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.080.000,00 | 722.913,96 | 1.030.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 |
| 6011.0004 | Παραπληγικό επίδομα τακτικών υπαλλήλων | 9.500,00 | 5.397,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **139.740,00** | **29.544,00** | 70.000,00 | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 98.500,00 | 29.544,00 | 70.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 6012.0002 | Εκλογική αποζημίωση | 41.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **316.455,00** | **187.835,71** | **230.000,00** | **258.600,00** | **258.600,00** | **0,00** |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **275.000,00** | **181.243,33** | 220.000,00 | **240.000,00** | **240.000,00** | **0,00** |
| 6021.0001 | Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 275.000,00 | 181.243,33 | 220.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| **6022** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **41.455,00** | **6.592,38** | 10.000,00 | **18.600,00** | **18.600,00** | **0,00** |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 18.600,00 | 6.592,38 | 10.000,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| 6022.0002 | Εκλογική αποζημίωση | 22.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **129.333,48** | **57.600,43** | **68.289,46** | **110.733,48** | **110.733,48** | **0,00** |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **124.733,48** | **57.600,43** | 68.289,46 | **110.733,48** | **110.733,48** | **0,00** |
| 6041.0001 | Αμοιβές εκπαιδευομένων ΤΕΙ | 9.000,00 | 1.950,97 | 9.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6041.0002 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 101.333,48 | 49.889,46 | 49.889,46 | 84.333,48 | 84.333,48 | 0,00 |
| 6041.0003 | Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων | 14.400,00 | 5.760,00 | 9.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| **6042** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **4.600,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6042.0002 | Εκλογική αποζημίωση | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **360.570,07** | **218.609,63** | **285.850,59** | **341.902,97** | **341.902,97** | **0,00** |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **163.500,00** | **103.029,65** | 125.887,65 | **162.500,00** | **162.500,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 54.000,00 | 32.892,00 | 54.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6051.0002 | ΙΚΑ μονίμων | 4.000,00 | 0,00 | 1.750,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6051.0004 | Υπέρ αλληλεγγύης εργοδότη 2% | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 105.000,00 | 70.137,65 | 70.137,65 | 93.000,00 | 93.000,00 | 0,00 |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **73.200,00** | **45.738,12** | 62.000,00 | **63.200,00** | **63.200,00** | **0,00** |
| 6052.0001 | ΙΚΑ Αορίστου | 70.000,00 | 44.799,39 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6052.0002 | ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Υγείας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6052.0003 | ΤΑΥΤΕΚΩ Κλάδος Πρόνοιας | 1.000,00 | 445,99 | 800,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6052.0004 | ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠ - ΗΣΑΠ | 1.200,00 | 492,74 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | **26.134,16** | **14.362,94** | 14.362,94 | **21.134,16** | **21.134,16** | **0,00** |
| 6054.0001 | ΙΚΑ εκτάκτων | 26.134,16 | 14.362,94 | 14.362,94 | 21.134,16 | 21.134,16 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **43.300,00** | **23.905,70** | 37.600,00 | **43.300,00** | **43.300,00** | **0,00** |
| 6055.0005 | ΤΕΑΔΥ | 41.000,00 | 23.905,70 | 37.600,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |
| 6055.0008 | ΤΕΑΔΥ Εργ. (Δημοσίου) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6055.0009 | ΕΟΠΥΥ Εργοδότη | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **54.435,91** | **31.573,22** | 46.000,00 | **51.768,81** | **51.768,81** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 54.435,91 | 31.573,22 | 46.000,00 | 51.768,81 | 51.768,81 | 0,00 |
| **606** | **Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | **2.000,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| **6062** | **Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)** | **2.000,00** | **2.000,00** | 2.000,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 6062.0001 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **133.801,00** | **40.565,43** | **48.252,32** | **138.661,00** | **138.661,00** | **0,00** |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **133.801,00** | **40.565,43** | **48.252,32** | **138.661,00** | **138.661,00** | **0,00** |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **133.801,00** | **40.565,43** | 48.252,32 | **138.661,00** | **138.661,00** | **0,00** |
| 6142.0001 | Έλεγχος Ισολογισμού | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0012 | Μαγνητοφωνήσεις - απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών Δ.Σ. | 24.800,00 | 4.638,84 | 11.200,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0015 | Απολυμάνσεις κτιρίων | 2.000,00 | 874,27 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6142.0022 | Ψηφιοποίηση αρχείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ν. Σμύρνης | 19.181,00 | 19.180,32 | 19.180,32 | 19.181,00 | 19.181,00 | 0,00 |
| 6142.0023 | Προτυποποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης | 59.520,00 | 15.872,00 | 15.872,00 | 39.680,00 | 39.680,00 | 0,00 |
| 6142.0024 | Διασύνδεση προγραμμάτων οικονομικής υπηρεσίας | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0025 | Ψηφιοποίηση αρχείου Ανθρωπίνου δυναμικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 6142.0026 | Διασύνδεση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δαπανών με λογισμικό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **641.790,68** | **227.497,30** | **423.700,00** | **779.230,00** | **779.230,00** | **0,00** |
| **623** | **Ενοίκια - Μισθώματα** | **390.000,00** | **154.990,85** | **270.000,00** | **470.000,00** | **470.000,00** | **0,00** |
| **6232** | **Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων** | **390.000,00** | **154.990,85** | 270.000,00 | **470.000,00** | **470.000,00** | **0,00** |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων | 390.000,00 | 154.990,85 | 270.000,00 | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | **127.790,68** | **23.101,79** | **56.700,00** | **195.230,00** | **195.230,00** | **0,00** |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | **3.000,00** | **592,58** | 2.000,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6262.0002 | Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου | 3.000,00 | 592,58 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού** | **35.360,68** | **9.517,21** | 19.700,00 | **21.640,00** | **21.640,00** | **0,00** |
| 6265.0001 | Συντήρηση επίπλων και σκευών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0003 | Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265.0004 | Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax | 13.520,68 | 9.517,21 | 11.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6265.0005 | Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6265.0006 | Συντήρηση και επισκευή επισκευή συστήματος ενφακέλωσης | 1.200,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6265.0017 | Συντήρηση συσκευής γραμματοσήμανσης | 1.200,00 | 0,00 | 700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 6265.0019 | Συντήρηση και επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6265.0020 | Συντήρηση προγράμματος χρονοπαρουσίας προσωπικού | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 6265.0021 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού** | **88.430,00** | **12.992,00** | 35.000,00 | **169.590,00** | **169.590,00** | **0,00** |
| 6266.0005 | Διαχείριση Ηλεκτρονικής Προβολής & αιτημάτων Δημοτών | 24.790,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 6266.0008 | Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος | 50.000,00 | 992,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6266.0013 | Υποστήριξη νέας ιστοσελίδας | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6266.0014 | Επέκταση και αναβάθμιση κεντρικών εξυπηρετητών | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **627** | **΄Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | **124.000,00** | **49.404,66** | **97.000,00** | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,00** |
| **6271** | **΄Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.** | **75.000,00** | **18.665,18** | 50.000,00 | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| 6271.0001 | ΄Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | 75.000,00 | 18.665,18 | 50.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| **6273** | **Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.** | **45.000,00** | **29.642,00** | 45.000,00 | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 6273.0001 | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. | 45.000,00 | 29.642,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **6274** | **Δαπάνες καθαρισμού γραφείων** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 6274.0001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6279** | **Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα** | **3.000,00** | **1.097,48** | 2.000,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6279.0001 | Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων | 3.000,00 | 1.097,48 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** | **49.400,00** | **31.067,57** | **32.267,57** | **18.200,00** | **18.200,00** | **0,00** |
| **646** | **΄Εξοδα δημοσιεύσεων** | **12.200,00** | **9.765,05** | **10.965,05** | **18.200,00** | **18.200,00** | **0,00** |
| **6461** | **΄Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων** | **1.200,00** | **0,00** | 1.200,00 | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |
| 6461.0001 | ΄Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| **6462** | **Δημοσίευση προκηρύξεων** | **10.000,00** | **8.819,24** | 8.819,24 | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 10.000,00 | 8.819,24 | 8.819,24 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **6463** | **΄Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων** | **1.000,00** | **945,81** | 945,81 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 6463.0001 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 1.000,00 | 945,81 | 945,81 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **647** | **΄Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων** | **37.200,00** | **21.302,52** | **21.302,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6474** | **Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων** | **37.200,00** | **21.302,52** | 21.302,52 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6474.0004 | Έξοδα εκλογών Μαΐου | 24.800,00 | 21.302,52 | 21.302,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474.0005 | Έξοδα εθνικών εκλογών | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **181.858,58** | **38.720,17** | **79.484,68** | **200.400,00** | **200.400,00** | **0,00** |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** | **134.399,00** | **22.081,75** | **50.000,00** | **149.000,00** | **149.000,00** | **0,00** |
| **6611** | **Προμήθεια βιβλίων κλπ** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6611.0003 | Προμήθεια βιβλίων και λοιπών εντύπων εν γένει (παγία) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **6612** | **Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων** | **15.000,00** | **4.593,41** | 10.000,00 | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** |
| 6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 15.000,00 | 4.593,41 | 10.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| **6613** | **Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων** | **114.399,00** | **17.488,34** | 40.000,00 | **107.000,00** | **107.000,00** | **0,00** |
| 6613.0001 | Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6613.0002 | Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ | 40.000,00 | 17.488,34 | 35.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6613.0006 | Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax | 29.399,00 | 0,00 | 5.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| **6614** | **Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| 6614.0002 | Προμήθεια - επανεκτύπωση εντύπων και Βιβλίων υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6614.0003 | Προμήθεια αναλωσίμων ρολογιού παρουσίας προσωπικού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6614.0004 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6615** | **Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| 6615.0003 | Βιβλιοδετήσεις | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** | **14.059,58** | **5.739,27** | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **6634** | **Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού** | **14.059,58** | **5.739,27** | 10.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 6634.0002 | Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 14.059,58 | 5.739,27 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **664** | **Καύσιμα και λιπαντικά** | **7.000,00** | **1.199,00** | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| **6643** | **Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό** | **7.000,00** | **1.199,00** | 5.000,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 6643.0001 | Προμήθεια πετρελαίου θέρμνασης για τα Δημοτικά Κτίρια | 7.000,00 | 1.199,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **665** | **Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών** | **15.000,00** | **3.339,07** | **8.000,00** | **12.400,00** | **12.400,00** | **0,00** |
| **6654** | **Προμήθεια λοιπού υλικού** | **15.000,00** | **3.339,07** | 8.000,00 | **12.400,00** | **12.400,00** | **0,00** |
| 6654.0001 | Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού | 15.000,00 | 3.339,07 | 8.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| **667** | **Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6673.0001 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **669** | **Λοιπές προμήθειες** | **10.400,00** | **6.361,08** | **6.484,68** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| **6691** | **Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων** | **3.500,00** | **3.376,40** | 3.500,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6691.0001 | Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού | 3.500,00 | 3.376,40 | 3.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6699** | **Λοιπές Προμήθειες** | **6.900,00** | **2.984,68** | 2.984,68 | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 6699.0003 | Προμήθεια ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών συσκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6699.0004 | Προμήθεια μικροεργαλείων Μηχανογράφησης | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0007 | Προμήθεια ηλιοθερμικών συστημάτων για Δημοτικά κτίρια | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6699.0012 | Προμήθεια κλειδαριών | 4.900,00 | 2.984,68 | 2.984,68 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **275.898,80** | **77.521,33** | **96.033,33** | **265.000,00** | **265.000,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **275.898,80** | **77.521,33** | **96.033,33** | **265.000,00** | **265.000,00** | **0,00** |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **275.898,80** | **77.521,33** | **96.033,33** | **265.000,00** | **265.000,00** | **0,00** |
| **7133** | **Έπιπλα σκεύη** | **20.000,00** | **1.488,00** | 10.000,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 7133.0002 | Προμήθεια επίπλων | 20.000,00 | 1.488,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **7134** | **Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά** | **191.752,00** | **61.686,53** | 61.686,53 | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** |
| 7134.0001 | Επέκταση Ευρυζωνικού δικτύου | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7134.0018 | Προμήθεια hardware | 74.400,00 | 61.686,53 | 61.686,53 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7134.0020 | Προμήθεια λογισμικού | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7134.0022 | Προμήθεια ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης των αιτήσεων αδειών του προσωπικού του Δήμου | 19.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7134.0023 | Προμήθεια εξοπλισμού ιδιόκτητου ασυρμάτου δημοτικού δικτύου | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7134.0025 | Υπηρεσίες επέκτασης λειτουργικότητας ιστοσελίδας Δήμου Νέας Σμύρνης | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισμός** | **64.146,80** | **14.346,80** | 24.346,80 | **65.000,00** | **65.000,00** | **0,00** |
| 7135.0003 | Προμήθεια FAX και σαρωτών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7135.0004 | Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων | 29.799,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 7135.0007 | Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων | 14.346,80 | 14.346,80 | 14.346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0012 | Εξοπλισμός προβολής αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 7135.0014 | Προμήθεια Hardware | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0016 | Προμήθεια συμμετρικού κυκλώματος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **191.500,00** | **175.812,70** | **175.812,74** | **165.500,00** | **165.500,00** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **191.500,00** | **175.812,70** | **175.812,74** | **165.500,00** | **165.500,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **191.500,00** | **175.812,70** | **175.812,74** | **165.500,00** | **165.500,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **35.500,00** | **33.233,67** | 33.233,67 | **19.500,00** | **19.500,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 30.500,00 | 29.813,09 | 29.813,09 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 5.000,00 | 3.420,58 | 3.420,58 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **8115** | **Διάφορα έξοδα** | **30.000,00** | **20.300,30** | 20.300,30 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 8115.0001 | Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών | 30.000,00 | 20.300,30 | 20.300,30 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **126.000,00** | **122.278,73** | 122.278,77 | **126.000,00** | **126.000,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 126.000,00 | 122.278,73 | 122.278,77 | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 |
| **15** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ** | **5.276.348,23** | **2.337.336,67** | **3.961.811,62** | **4.629.716,26** | **4.629.716,26** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **4.055.190,01** | **1.914.923,93** | **2.603.926,19** | **3.524.010,26** | **3.524.010,26** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **2.103.261,82** | **1.144.394,51** | **1.516.858,31** | **1.739.441,26** | **1.739.441,26** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **527.000,00** | **333.992,16** | **429.000,00** | **447.000,00** | **447.000,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **500.000,00** | **321.261,20** | 410.000,00 | **420.000,00** | **420.000,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 500.000,00 | 321.261,20 | 410.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 0,00 |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **27.000,00** | **12.730,96** | 19.000,00 | **27.000,00** | **27.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 27.000,00 | 12.730,96 | 19.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **624.200,00** | **346.292,23** | **492.000,00** | **540.000,00** | **540.000,00** | **0,00** |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **599.200,00** | **335.452,02** | 472.000,00 | **515.000,00** | **515.000,00** | **0,00** |
| 6021.0001 | Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 467.200,00 | 261.273,72 | 350.000,00 | 365.000,00 | 365.000,00 | 0,00 |
| 6021.0003 | Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων) | 132.000,00 | 74.178,30 | 122.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **6022** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **25.000,00** | **10.840,21** | 20.000,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 25.000,00 | 10.840,21 | 20.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **554.667,20** | **247.522,64** | **299.349,62** | **414.667,20** | **414.667,20** | **0,00** |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **506.667,20** | **247.522,64** | 299.349,62 | **409.667,20** | **409.667,20** | **0,00** |
| 6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων | 358.667,20 | 163.349,62 | 163.349,62 | 261.667,20 | 261.667,20 | 0,00 |
| 6041.0002 | Αποδοχές εκτάκτων (ΚΔΑΠ) | 148.000,00 | 84.173,02 | 136.000,00 | 148.000,00 | 148.000,00 | 0,00 |
| **6042** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **48.000,00** | **0,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **397.394,62** | **216.587,48** | **296.508,69** | **337.774,06** | **337.774,06** | **0,00** |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **69.500,00** | **44.488,02** | 51.467,69 | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 22.000,00 | 14.020,33 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 47.500,00 | 30.467,69 | 30.467,69 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **154.000,00** | **87.229,95** | 133.000,00 | **143.000,00** | **143.000,00** | **0,00** |
| 6052.0001 | ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου | 151.000,00 | 85.277,83 | 130.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 6052.0002 | ΙΚΑ Μονίμων | 3.000,00 | 1.952,12 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | **137.430,88** | **63.539,01** | 81.746,20 | **112.430,88** | **112.430,88** | **0,00** |
| 6054.0001 | ΙΚΑ Εκτάκτων | 92.430,88 | 42.146,20 | 42.146,20 | 67.430,88 | 67.430,88 | 0,00 |
| 6054.0003 | ΙΚΑ Εκτάκτων (ΚΔΑΠ) | 40.000,00 | 21.218,48 | 35.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6054.0005 | Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ | 5.000,00 | 174,33 | 4.600,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **17.800,00** | **10.956,50** | 15.294,80 | **15.800,00** | **15.800,00** | **0,00** |
| 6055.0001 | ΤΕΑΔΥ Δημοσίου | 800,00 | 426,19 | 700,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 6055.0002 | ΤΕΑΔΥ | 16.000,00 | 9.935,51 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 6055.0003 | ΕΟΠΥΥ Εργοδότη | 1.000,00 | 594,80 | 594,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **18.663,74** | **10.374,00** | 15.000,00 | **20.543,18** | **20.543,18** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 18.663,74 | 10.374,00 | 15.000,00 | 20.543,18 | 20.543,18 | 0,00 |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **319.776,40** | **64.579,88** | **117.399,66** | **209.368,00** | **209.368,00** | **0,00** |
| **611** | **Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών** | **9.000,00** | **4.575,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| **6117** | **Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία** | **9.000,00** | **4.575,00** | 9.000,00 | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| 6117.0001 | Εκτακτο προσωπικό (Σύμβαση Μίσθωσης Εργου) | 9.000,00 | 4.575,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| **613** | **Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών** | **10.968,00** | **3.252,00** | **10.968,00** | **12.968,00** | **12.968,00** | **0,00** |
| **6131** | **Λοιπές αμοιβές τρίτων** | **10.968,00** | **3.252,00** | 10.968,00 | **12.968,00** | **12.968,00** | **0,00** |
| 6131.0002 | Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας | 10.968,00 | 3.252,00 | 10.968,00 | 10.968,00 | 10.968,00 | 0,00 |
| 6131.0003 | Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη Ιατρού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **299.808,40** | **56.752,88** | **97.431,66** | **187.400,00** | **187.400,00** | **0,00** |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **299.808,40** | **56.752,88** | 97.431,66 | **187.400,00** | **187.400,00** | **0,00** |
| 6142.0003 | Καθαρισμός - Απολύμανση με εισαγγελική παραγγελία | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0008 | Αποστολή παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 6142.0014 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών | 75.000,00 | 33.321,22 | 64.000,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 6142.0018 | Απολυμάνσεις κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0020 | Υποστήριξη γραφείου ανάπτυξης - στήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6142.0022 | Υπηρεσίες εγκατάστασης-υποστήριξης Διαδικτυακής πλατφόρμας ενημέρωσης ανέργων | 8.800,00 | 8.432,00 | 8.432,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6142.0023 | Υπηρεσία εγκατάσταση λογισμικού για τη διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6142.0025 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας | 74.400,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6142.0026 | Συμμετοχή στους Σχολικούς αγώνες 2019 | 15.000,00 | 14.999,66 | 14.999,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0027 | Πρόγραμμα βιομέτρησης σε ΚΑΠΗ και σχολεία | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0028 | Αποξήλωση, μεταφορά και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0029 | Μετεγκατάσταση αθλητικού εξοπλισμού | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0030 | Μεταφορές παιδιών προς Μίλωνα & Πανιώνιο για το πρόγρ.των Αθλοδιακοπών λόγω κατεδάφισης του Αθλ.κέντρου της Αρτάκης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0031 | Έξοδα για πρόγραμμα AIESEC-TRANSFORM | 3.608,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0032 | Μετεγκατάσταση Δημοτικών Ιατρείων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0035 | Υπηρεσίες εγκατάστασης του δικτύου Αιθουσών Πληροφορικής Σχολείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **691.026,76** | **433.332,55** | **414.586,76** | **576.200,00** | **576.200,00** | **0,00** |
| **623** | **Ενοίκια - Μισθώματα** | **382.000,00** | **193.954,29** | **298.000,00** | **382.000,00** | **382.000,00** | **0,00** |
| **6232** | **Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων** | **382.000,00** | **193.954,29** | 298.000,00 | **382.000,00** | **382.000,00** | **0,00** |
| 6232.0001 | Μισθώματα κτιρίων | 382.000,00 | 193.954,29 | 298.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 | 0,00 |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | **151.026,76** | **108.436,76** | **108.436,76** | **36.200,00** | **36.200,00** | **0,00** |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου** | **84.684,40** | **59.594,40** | 59.594,40 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6261.0014 | Συντήρηση - διαμόρφωση πολιτιστικών χώρων | 16.504,40 | 16.504,40 | 16.504,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0015 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης | 18.600,00 | 18.414,00 | 18.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0016 | Επισκευή - Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών Ιατρείων | 24.790,00 | 24.676,00 | 24.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0017 | Επισκευή - Διαμόρφωση χώρων Κοινωνικού Παντοπωλείου | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | **29.056,00** | **24.056,00** | 24.056,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 6262.0005 | Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου και εγκαταστάσεων Δημοτικού κολυμβητηρίου | 24.056,00 | 24.056,00 | 24.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδων 5Χ5 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 6264.0003 | Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Κοινωνικών Δομών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού** | **35.286,36** | **24.786,36** | 24.786,36 | **26.200,00** | **26.200,00** | **0,00** |
| 6265.0005 | Συντήρηση Ιατρικών μηχανημάτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6265.0006 | Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265.0014 | Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6265.0024 | Συντήρηση εορταστικού διακόσμου | 24.786,36 | 24.786,36 | 24.786,36 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6266.0001 | Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΕΠ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **627** | **΄Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | **158.000,00** | **130.941,50** | **8.150,00** | **158.000,00** | **158.000,00** | **0,00** |
| **6273** | **Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.** | **150.000,00** | **126.372,14** | 150,00 | **150.000,00** | **150.000,00** | **0,00** |
| 6273.0001 | Φυσικό αέριο. | 150.000,00 | 126.372,14 | 150,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| **6279** | **Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα** | **8.000,00** | **4.569,36** | 8.000,00 | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| 6279.0001 | Κοινόχρηστα δημοτικών κτιρίων | 8.000,00 | 4.569,36 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** | **331.580,80** | **122.990,55** | **159.352,79** | **287.701,00** | **287.701,00** | **0,00** |
| **647** | **΄Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων** | **142.080,80** | **82.638,21** | **88.741,60** | **87.701,00** | **87.701,00** | **0,00** |
| **6471** | **΄Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων** | **54.741,60** | **54.741,60** | 54.741,60 | **24.700,00** | **24.700,00** | **0,00** |
| 6471.0002 | Προμήθεια εορταστικού διάκοσμου | 24.741,60 | 24.741,60 | 24.741,60 | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 |
| 6471.0005 | Αμοιβή φιλαρμονικής ορχήστρας Σμύρνης για τη συναυλία της 19ης/6/19 στο Ηρώδειο | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6473** | **΄Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 6473.0002 | Δράσεις για δραστηριότητες εθελοντισμού & ευαισθητοποίησης πολιτών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6473.0003 | Δράσεις για ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα υγείας και πρόληψης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6473.0004 | Δράσεις ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στην Κοινότητα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6474** | **΄Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων** | **84.339,20** | **27.896,61** | 34.000,00 | **48.001,00** | **48.001,00** | **0,00** |
| 6474.0003 | Δαπάνες για δράσεις παιδείας | 50.000,00 | 27.896,61 | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6474.0004 | Ενέργειες υποστήριξης νέας γενιάς | 19.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6474.0005 | Έξοδα προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3 | 9.539,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6474.0008 | Δαπάνες κοινωνικού φροντιστηρίου | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **648** | **΄Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων** | **189.500,00** | **40.352,34** | **70.611,19** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **6481** | **΄Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων** | **189.500,00** | **40.352,34** | 70.611,19 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 6481.0002 | Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου | 137.500,00 | 19.741,15 | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 6481.0006 | Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών | 52.000,00 | 20.611,19 | 20.611,19 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **609.544,23** | **149.626,44** | **395.728,67** | **711.300,00** | **711.300,00** | **0,00** |
| **661** | **΄Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** | **19.000,00** | **2.659,63** | **3.000,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **6612** | **Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων** | **4.000,00** | **2.659,63** | 3.000,00 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 6612.0002 | Προμήθεια αναλωσίμων ΚΔΑΠ | 4.000,00 | 2.659,63 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6615** | **Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις** | **15.000,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6615.0001 | Επετηρίδα αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **669** | **Λοιπές προμήθειες** | **590.544,23** | **146.966,81** | **392.728,67** | **705.300,00** | **705.300,00** | **0,00** |
| **6699** | **Λοιπές Προμήθειες** | **590.544,23** | **146.966,81** | 392.728,67 | **705.300,00** | **705.300,00** | **0,00** |
| 6699.0019 | Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού για τις Κοινωνικές Δομές (ιατρεία - κοινωνικό φαρμακείο κ.α.) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 6699.0020 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου | 70.151,67 | 342,55 | 50.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 6699.0022 | Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου | 440.000,00 | 118.895,59 | 300.000,00 | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 6699.0025 | Προμήθεια αναλωσίμων συστήματος προτεραιότητας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0031 | Αθλητικό υλικό ΚΔΑΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6699.0032 | Προμήθεια αναλωσίμων Ιατρικών μηχανημάτων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6699.0034 | Εξοπλισμός Ρομποτικής ΚΔΑΠ | 3.329,56 | 3.265,95 | 3.265,95 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0035 | Προμήθεια στεγανωτικού υλικού | 24.463,00 | 24.462,72 | 24.462,72 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6699.0036 | Προμήθεια αναλωσίμων προγράμματος Approach | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0038 | Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για σχολεία | 24.800,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6699.0039 | Προμήθεια εποπτικού και αθλητικού υλικού για σχολεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **906.558,22** | **114.518,96** | **1.049.164,08** | **825.206,00** | **825.206,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **471.136,14** | **18.666,96** | **756.666,96** | **485.201,00** | **485.201,00** | **0,00** |
| **711** | **Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων** | **2,00** | **0,00** | **338.000,00** | **338.001,00** | **338.001,00** | **0,00** |
| **7111** | **Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων** | **2,00** | **0,00** | 338.000,00 | **338.001,00** | **338.001,00** | **0,00** |
| 7111.0001 | Αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 172 (Στρατηγού Παρασκευοπούλου και Μίμαντος) συν. | 1,00 | 0,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 338.000,00 | 0,00 |
| 7111.0002 | Αγορά οικοπέδου Αιγαίου 47 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **712** | **Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων** | **400.000,00** | **0,00** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7122** | **Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων** | **400.000,00** | **0,00** | 400.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7122.0002 | Αγορά κινηματογράφου για δημιουργία πολιτιστικού κέντρου | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **71.134,14** | **18.666,96** | **18.666,96** | **147.200,00** | **147.200,00** | **0,00** |
| **7132** | **Μεταφορικά μέσα** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7132.0001 | Προμήθεια αυτοκινήτου για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών δομών | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7134** | **Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 | **85.400,00** | **85.400,00** | **0,00** |
| 7134.0003 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής ΚΔΑΠ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7134.0004 | Προμήθεια εκτυπωτών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προβολής για σχολεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 7134.0005 | Η/Υ για σχολεία | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισμός** | **61.133,14** | **18.666,96** | 18.666,96 | **61.800,00** | **61.800,00** | **0,00** |
| 7135.0001 | Προμήθεια Ιατρικών μηχανημάτων | 14.332,14 | 8.680,00 | 8.680,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 7135.0014 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για δομές Κοινωνικής Πολιτικής | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 7135.0018 | Προμήθεια και εγκατάσταση μπασκετών στο ΣΣ Νικομηδείας | 10.000,00 | 9.986,96 | 9.986,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0019 | Προμήθεια συστήματος τηλεπαρακολούθησης Δημοτικού κολυμβητηρίου | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0022 | Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0023 | Προμήθεια φωτοαντιγραφικών για ΚΔΑΠ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0025 | Προμήθεια κλιματιστικών για αίθουσες πληροφορικής (20 Χ 400) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **73** | **Έργα** | **435.422,08** | **95.852,00** | **292.497,12** | **290.005,00** | **290.005,00** | **0,00** |
| **731** | **Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου** | **435.421,08** | **95.852,00** | **292.497,12** | **290.002,00** | **290.002,00** | **0,00** |
| **7311** | **Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ** | **435.421,08** | **95.852,00** | 292.497,12 | **290.002,00** | **290.002,00** | **0,00** |
| 7311.0003 | Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου (συν.) | 435.421,08 | 95.852,00 | 292.497,12 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
| 7311.0005 | Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων - Γυμναστήριο στο Σ.Σ. οδών Μηδείας - Αγν. Μαρτύρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7311.0006 | Ποιοτική Αναβάθμιση Σ.Σ. Νικομηδείας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | **0,00** |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 7331.0008 | Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου - Διαμόρφωση σε παιδικό σταθμό. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **7336** | **Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **2,00** | **2,00** | **0,00** |
| 7336.0001 | Αναβάθμιση - εκσυχρονισμός εξοπλισμού και εγκαταστάσεων φωτισμού ΣΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7336.0002 | Εγκατάσταση - κατασκευή ανελκυστήρων σε Σ.Σ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **74** | **Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **741** | **Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| **7411** | **Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| | | | | | | | |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7411.0003 | Επικαιροποίηση μελέτης αποκατάστασης διατηρητέου κτιρίου - διαμόρφωσης σε παιδικό σταθμό. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **314.600,00** | **307.893,78** | **308.721,35** | **280.500,00** | **280.500,00** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **314.600,00** | **307.893,78** | **308.721,35** | **280.500,00** | **280.500,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **268.600,00** | **262.199,78** | **263.027,35** | **234.500,00** | **234.500,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **70.100,00** | **68.441,64** | 68.441,64 | **37.000,00** | **37.000,00** | **0,00** |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 57.300,00 | 56.251,64 | 56.251,64 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 12.800,00 | 12.190,00 | 12.190,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **8115** | **Διάφορα έξοδα** | **6.000,00** | **3.097,50** | 3.925,07 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 8115.0001 | Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών | 6.000,00 | 3.097,50 | 3.925,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **192.500,00** | **190.660,64** | 190.660,64 | **192.500,00** | **192.500,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 192.500,00 | 190.660,64 | 190.660,64 | 192.500,00 | 192.500,00 | 0,00 |
| **812** | **Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **46.000,00** | **45.694,00** | **45.694,00** | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** |
| **8122** | **Έργα** | **46.000,00** | **45.694,00** | 45.694,00 | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** |
| 8122.0001 | Οφειλόμενα έργα | 46.000,00 | 45.694,00 | 45.694,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 |
| **20** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ** | **10.843.856,28** | **4.598.496,81** | **7.715.154,39** | **11.588.047,23** | **11.588.047,23** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **9.094.202,60** | **4.244.041,12** | **7.354.548,48** | **9.670.426,68** | **9.670.426,68** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **5.095.613,72** | **2.616.589,53** | **4.296.086,99** | **5.153.963,68** | **5.153.963,68** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **1.570.000,00** | **970.771,74** | **1.480.000,00** | **1.600.000,00** | **1.600.000,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **1.360.000,00** | **898.759,90** | 1.300.000,00 | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | 1.360.000,00 | 898.759,90 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **210.000,00** | **72.011,84** | 180.000,00 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 210.000,00 | 72.011,84 | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **1.739.125,00** | **782.014,66** | **1.530.000,00** | **1.945.000,00** | **1.945.000,00** | **0,00** |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **1.469.125,00** | **707.769,20** | 1.320.000,00 | **1.700.000,00** | **1.700.000,00** | **0,00** |
| 6021.0001 | Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 1.469.125,00 | 707.769,20 | 1.320.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 |
| **6022** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **270.000,00** | **74.245,46** | 210.000,00 | **245.000,00** | **245.000,00** | **0,00** |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 270.000,00 | 74.245,46 | 210.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **669.800,00** | **340.472,97** | **384.000,00** | **404.800,00** | **404.800,00** | **0,00** |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **579.800,00** | **315.213,17** | 304.000,00 | **324.800,00** | **324.800,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6041.0001 | Αποδοχές Εκτάκτων | 579.800,00 | 315.213,17 | 304.000,00 | 324.800,00 | 324.800,00 | 0,00 |
| **6042** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **90.000,00** | **25.259,80** | 80.000,00 | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |
| 6042.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 90.000,00 | 25.259,80 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **941.688,72** | **492.483,18** | **824.810,32** | **1.004.163,68** | **1.004.163,68** | **0,00** |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **201.900,00** | **119.347,21** | 147.900,00 | **253.650,00** | **253.650,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 65.000,00 | 39.394,14 | 65.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6051.0002 | ΙΚΑ μονίμων | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 6051.0003 | ΤΣΚΥ | 1.900,00 | 1.255,68 | 1.900,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 119.000,00 | 78.697,39 | 81.000,00 | 155.700,00 | 155.700,00 | 0,00 |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **435.600,00** | **203.859,01** | 400.000,00 | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| 6052.0001 | ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 435.600,00 | 203.859,01 | 400.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | **166.310,32** | **90.035,72** | 166.310,32 | **106.310,32** | **106.310,32** | **0,00** |
| 6054.0001 | ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ | 166.310,32 | 90.035,72 | 166.310,32 | 106.310,32 | 106.310,32 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **71.000,00** | **38.196,04** | 55.600,00 | **76.000,00** | **76.000,00** | **0,00** |
| 6055.0002 | Επικουρική Εργοδοτική Ασφάλιση | 1.000,00 | 423,77 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6055.0003 | Κλάδος Κύριας Σύνταξης | 11.000,00 | 4.075,76 | 6.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 6055.0004 | ΚΥΤ | 4.000,00 | 1.499,20 | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6055.0005 | ΤΕΑΔΥ | 55.000,00 | 32.197,31 | 46.500,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **66.878,40** | **41.045,20** | 55.000,00 | **68.203,36** | **68.203,36** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 66.878,40 | 41.045,20 | 55.000,00 | 68.203,36 | 68.203,36 | 0,00 |
| **606** | **Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | **175.000,00** | **30.846,98** | **77.276,67** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | **175.000,00** | **30.846,98** | 77.276,67 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 6063.0002 | Μέσα ατομικής προστασίας | 65.000,00 | 6.591,22 | 49.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6063.0007 | Προμήθεια γάλακτος | 110.000,00 | 24.255,76 | 28.276,67 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **336.282,00** | **168.129,12** | **251.706,37** | **315.800,00** | **315.800,00** | **0,00** |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **76.282,00** | **19.223,64** | **13.706,37** | **55.800,00** | **55.800,00** | **0,00** |
| **6141** | **Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου** | **5.000,00** | **1.523,54** | 3.164,13 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 6141.0002 | Προγραμματική Σύμβαση με Ε.Δ.Σ.Ν.Α. | 5.000,00 | 1.523,54 | 3.164,13 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **71.282,00** | **17.700,10** | 10.542,24 | **49.800,00** | **49.800,00** | **0,00** |
| 6142.0005 | Αποφράξεις αποχετεύσεων Δημοτικού Γκαράζ | 16.037,00 | 4.036,71 | 4.036,71 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6142.0006 | Απολυμάνσεις κτιρίων και οχημάτων | 11.000,00 | 957,86 | 1.240,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6142.0007 | Αμοιβές Νομικών Προσώπων εν γένει | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6142.0010 | Παραλαβή ογκωδών, μη επικίνδυνων στερεών απορριμμάτων | 24.800,00 | 3.055,53 | 3.055,53 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6142.0011 | Απολύμανση-πλύσιμο υπερκατασκευών απορριμματοφόρων | 3.445,00 | 2.210,00 | 2.210,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6142.0012 | Διαχείριση και κομποστοποίηση φυτικών υπολειμμάτων | 15.000,00 | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **615** | **Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης** | **260.000,00** | **148.905,48** | **238.000,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** |
| **6151** | **Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων** | **260.000,00** | **148.905,48** | 238.000,00 | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** |
| 6151.0001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού | 260.000,00 | 148.905,48 | 238.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **1.518.041,00** | **816.402,07** | **1.210.357,27** | **1.890.682,00** | **1.890.682,00** | **0,00** |
| **621** | **Παροχές παραγωγικής διαδικασίας** | **700.000,00** | **387.408,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| **6211** | **Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας** | **700.000,00** | **387.408,00** | 700.000,00 | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| 6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 700.000,00 | 387.408,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| **624** | **Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **476.000,00** | **476.000,00** | **0,00** |
| **6244** | **Leasing μεταφορικών μέσων** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **476.000,00** | **476.000,00** | **0,00** |
| 6244.0001 | Leasing 6 απορριμματοφόρα 16μ3, 3 φορτηγάκια 3,5 tn ανοικτά ανατρεπόμενα, 1 όχημα με ανυψωτικό καλαθοφόρο και λοιπά οχήματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476.000,00 | 476.000,00 | 0,00 |
| **625** | **Ασφάλιστρα** | **70.000,00** | **153,48** | **61.300,00** | **97.500,00** | **97.500,00** | **0,00** |
| **6251** | **Ασφάλιστρα ακινήτων** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **7.500,00** | **7.500,00** | **0,00** |
| 6251.0001 | Ασφάλιστρα ακινήτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| **6253** | **Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων** | **70.000,00** | **153,48** | 61.300,00 | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |
| 6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 70.000,00 | 153,48 | 61.300,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | **748.041,00** | **428.840,59** | **449.057,27** | **617.182,00** | **617.182,00** | **0,00** |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου** | **44.790,00** | **0,00** | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 6261.0003 | Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημ. Χώρων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6261.0004 | Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | **70.669,00** | **18.600,00** | 12.860,00 | **48.291,00** | **48.291,00** | **0,00** |
| 6262.0002 | Συντήρηση εργασίας ασθενών ρευμάτων | 24.790,00 | 0,00 | 7.900,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | Συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης Δημοτικού Γυμναστηρίου | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 6262.0009 | Συντήρηση εσοχών κάδων απορριμμάτων | 13.640,00 | 13.640,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6262.0010 | Συντήρηση συστήματος απορροής αστικών αποβλήτων εγκαταστάσεων καθαριότητας | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6262.0012 | Συντήρηση επιστρώσεων πλατειών | 5.000,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6262.0014 | Συντήρηση θυρών ασφαλείας - προστασίας | 24.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6263** | **Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων** | **526.554,00** | **387.408,47** | 387.408,47 | **440.301,00** | **440.301,00** | **0,00** |
| 6263.0001 | Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων | 491.453,00 | 380.385,11 | 380.385,11 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 6263.0002 | Συντήρηση και επισκευή δικύκλων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6263.0004 | Συντήρηση και επισκευή ελαστικών | 24.600,00 | 7.023,36 | 7.023,36 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6263.0007 | Μετατροπές υπερκατασκευών οχημάτων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 6263.0008 | Προγραμματισμένο σέρβις Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6263.0009 | Συντήρηση και επισκευή μηχανικών σαρώθρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6263.0017 | Έλεγχος (service) οχημάτων εντός εγγύησης | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων** | **21.000,00** | **502,20** | 1.000,00 | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** |
| 6264.0001 | Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6264.0002 | Συντήρηση και επισκευή συσκευών ταχογράφων | 8.000,00 | 502,20 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6264.0005 | Συντήρηση πομπών ενδοεπικοινωνίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού** | **83.528,00** | **22.329,92** | 47.788,80 | **85.590,00** | **85.590,00** | **0,00** |
| 6265.0004 | Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6265.0005 | Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων | 20.000,00 | 19.988,80 | 19.988,80 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6265.0009 | Συντήρηση λεβητοστασίων & καυστήρων | 24.790,00 | 2.341,12 | 7.800,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 6265.0010 | Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας | 24.738,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6265.0011 | Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6265.0012 | Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειων κάδων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού** | **1.500,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6266.0001 | Συντήρηση συστήματος εισροών - εκροών αντλίας πετρελαίου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **63** | **Φόροι - Τέλη** | **25.000,00** | **7.000,00** | **8.203,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00** |
| **632** | **Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων** | **25.000,00** | **7.000,00** | **8.203,00** | **29.000,00** | **29.000,00** | **0,00** |
| **6321** | **Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων** | **3.000,00** | **0,00** | 0,00 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 6321.0001 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **6322** | **Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων** | **15.000,00** | **0,00** | 1.203,00 | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** |
| 6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 15.000,00 | 0,00 | 1.203,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| **6323** | **Λοιπά τέλη κυκλοφορίας** | **7.000,00** | **7.000,00** | 7.000,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 6323.0002 | Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχημάτων | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **814.364,88** | **281.754,15** | **388.194,85** | **976.080,00** | **976.080,00** | **0,00** |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** | **4.000,00** | **0,00** | **4.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| **6614** | **Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου** | **4.000,00** | **0,00** | 4.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6614.0001 | Έκδοση Ενημερωτικών Εντύπων Υπηρεσίας Καθαριότητας | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** | **53.182,08** | **2.170,00** | **29.411,60** | **67.000,00** | **67.000,00** | **0,00** |
| **6633** | **Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)** | **15.000,00** | **0,00** | 7.241,60 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 6633.0003 | Προμήθεια Απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους | 15.000,00 | 0,00 | 7.241,60 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **6634** | **Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού** | **38.182,08** | **2.170,00** | 22.170,00 | **52.000,00** | **52.000,00** | **0,00** |
| 6634.0004 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων | 26.182,08 | 0,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6634.0005 | Προμήθεια σκουπών χόρτου | 9.000,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6634.0006 | Προμήθεια βιοδιασπόμενων σάκκων απορριμμάτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6634.0007 | Προμήθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **664** | **Καύσιμα και λιπαντικά** | **430.000,00** | **165.091,23** | **198.629,19** | **605.000,00** | **605.000,00** | **0,00** |
| **6641** | **Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων** | **430.000,00** | **165.091,23** | 198.629,19 | **605.000,00** | **605.000,00** | **0,00** |
| 6641.0001 | Προμήθεια πετρελαίου κίνησης | 300.000,00 | 146.947,98 | 180.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 6641.0003 | Προμήθεια λιπαντικών | 50.000,00 | 257,34 | 257,34 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| 6641.0006 | Προμήθεια βενζίνης | 40.000,00 | 10.777,23 | 10.777,23 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6641.0009 | Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων | 40.000,00 | 7.108,68 | 7.594,62 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** | **24.790,00** | **0,00** | **0,00** | **24.790,00** | **24.790,00** | **0,00** |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | **24.790,00** | **0,00** | 0,00 | **24.790,00** | **24.790,00** | **0,00** |
| 6662.0003 | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| **667** | **Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού** | **154.800,00** | **14.710,12** | **52.871,26** | **177.000,00** | **177.000,00** | **0,00** |
| **6671** | **Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων** | **97.000,00** | **0,00** | 41.194,47 | **119.400,00** | **119.400,00** | **0,00** |
| 6671.0004 | Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & ζαντών | 49.800,00 | 0,00 | 14.542,72 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
| 6671.0007 | Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων | 47.200,00 | 0,00 | 26.651,75 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού** | **57.800,00** | **14.710,12** | 11.676,79 | **57.600,00** | **57.600,00** | **0,00** |
| 6673.0002 | Προμήθεια εργαλείων συνεργείων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6673.0003 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων | 15.000,00 | 0,00 | 11.676,79 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 6673.0007 | Προμήθεια υλικών σάρωσης οδοκαθαριστών | 37.800,00 | 14.710,12 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| **668** | **Υλικά φαρμακείου** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| **6681** | **Υλικά φαρμακείου** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 6681.0001 | Προμήθεια φαρμακείων και φαρμάκων για τον εξοπλισμό των οχημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **669** | **Λοιπές προμήθειες** | **145.592,80** | **99.782,80** | **103.282,80** | **93.290,00** | **93.290,00** | **0,00** |
| **6699** | **Λοιπές Προμήθειες** | **145.592,80** | **99.782,80** | 103.282,80 | **93.290,00** | **93.290,00** | **0,00** |
| 6699.0004 | Προμήθεια μικροαντικειμένων συνεργείων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0009 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού | 79.075,80 | 71.975,80 | 71.975,80 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6699.0011 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6699.0020 | Προμήθεια βουρτσών μηχ/κών σαρώθρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 6699.0026 | Προμήθεια λαμπτήρων | 24.790,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6699.0027 | Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού | 22.227,00 | 22.227,00 | 22.227,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6699.0029 | Προμήθεια μικροεργαλείων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 6699.0030 | Προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0031 | Προμήθεια διαγραμματικών δίσκων και θερμικού χαρτιού ταχογράφων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0032 | Δημιουργία & παραγωγή τσάντας χειρός μεταφοράς αντικειμένων για την ευαισθητοποίηση του πολίτη στην προστασία περιβάλλοντος | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **67** | **Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές** | **1.304.901,00** | **354.166,25** | **1.200.000,00** | **1.304.901,00** | **1.304.901,00** | **0,00** |
| **672** | **Υποχρεωτικές εισφορές** | **1.304.901,00** | **354.166,25** | **1.200.000,00** | **1.304.901,00** | **1.304.901,00** | **0,00** |
| **6721** | **Εισφορά υπέρ συνδέσμων** | **1.304.901,00** | **354.166,25** | 1.200.000,00 | **1.304.901,00** | **1.304.901,00** | **0,00** |
| 6721.0001 | Εισφορά υπέρ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) | 1.304.901,00 | 354.166,25 | 1.200.000,00 | 1.304.901,00 | 1.304.901,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **888.083,00** | **0,00** | **0,00** | **1.179.793,00** | **1.179.793,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **838.502,00** | **0,00** | **0,00** | **1.105.000,00** | **1.105.000,00** | **0,00** |
| **711** | **Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7112** | **Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7112.0001 | Αγορά οικοπέδου για τις ανάγκες στάθμευσης οχημάτων του Δήμου | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **838.501,00** | **0,00** | **0,00** | **1.105.000,00** | **1.105.000,00** | **0,00** |
| **7131** | **Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός** | **42.800,00** | **0,00** | 0,00 | **75.000,00** | **75.000,00** | **0,00** |
| 7131.0008 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| 7131.0026 | Προμήθεια εξοπλισμού αυτόματης ανύψωσης βυθιζόμενων κάδων | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7132** | **Μεταφορικά μέσα** | **374.701,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7132.0018 | Προμήθεια δικύκλων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0023 | Προμήθεια υδροφόρου οχήματος 5 τόνων | 161.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0025 | Προμήθεια φορτηγού έως 3,5 τόνων ανοικτό ανατρεπόμενο | 96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7132.0026 | Προμήθεια απορριμματοφόρου πρέσας χωρητικότητας 6 κ.μ. | 116.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισμός** | **421.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.030.000,00** | **1.030.000,00** | **0,00** |
| 7135.0002 | Προμήθεια πομπών ενδοεπικοινωνίας | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0005 | Προμήθεια μετασχηματιστών και εκκινητών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 7135.0008 | Προμήθεια χειροκίνητου συστήματος πλύσης οχημάτων καθαριότητας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7135.0010 | Προμήθεια αναρροφητικών σκουπών πεζού χειριστή | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 7135.0011 | Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **73** | **Έργα** | **49.581,00** | **0,00** | **0,00** | **74.792,00** | **74.792,00** | **0,00** |
| **732** | **Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **24.791,00** | **0,00** | **0,00** | **50.002,00** | **50.002,00** | **0,00** |
| **7325** | **Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης** | **24.790,00** | **0,00** | 0,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 7325.0011 | Κατασκευή επέκταση δικτύου οδοφωτισμού | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **7326** | **Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **2,00** | **2,00** | **0,00** |
| 7326.0001 | Κέντρο Περιβάλλοντος Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7326.0002 | Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων Καθαριότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **24.790,00** | **0,00** | **0,00** | **24.790,00** | **24.790,00** | **0,00** |
| **7335** | **Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως** | **24.790,00** | **0,00** | 0,00 | **24.790,00** | **24.790,00** | **0,00** |
| 7335.0001 | Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού (συν.) | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| **74** | **Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| **741** | **Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| **7412** | **Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 7412.0001 | Μελέτη κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων καθαριότητας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **861.570,68** | **354.455,69** | **360.605,91** | **737.827,55** | **737.827,55** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **361.100,00** | **354.455,69** | **360.605,91** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **338.600,00** | **332.449,78** | **338.600,00** | **260.000,00** | **260.000,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **93.600,00** | **91.511,03** | 93.600,00 | **55.000,00** | **55.000,00** | **0,00** |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 88.600,00 | 87.862,49 | 88.600,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 5.000,00 | 3.648,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| **8115** | **Διάφορα έξοδα** | **52.000,00** | **49.671,92** | 52.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 8115.0001 | Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών | 52.000,00 | 49.671,92 | 52.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **193.000,00** | **191.266,83** | 193.000,00 | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 193.000,00 | 191.266,83 | 193.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| **812** | **Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **22.500,00** | **22.005,91** | **22.005,91** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8122** | **Έργα** | **22.500,00** | **22.005,91** | 22.005,91 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8122.0001 | Οφειλόμενα έργα | 22.500,00 | 22.005,91 | 22.005,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **85** | **Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε** | **500.470,68** | **0,00** | **0,00** | **477.827,55** | **477.827,55** | **0,00** |
| **851** | **Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού** | **500.470,68** | **0,00** | **0,00** | **477.827,55** | **477.827,55** | **0,00** |
| **8511** | **Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων** | **500.470,68** | **0,00** | 0,00 | **477.827,55** | **477.827,55** | **0,00** |
| 8511.0001 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | 500.470,68 | 0,00 | 0,00 | 477.827,55 | 477.827,55 | 0,00 |
| **30** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** | **3.077.013,03** | **1.531.214,68** | **2.213.708,30** | **3.393.353,54** | **3.393.353,54** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **1.424.480,32** | **707.807,72** | **926.230,77** | **866.137,89** | **866.137,89** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **679.866,59** | **411.772,27** | **536.180,10** | **608.157,89** | **608.157,89** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **500.000,00** | **320.063,26** | **419.960,44** | **437.000,00** | **437.000,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **455.000,00** | **303.102,82** | 403.000,00 | **392.000,00** | **392.000,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων | 455.000,00 | 303.102,82 | 403.000,00 | 392.000,00 | 392.000,00 | 0,00 |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **45.000,00** | **16.960,44** | 16.960,44 | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 45.000,00 | 16.960,44 | 16.960,44 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **43.056,00** | **19.516,83** | **19.516,83** | **43.056,00** | **43.056,00** | **0,00** |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **43.056,00** | **19.516,83** | 19.516,83 | **43.056,00** | **43.056,00** | **0,00** |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 43.056,00 | 19.516,83 | 19.516,83 | 43.056,00 | 43.056,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **121.810,59** | **70.683,22** | **95.137,67** | **118.101,89** | **118.101,89** | **0,00** |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **55.600,00** | **33.132,63** | 41.496,56 | **50.600,00** | **50.600,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 21.000,00 | 10.286,70 | 17.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 6051.0002 | ΙΚΑ μονίμων | 4.600,00 | 2.949,37 | 4.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 30.000,00 | 19.896,56 | 19.896,56 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | **11.402,16** | **5.214,88** | 4.341,11 | **11.402,16** | **11.402,16** | **0,00** |
| 6054.0001 | ΙΚΑ εκτάκτων | 11.402,16 | 5.214,88 | 4.341,11 | 11.402,16 | 11.402,16 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **37.700,00** | **22.863,73** | 35.500,00 | **37.200,00** | **37.200,00** | **0,00** |
| 6055.0001 | ΤΕΑΔΥ Εργ.(Δημ.) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6055.0002 | Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση | 3.000,00 | 1.351,81 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6055.0003 | Κλάδος Κύριας Σύνταξης | 17.000,00 | 10.444,73 | 16.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 6055.0004 | ΚΥΤ | 5.000,00 | 2.973,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6055.0005 | ΤΕΑΔΥ | 12.500,00 | 8.093,68 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6055.0007 | ΕΟΠΥΥ Εργοδότη | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **17.108,43** | **9.471,98** | 13.800,00 | **18.899,73** | **18.899,73** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 17.108,43 | 9.471,98 | 13.800,00 | 18.899,73 | 18.899,73 | 0,00 |
| **606** | **Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | **15.000,00** | **1.508,96** | **1.565,16** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | **15.000,00** | **1.508,96** | 1.565,16 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 6063.0007 | Προμήθεια γάλακτος | 10.000,00 | 1.508,96 | 1.565,16 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6063.0008 | Μέσα ατομικής προστασίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **169.785,00** | **60.982,04** | **81.822,04** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **611** | **Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών** | **14.900,00** | **7.450,00** | **7.450,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6112** | **Αμοιβές τεχνικών** | **14.900,00** | **7.450,00** | 7.450,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6112.0002 | Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας | 14.900,00 | 7.450,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **154.885,00** | **53.532,04** | **74.372,04** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **154.885,00** | **53.532,04** | 74.372,04 | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 6142.0034 | Λοιπές δαπάνες Νομικών Προσώπων εν γένει. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6142.0047 | Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής αναβάθμισης | 24.552,00 | 24.552,00 | 24.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0048 | Διευρεύνηση δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0049 | Έκδοση πιστοποιητικών προστασίας σχολικών μονάδων | 24.232,00 | 4.800,04 | 4.800,04 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6142.0051 | Δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0052 | Δαπάνες ΕΥΔΑΠ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0053 | Δαπάνες ΕΔΑΑ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0054 | Υπηρεσίες προετοιμασίας δελτίων πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0055 | Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου Βιοκλιματικού Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου | 19.840,00 | 0,00 | 19.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0056 | Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ επί της οδού Παλαιολόγου | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0057 | Μετατόπιση δικτύου Φυσικού Αερίου αθλητικών εγκαταστάσεων οδού Αρτάκης | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6142.0058 | Εργασίες διευθέτησης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στην οδό Παλαιολόγου | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **279.959,49** | **101.785,87** | **139.619,69** | **113.190,00** | **113.190,00** | **0,00** |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | **279.959,49** | **101.785,87** | **139.619,69** | **113.190,00** | **113.190,00** | **0,00** |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου** | **97.971,00** | **18.600,00** | 18.600,00 | **44.790,00** | **44.790,00** | **0,00** |
| 6261.0001 | Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων | 18.600,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0003 | Συντήρηση - Ανακατασκευή εγκαταστάσεων & εξοπλισμών σε πράσινα δώματα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 6261.0004 | Συντήρηση ανακαίνιση όψεων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6261.0005 | Συντήρηση και επισκευή Ιερού Παρεκκλησίου Αγ.Παρασκευής | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0006 | Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης Server Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0007 | Διαμόρφωση όψεων δημοτικών κτιρίων | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6261.0008 | Συντήρηση Αγιογραφιών μικρής Αγίας Παρασκευής | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | **181.988,49** | **83.185,87** | 121.019,69 | **68.400,00** | **68.400,00** | **0,00** |
| 6262.0004 | Απολυμάνσεις υπάρχοντος δικτύου ομβρίων | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6262.0005 | Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής | 18.000,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 |
| 6262.0010 | Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ. | 18.000,00 | 5.600,00 | 9.920,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6262.0011 | Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6262.0018 | Διαγράμμιση οδοστρωμάτων στις διαβάσεις πεζών | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0019 | Υπηρεσία επίβλεψης αρχαιολόγου για τις εκσκαφικές εργασίες του έργου " Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου" | 31.918,89 | 16.117,36 | 22.631,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0022 | Γεωτεχνική διασκόπηση για τον νέο παιδικό σταθμό Δήμου Ν.Σμύρνης (Ν.Πλαστήρα & Φιλαδελφείας) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0026 | Εργασίες καθαρισμού και συντήρησης μονίμων εγκαταστάσεων κεντρικής πλατείας | 24.787,60 | 24.787,60 | 24.787,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0027 | Επισκευή - συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου | 24.281,00 | 24.280,91 | 24.280,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0029 | Ανακατασκευή πεζοδρομίων | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0030 | Συντήρηση ρολών | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **294.869,24** | **133.267,54** | **168.608,94** | **132.790,00** | **132.790,00** | **0,00** |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** | **11.000,00** | **0,00** | **11.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6613** | **Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων** | **11.000,00** | **0,00** | 11.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6613.0004 | Προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων εξυπηρετητή τεχνικής υπηρεσίας | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | **10.000,00** | **0,00** | 10.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6662.0001 | Προμήθεια μικροεξαρτημάτων συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων Πλ. Καρύλλου | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **669** | **Λοιπές προμήθειες** | **273.869,24** | **133.267,54** | **147.608,94** | **132.790,00** | **132.790,00** | **0,00** |
| **6699** | **Λοιπές Προμήθειες** | **273.869,24** | **133.267,54** | 147.608,94 | **132.790,00** | **132.790,00** | **0,00** |
| 6699.0001 | Προμήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του Δήμου | 24.790,00 | 13.849,08 | 13.849,08 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6699.0003 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών | 24.790,00 | 24.788,21 | 24.788,21 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 6699.0007 | Προμήθεια παγκακίων | 14.545,20 | 14.545,20 | 14.545,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6699.0009 | Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις | 15.000,00 | 0,00 | 5.067,46 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6699.0016 | Προμήθεια κηκλιδωμάτων κοινόχρηστων χώρων | 24.790,00 | 14.874,84 | 14.874,84 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 6699.0017 | Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτών | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6699.0019 | Προμήθεια ασφαλτικού μείγματος | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0020 | Προμήθεια οδοδεικτών (συν.) | 37.374,04 | 28.100,10 | 37.374,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0023 | Προμήθεια πινακίδων και συστημάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων | 18.000,00 | 5.954,74 | 5.954,74 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6699.0025 | Προμήθεια χρωμάτων | 24.790,00 | 9.284,25 | 9.284,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6699.0027 | Προμήθεια ξυλουργικών υλικών και εξαρτημάτων | 16.000,00 | 8.082,32 | 8.082,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0030 | Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0032 | Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0033 | Προμήθεια ηλιακών αναλαμποτών φανών | 24.790,00 | 13.788,80 | 13.788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **1.325.832,71** | **516.088,16** | **980.158,73** | **2.221.215,65** | **2.221.215,65** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **226.407,00** | **21.402,40** | **226.402,40** | **309.584,18** | **309.584,18** | **0,00** |
| **711** | **Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων** | **3,00** | **0,00** | **0,00** | **3,00** | **3,00** | **0,00** |
| **7111** | **Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων** | **3,00** | **0,00** | 0,00 | **3,00** | **3,00** | **0,00** |
| 7111.0001 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω πράξης αναλογισμού σε ρυμοτομούμενο οικόπεδο του Ο.Τ. 540 (εμβ. 456,07 τ.μ.) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7111.0002 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω πράξης αναλογισμού σε ρυμοτομούμενο οικόπεδο του Ο.Τ. 199Α (εμβ. 933 τ.μ.) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7111.0003 | Αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω πράξης αναλογισμού σε ρυμοτομούμενο οικόπεδο στη συμβολή οδών Φωκαέως και Παμφυλίας | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **226.404,00** | **21.402,40** | **226.402,40** | **309.581,18** | **309.581,18** | **0,00** |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισμός** | **226.404,00** | **21.402,40** | 226.402,40 | **309.581,18** | **309.581,18** | **0,00** |
| 7135.0009 | Προμήθεια προκατασκευασμένων βάσεων σκυροδέματος | 21.403,00 | 21.402,40 | 21.402,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.0012 | Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 309.581,18 | 309.581,18 | 0,00 |
| 7135.0014 | Προμήθεια συντριβανιών | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **73** | **Έργα** | **1.072.190,08** | **493.718,63** | **741.263,09** | **1.896.209,85** | **1.896.209,85** | **0,00** |
| **731** | **Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου** | **38.928,48** | **0,00** | **24.925,48** | **150.105,93** | **150.105,93** | **0,00** |
| **7312** | **Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης** | **38.928,48** | **0,00** | 24.925,48 | **150.105,93** | **150.105,93** | **0,00** |
| 7312.0007 | Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0009 | Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων ακαθάρτων | 24.790,00 | 0,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 7312.0022 | Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0025 | Κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων υδάτων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7312.0026 | Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων ακαθάρτων (συν. 2017) | 135,48 | 0,00 | 135,48 | 925,93 | 925,93 | 0,00 |
| 7312.0027 | Επισκευή - συντήρηση μετώπων εσχαρών ομβρίων | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7312.0028 | Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.390,00 | 74.390,00 | 0,00 |
| **732** | **Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **4.628,89** | **3.220,32** | **4.624,89** | **252.001,78** | **252.001,78** | **0,00** |
| **7322** | **Πλατείες πάρκα παιδότοποι** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 7322.0001 | Διαμόρφωση πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **7324** | **Πεζοδρόμια** | **4.627,89** | **3.220,32** | 4.624,89 | **252.000,78** | **252.000,78** | **0,00** |
| 7324.0003 | Διαμόρφωση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7324.0009 | Διαμορφώσεις πεζοδρομίων πεζοδρόμων (συν. 2015) | 451,83 | 0,00 | 451,83 | 451,83 | 451,83 | 0,00 |
| 7324.0011 | Κατασκευή βιοκλιματικού πεζόδρομου οδού Σαλτέλη | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7324.0012 | Διαμορφώσεις πεζοδρομίων πεζοδρόμων (συν. 2016) | 4.173,06 | 3.220,32 | 4.173,06 | 1.546,95 | 1.546,95 | 0,00 |
| 7324.0013 | Διαμορφώσεις πεζοδρομίων πεζοδρόμων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7324.0014 | Διαμορφώσεις πεζοδρομίων - πεζοδρόμων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 7324.0015 | Διαμόρφωση κατασκευή δικτύου πεζοδρόμων - οδών ήπιας κυκλοφορίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **7326** | **Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7326.0004 | Κατασκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων καθαριότητας | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **828.632,71** | **309.582,31** | **411.712,72** | **994.102,14** | **994.102,14** | **0,00** |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | **407.537,00** | **75.172,16** | 175.373,07 | **699.870,92** | **699.870,92** | **0,00** |
| 7331.0001 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων ( ΟΣΚ) (συν. 2014) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0002 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν. 2017) | 15.400,00 | 15.051,08 | 15.400,00 | 348,92 | 348,92 | 0,00 |
| 7331.0039 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν. 2015) | 1.442,00 | 0,00 | 1.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0041 | Διαμόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων ( Χρηματοδότηση από Περιφέρεια) συν. | 829,00 | 0,00 | 829,00 | 829,00 | 829,00 | 0,00 |
| 7331.0043 | Διαμόρφωση χώρων 12ου Νηπιαγωγείου | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7331.0044 | Αναβάθμιση ηχοθερμοϋδρομονωτικών εγκαταστάσεων και συστημάτων σχολ. συγκροτημάτων (συν.) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0045 | Κατεδάφιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου (συν.) | 152.360,00 | 60.121,08 | 60,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0046 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ (συν.) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0048 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν.) | 150.000,00 | 0,00 | 70.139,95 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 7331.0050 | Επεμβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος επικάλυψης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 74.390,00 | 74.390,00 | 0,00 |
| 7331.0051 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων ΚΔΑΠ (συν.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7331.0052 | Ανακαίνιση χρωματισμών Σ.Σ. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0054 | Αναβάθμιση ηχοθερμοϋδρομονωτικών εγκαταστάσεων και συστημάτων Σ.Σ. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 74.300,00 | 74.300,00 | 0,00 |
| 7331.0056 | Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7331.0057 | Αύξηση επιτελεστικότητας κερκίδων σταδίου Ν.Σμύρνης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0058 | Νέα παροχή φυσικού αερίου για το Βιοκλιματικό | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7331.0059 | Ανακαίνιση Χρωματισμών Σ.Σ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 7331.0060 | Αντικατάσταση δαπέδων αύλειων χώρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **7333** | **Οδοί - οδοστρώματα** | **419.166,21** | **234.410,15** | 234.411,15 | **294.230,22** | **294.230,22** | **0,00** |
| 7333.0003 | Ασφαλτοτάπητες οδών ΤΠ 2019 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0006 | Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7333.0008 | Κάλυψη μεμονομένων λάκκων οδών | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0013 | Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων (συν.) | 28.750,00 | 24.863,91 | 24.863,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.0016 | Βελτίωση και ανακατασκευή υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου (από Αρτάκης έως Αίνου) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7333.0018 | Ασφαλτοτάπητες οδών | 390.412,21 | 209.546,24 | 209.546,24 | 169.837,22 | 169.837,22 | 0,00 |
| 7333.0019 | Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.390,00 | 74.390,00 | 0,00 |
| 7333.0021 | Ανάπλαση οδών Πλαστήρα - Αγ. Πολυκάρπου - υπόλοιπο οδού Ομήρου | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7333.0022 | Ασφαλτοτάπητες οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **7336** | **Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | **1.929,50** | **0,00** | 1.928,50 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 7336.0012 | Εργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου (συν.) | 1.928,50 | 0,00 | 1.928,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7336.0013 | Διαμόρφωση αρχαιολογικών χώρων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **734** | **Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα** | **200.000,00** | **180.916,00** | **300.000,00** | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| **7341** | **Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)** | **200.000,00** | **180.916,00** | 300.000,00 | **500.000,00** | **500.000,00** | **0,00** |
| 7341.0001 | Ανάπλαση περιοχής Λουτρών (συν.) | 200.000,00 | 180.916,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **74** | **Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | **27.235,63** | **967,13** | **12.493,24** | **15.421,62** | **15.421,62** | **0,00** |
| **741** | **Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες** | **27.235,63** | **967,13** | **12.493,24** | **15.421,62** | **15.421,62** | **0,00** |
| **7411** | **Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων** | **3,00** | **0,00** | 0,00 | **1,00** | **1,00** | **0,00** |
| 7411.0023 | Μελέτη ανοιχτού Θεάτρου Άλσους | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7411.0024 | Μελέτη Υπόγειου χώρου στάθμευσης | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411.0026 | Εκπόνηση στατικών μελετών αποτίμησης και επεμβάσεων σε κτίρια του Δήμου | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7412** | **Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)** | **21.191,65** | **0,00** | 10.000,00 | **13.896,38** | **13.896,38** | **0,00** |
| 7412.0001 | Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκ. Σχεδίου Πόλης απο Ο.Τ. 437 έως 432 του ΔΝΣ (συν.) | 21.190,65 | 0,00 | 10.000,00 | 13.895,38 | 13.895,38 | 0,00 |
| 7412.0010 | Τεχνική υποστήριξη για κατασκευή βιοκλιματικού πεζόδρομου οδού Σαλτέλη | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **7413** | **Λοιπές μελέτες** | **6.040,98** | **967,13** | 2.493,24 | **1.524,24** | **1.524,24** | **0,00** |
| 7413.0010 | Σύνταξη πράξεων αναλογισμού (συν.) | 3.547,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7413.0015 | Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποιήση οικοπέδων (συν) | 2.493,24 | 967,13 | 2.493,24 | 1.523,24 | 1.523,24 | 0,00 |
| 7413.0018 | Αναθεώρηση ΓΠΣ - Σύνταξη τοπικού χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) Νέας Σμύρνης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **326.700,00** | **307.318,80** | **307.318,80** | **306.000,00** | **306.000,00** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **326.700,00** | **307.318,80** | **307.318,80** | **306.000,00** | **306.000,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **247.200,00** | **228.336,40** | **228.336,40** | **229.000,00** | **229.000,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **16.200,00** | **15.154,32** | 15.154,32 | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 14.200,00 | 13.253,96 | 13.253,96 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 2.000,00 | 1.900,36 | 1.900,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **8115** | **Διάφορα έξοδα** | **30.000,00** | **12.234,67** | 12.234,67 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 8115.0001 | Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών | 30.000,00 | 12.234,67 | 12.234,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **201.000,00** | **200.947,41** | 200.947,41 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 201.000,00 | 200.947,41 | 200.947,41 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **812** | **Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **79.500,00** | **78.982,40** | **78.982,40** | **77.000,00** | **77.000,00** | **0,00** |
| **8122** | **Έργα** | **57.000,00** | **56.895,73** | 56.895,73 | **57.000,00** | **57.000,00** | **0,00** |
| 8122.0001 | Οφειλόμενα έργα | 57.000,00 | 56.895,73 | 56.895,73 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| **8123** | **Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | **22.500,00** | **22.086,67** | 22.086,67 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
| 8123.0001 | Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 22.500,00 | 22.086,67 | 22.086,67 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **35** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | **1.378.392,98** | **793.329,14** | **961.710,70** | **1.657.742,44** | **1.657.742,44** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **1.009.844,98** | **456.978,52** | **621.037,26** | **992.751,44** | **992.751,44** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **602.091,87** | **341.142,12** | **441.040,57** | **551.061,44** | **551.061,44** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **451.000,00** | **275.563,23** | **352.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **406.000,00** | **265.474,32** | 330.000,00 | **355.000,00** | **355.000,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων | 406.000,00 | 265.474,32 | 330.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 0,00 |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **45.000,00** | **10.088,91** | 22.000,00 | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 45.000,00 | 10.088,91 | 22.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **14.400,00** | **0,00** | **0,00** | **14.400,00** | **14.400,00** | **0,00** |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **14.400,00** | **0,00** | 0,00 | **14.400,00** | **14.400,00** | **0,00** |
| 6021.0001 | Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 14.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **17.520,00** | **7.259,30** | **7.259,30** | **17.520,00** | **17.520,00** | **0,00** |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **17.520,00** | **7.259,30** | 7.259,30 | **17.520,00** | **17.520,00** | **0,00** |
| 6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων | 17.520,00 | 7.259,30 | 7.259,30 | 17.520,00 | 17.520,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **105.171,87** | **56.488,05** | **74.949,73** | **102.141,44** | **102.141,44** | **0,00** |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **59.000,00** | **34.712,69** | 42.633,78 | **54.000,00** | **54.000,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 24.000,00 | 12.078,91 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 35.000,00 | 22.633,78 | 22.633,78 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **3.700,00** | **0,00** | 0,00 | **3.700,00** | **3.700,00** | **0,00** |
| 6052.0001 | ΙΚΑ Αορίστου | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | **4.363,44** | **1.815,95** | 1.815,95 | **4.363,44** | **4.363,44** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6054.0001 | ΙΚΑ Συμβασιούχων | 4.363,44 | 1.815,95 | 1.815,95 | 4.363,44 | 4.363,44 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **21.000,00** | **10.036,42** | 16.000,00 | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| 6055.0002 | ΤΕΑΔΥ | 18.000,00 | 8.179,78 | 13.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6055.0004 | Κλάδος Κύριας Σύνταξης | 3.000,00 | 1.856,64 | 3.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **17.108,43** | **9.922,99** | 14.500,00 | **18.078,00** | **18.078,00** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 17.108,43 | 9.922,99 | 14.500,00 | 18.078,00 | 18.078,00 | 0,00 |
| **606** | **Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | **14.000,00** | **1.831,54** | **6.831,54** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
| **6061** | **Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6061.0001 | Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | **14.000,00** | **1.831,54** | 6.831,54 | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| 6063.0001 | Μέσα ατομικής προστασίας | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6063.0007 | Προμήθεια γάλακτος | 9.000,00 | 1.831,54 | 1.831,54 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **10.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **10.000,00** | **0,00** | 0,00 | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
| 6142.0001 | Ελεγχος - καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού "ΤΙΓΡΗΣ" | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6142.0002 | Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6142.0004 | Απόσυρση και καταστροφή ληγμένων φυτοφαρμάκων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **329.751,11** | **102.942,35** | **154.462,03** | **373.290,00** | **373.290,00** | **0,00** |
| **621** | **Παροχές παραγωγικής διαδικασίας** | **40.000,00** | **19.031,76** | **40.000,00** | **41.500,00** | **41.500,00** | **0,00** |
| **6213** | **Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας** | **40.000,00** | **19.031,76** | 40.000,00 | **41.500,00** | **41.500,00** | **0,00** |
| 6213.0001 | Δαπάνες για ύδρευση | 40.000,00 | 19.031,76 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 6213.0002 | Νέες Παροχές υδροδότησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | **289.751,11** | **83.910,59** | **114.462,03** | **331.790,00** | **331.790,00** | **0,00** |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 6261.0004 | Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωπονικής υπηρεσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | **282.751,11** | **81.661,27** | 111.348,96 | **308.790,00** | **308.790,00** | **0,00** |
| 6262.0001 | Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου | 15.000,00 | 0,00 | 12.988,10 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση δικτύου αυτομάτου ποτίσματος | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0006 | Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών | 24.787,60 | 6.944,00 | 12.400,00 | 24.790,00 | 24.790,00 | 0,00 |
| 6262.0009 | Συντήρηση PLC | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0010 | Συντήρηση υδρογεωτρήσεων | 24.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6262.0011 | Κλάδεμα ψηλών δέντρων | 13.975,11 | 13.958,37 | 13.958,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0012 | Καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 6262.0013 | Εξυγίανση πεύκων | 50.000,00 | 25.347,44 | 25.347,44 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6262.0014 | Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους | 19.796,40 | 19.796,40 | 19.796,40 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 6262.0015 | Περίφραξη παιδικών χαρών | 20.000,00 | 9.994,40 | 9.994,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0016 | Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6262.0019 | Εργασίες ανακατασκευής - συντήρησης χώρων άλσους | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0020 | Εργασίες συντήρησης και περιποίησης πρασίνου | 74.400,00 | 5.620,66 | 16.864,25 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6262.0021 | Προμήθεια δαπέδων και εξοπλισμού παιδικών χαρών | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.0022 | Προμήθεια δαπέδων παιδικών χαρών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων** | **7.000,00** | **2.249,32** | 3.113,07 | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| 6264.0003 | Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων | 7.000,00 | 2.249,32 | 3.113,07 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **641** | **Έξοδα μεταφορών** | **2,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6411** | **Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)** | **2,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6411.0001 | Προμήθεια καυσίμων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6411.0002 | Προμήθεια λιπαντικών | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **68.000,00** | **12.894,05** | **25.534,66** | **51.400,00** | **51.400,00** | **0,00** |
| **664** | **Καύσιμα και λιπαντικά** | **8.000,00** | **2.288,58** | **6.680,71** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| **6644** | **Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες** | **8.000,00** | **2.288,58** | 6.680,71 | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
| 6644.0001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | 8.000,00 | 2.288,58 | 6.680,71 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| **667** | **Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού** | **17.000,00** | **1.999,50** | **5.999,50** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| **6672** | **Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων** | **17.000,00** | **1.999,50** | 5.999,50 | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
| 6672.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6672.0003 | Προμήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσματος | 3.000,00 | 1.999,50 | 1.999,50 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6672.0004 | Προμήθεια εξαρτημάτων αυτομάτου ποτίσματος | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **668** | **Υλικά φαρμακείου** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6681** | **Υλικά φαρμακείου** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6681.0001 | Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακείων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **669** | **Λοιπές προμήθειες** | **41.000,00** | **8.605,97** | **12.854,45** | **27.400,00** | **27.400,00** | **0,00** |
| **6692** | **Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα** | **12.000,00** | **0,00** | 2.363,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6692.0004 | Προμήθεια σπόρων - γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης | 12.000,00 | 0,00 | 2.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6693** | **Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους** | **2.000,00** | **0,00** | 234,66 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6693.0004 | Προμήθεια κοπριάς, λιπασμάτος, τύρφης, χώματος φυτοπαθολογικού υλικού | 2.000,00 | 0,00 | 234,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6699** | **Λοιπές Προμήθειες** | **27.000,00** | **8.605,97** | 10.256,79 | **27.400,00** | **27.400,00** | **0,00** |
| 6699.0002 | Προμήθεια εργαλείων και στηλέων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 6699.0007 | Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0016 | Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών - συντριβανιών | 20.000,00 | 8.605,97 | 10.256,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.0018 | Προμήθεια φυτικού υλικού, έτοιμου χλοοτάπητα, εδαφοβελτιωτικών και φυτοπαθολογικού υλικού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.400,00 | 24.400,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **17.548,00** | **0,00** | **2.871,84** | **360.391,00** | **360.391,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **15.001,00** | **0,00** | **2.871,84** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **15.001,00** | **0,00** | **2.871,84** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
| **7131** | **Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός** | **15.000,00** | **0,00** | 2.871,84 | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
| 7131.0005 | Προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής | 15.000,00 | 0,00 | 2.871,84 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| **7132** | **Μεταφορικά μέσα** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7132.0003 | Προμήθεια ανοιχτού φορτηγού | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισμός** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| 7135.0005 | Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και εξοπλισμού για την ανάπλαση παιδικών χαρών άλσους και κεντρικής πλατείας Ν. Σμύρνης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| **73** | **Έργα** | **2.546,00** | **0,00** | **0,00** | **124.391,00** | **124.391,00** | **0,00** |
| **731** | **Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7312** | **Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7312.0004 | Κατασκευή δικτύου διανομής ύδατος γεωτρήσεων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **732** | **Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **2.545,00** | **0,00** | **0,00** | **124.391,00** | **124.391,00** | **0,00** |
| **7322** | **Πλατείες πάρκα παιδότοποι** | **2.544,00** | **0,00** | 0,00 | **50.001,00** | **50.001,00** | **0,00** |
| 7322.0026 | Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών (συν.) | 1.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7322.0027 | Ανακαίνιση χώρων Άλσους - Κατασκευή Θεάτρου | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 7322.0029 | Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **7323** | **Οδοί - οδοστρώματα** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **74.390,00** | **74.390,00** | **0,00** |
| 7323.0004 | Αναπλάσεις νησίδων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.390,00 | 74.390,00 | 0,00 |
| **7326** | **Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7326.0008 | Αναπλάσεις νησίδων | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **74** | **Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **741** | **Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** |
| **7413** | **Λοιπές μελέτες** | **1,00** | **0,00** | 0,00 | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** |
| 7413.0001 | Μελέτη αποτύπωσης, αξιολόγησης κ' κατηγοριοποίησης του φυτικού υλικού του Δήμου με την χρήση τηλεσκ/κων, πολυφασμ/κων εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **351.000,00** | **336.350,62** | **337.801,60** | **304.600,00** | **304.600,00** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **351.000,00** | **336.350,62** | **337.801,60** | **304.600,00** | **304.600,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **351.000,00** | **336.350,62** | **337.801,60** | **304.600,00** | **304.600,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **8.500,00** | **7.049,02** | 8.500,00 | **4.600,00** | **4.600,00** | **0,00** |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 7.500,00 | 6.665,31 | 7.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 1.000,00 | 383,71 | 1.000,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **342.500,00** | **329.301,60** | 329.301,60 | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 342.500,00 | 329.301,60 | 329.301,60 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| **45** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ** | **778.082,38** | **207.087,46** | **292.174,31** | **662.000,00** | **662.000,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **434.982,38** | **184.838,13** | **269.429,89** | **438.857,30** | **438.857,30** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **300.022,38** | **158.273,16** | **242.864,92** | **301.897,30** | **301.897,30** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **173.533,00** | **102.027,44** | **160.000,00** | **173.533,00** | **173.533,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **148.533,00** | **94.938,60** | 146.000,00 | **148.533,00** | **148.533,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων | 148.533,00 | 94.938,60 | 146.000,00 | 148.533,00 | 148.533,00 | 0,00 |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **25.000,00** | **7.088,84** | 14.000,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 25.000,00 | 7.088,84 | 14.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **34.850,00** | **15.603,80** | **28.000,00** | **41.850,00** | **41.850,00** | **0,00** |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **29.500,00** | **14.114,00** | 25.000,00 | **36.500,00** | **36.500,00** | **0,00** |
| 6021.0001 | Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου | 29.500,00 | 14.114,00 | 25.000,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| **6022** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **5.350,00** | **1.489,80** | 3.000,00 | **5.350,00** | **5.350,00** | **0,00** |
| 6022.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 5.350,00 | 1.489,80 | 3.000,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 0,00 |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **23.674,80** | **11.558,53** | **11.558,53** | **20.674,80** | **20.674,80** | **0,00** |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **23.674,80** | **11.558,53** | 11.558,53 | **20.674,80** | **20.674,80** | **0,00** |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 23.674,80 | 11.558,53 | 11.558,53 | 20.674,80 | 20.674,80 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **57.684,58** | **27.558,71** | **41.638,51** | **55.559,50** | **55.559,50** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **23.500,00** | **13.225,59** | 18.000,00 | **22.800,00** | **22.800,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 9.000,00 | 4.316,56 | 8.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 14.500,00 | 8.909,03 | 10.000,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου** | **11.700,00** | **3.855,70** | 8.000,00 | **11.700,00** | **11.700,00** | **0,00** |
| 6052.0001 | ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 11.700,00 | 3.855,70 | 8.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | **8.485,68** | **3.063,66** | 2.838,51 | **7.485,68** | **7.485,68** | **0,00** |
| 6054.0001 | ΙΚΑ Εκτάκτων | 6.485,68 | 3.063,66 | 2.538,51 | 5.485,68 | 5.485,68 | 0,00 |
| 6054.0002 | Κλάδος Κύριας Σύνταξης ΣΜΕ | 2.000,00 | 0,00 | 300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **7.000,00** | **3.354,32** | 6.000,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
| 6055.0002 | ΤΕΑΔΥ | 7.000,00 | 3.354,32 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **6.998,90** | **4.059,44** | 6.800,00 | **6.573,82** | **6.573,82** | **0,00** |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 6.998,90 | 4.059,44 | 6.800,00 | 6.573,82 | 6.573,82 | 0,00 |
| **606** | **Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | **10.280,00** | **1.524,68** | **1.667,88** | **10.280,00** | **10.280,00** | **0,00** |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | **10.280,00** | **1.524,68** | 1.667,88 | **10.280,00** | **10.280,00** | **0,00** |
| 6063.0002 | Μέσα ατομικής προστασίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6063.0006 | Προμήθεια γάλακτος | 5.280,00 | 1.524,68 | 1.667,88 | 5.280,00 | 5.280,00 | 0,00 |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **29.900,00** | **1.103,94** | **1.103,94** | **29.900,00** | **29.900,00** | **0,00** |
| **611** | **Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών** | **7.900,00** | **0,00** | **0,00** | **7.900,00** | **7.900,00** | **0,00** |
| **6117** | **Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθέρου επαγγελματία** | **7.900,00** | **0,00** | 0,00 | **7.900,00** | **7.900,00** | **0,00** |
| 6117.0001 | Εκτακτο Προσωπικό (Σύμβαση Μίσθωσης Εργου) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **22.000,00** | **1.103,94** | **1.103,94** | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | **22.000,00** | **1.103,94** | 1.103,94 | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
| 6142.0002 | Απολύμανση Δημ Ν/Φ | 2.000,00 | 1.103,94 | 1.103,94 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6142.0003 | Εκκαθάριση αρχείου υπηρεσίας Κοιμητηρίου | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| **62** | **Παροχές τρίτων** | **85.560,00** | **24.617,83** | **24.617,83** | **85.560,00** | **85.560,00** | **0,00** |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | **85.560,00** | **24.617,83** | **24.617,83** | **85.560,00** | **85.560,00** | **0,00** |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου** | **6.000,00** | **0,00** | 0,00 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων γραφείων και Ιερού Ναού | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | **76.560,00** | **23.560,00** | 23.560,00 | **76.560,00** | **76.560,00** | **0,00** |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή τάφων (μικροεπισκευές) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0002 | Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6262.0003 | Επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 6262.0007 | Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Νεκροταφείου | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 6262.0008 | Εργασίες συντήρησης εισόδου Δημοτικού Κοιμητηρίου επί της οδού Σωκράτους | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6262.0009 | Συντήρηση χώρων ψυκτικού θαλάμου Δημοτικού Κοιμητηρίου | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.560,00 | 23.560,00 | 0,00 |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού** | **3.000,00** | **1.057,83** | 1.057,83 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6265.0001 | Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών | 1.500,00 | 1.057,83 | 1.057,83 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6265.0006 | Συντήρηση και επισκευή συστήματος συναγερμού και κωδωνοστασίου Ιερού Ναού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6265.0007 | Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος καταμέτρησης κερμάτων | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 6265.0008 | Καθαρισμός στολών Αγ.Τράπεζας και κουρτινών Ι. Ναού | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **19.500,00** | **843,20** | **843,20** | **21.500,00** | **21.500,00** | **0,00** |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |
| **6611** | **Προμήθεια βιβλίων κλπ** | **500,00** | **0,00** | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 6611.0001 | Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **6614** | **Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 6614.0001 | Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** | **6.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |
| **6634** | **Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού** | **4.000,00** | **0,00** | 0,00 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
| 6634.0002 | Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| **6635** | **Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας** | **2.000,00** | **0,00** | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
| 6635.0001 | Προμήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| **669** | **Λοιπές προμήθειες** | **12.000,00** | **843,20** | **843,20** | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| **6699** | **Λοιπές Προμήθειες** | **12.000,00** | **843,20** | 843,20 | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| 6699.0001 | Προμήθεια ταμπελών αρίθμησης διαδρόμων Νεκροταφείου | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 6699.0002 | Προμήθεια κεριών | 4.000,00 | 843,20 | 843,20 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6699.0005 | Προμήθεια εργαλείων (καρότσια, ποτιστίρια κ.λ.π.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0008 | Προμήθεια εργαλείων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6699.0011 | Προμήθεια χώματος για ταφές τριετίας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6699.0012 | Προμήθεια μικροαντικειμένων Ι. Ναού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **320.000,00** | **0,00** | **0,00** | **201.000,00** | **201.000,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| **7133** | **Έπιπλα σκεύη** | **1.000,00** | **0,00** | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 7133.0002 | Προμήθεια σκευών Ιερού Ναού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **73** | **Έργα** | **319.000,00** | **0,00** | **0,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
| **731** | **Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου** | **124.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **7311** | **Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ** | **124.000,00** | **0,00** | 0,00 | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7311.0006 | Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **195.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | **195.000,00** | **0,00** | 0,00 | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |
| 7331.0004 | Συντήρηση-επισκευή εξωτερικού μαντρότοιχου Δημοτικού Κοιμητηρίου | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **23.100,00** | **22.249,33** | **22.744,42** | **22.142,70** | **22.142,70** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **23.100,00** | **22.249,33** | **22.744,42** | **22.142,70** | **22.142,70** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **23.100,00** | **22.249,33** | **22.744,42** | **22.142,70** | **22.142,70** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **7.600,00** | **6.753,46** | 7.248,55 | **7.600,00** | **7.600,00** | **0,00** |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 6.500,00 | 6.004,91 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 1.100,00 | 748,55 | 748,55 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| **8116** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **15.500,00** | **15.495,87** | 15.495,87 | **14.542,70** | **14.542,70** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 15.500,00 | 15.495,87 | 15.495,87 | 14.542,70 | 14.542,70 | 0,00 |
| **50** | **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ** | **23.277,66** | **12.638,62** | **19.641,86** | **22.546,73** | **22.546,73** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **22.027,66** | **12.165,16** | **19.168,40** | **21.296,73** | **21.296,73** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **22.027,66** | **12.165,16** | **19.168,40** | **21.296,73** | **21.296,73** | **0,00** |
| **601** | **Αποδοχές μονίμων υπάλληλων** | **17.000,00** | **10.064,05** | **16.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)** | **14.000,00** | **9.203,68** | 14.000,00 | **14.000,00** | **14.000,00** | **0,00** |
| 6011.0001 | Τακτικές Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων | 14.000,00 | 9.203,68 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| **6012** | **Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές** | **3.000,00** | **860,37** | 2.000,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας | 3.000,00 | 860,37 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **5.027,66** | **2.101,11** | **3.168,40** | **4.296,73** | **4.296,73** | **0,00** |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου** | **3.250,00** | **1.337,20** | 1.918,40 | **2.475,00** | **2.475,00** | **0,00** |
| 6051.0001 | ΤΥΔΚΥ | 1.500,00 | 418,80 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6051.0006 | Υπέρ Δημοσίου - Κλάδος σύνταξης | 1.750,00 | 918,40 | 918,40 | 975,00 | 975,00 | 0,00 |
| **6055** | **Λοιπές εργοδοτικές εισφορές** | **1.000,00** | **312,83** | 600,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
| 6055.0002 | ΤΕΑΔΥ | 1.000,00 | 312,83 | 600,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **6056** | **Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)** | **777,66** | **451,08** | 650,00 | **821,73** | **821,73** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)



| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6056.0003 | ΤΠΔΥ | 777,66 | 451,08 | 650,00 | 821,73 | 821,73 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **1.250,00** | **473,46** | **473,46** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **1.250,00** | **473,46** | **473,46** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **1.250,00** | **473,46** | **473,46** | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00** |
| **8111** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **1.250,00** | **473,46** | 473,46 | **1.250,00** | **1.250,00** | **0,00** |
| 8111.0004 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών | 1.000,00 | 473,46 | 473,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 8111.0005 | Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| **60** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **66.300,00** | **36.626,06** | **49.100,00** | **57.800,00** | **57.800,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ** | **57.700,00** | **28.026,06** | **40.500,00** | **57.800,00** | **57.800,00** | **0,00** |
| **60** | **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού** | **48.100,00** | **28.026,06** | **40.500,00** | **48.000,00** | **48.000,00** | **0,00** |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ** | **38.100,00** | **22.422,92** | **32.000,00** | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |
| **6041** | **Αποδοχές εκτάκτων** | **38.100,00** | **22.422,92** | 32.000,00 | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |
| 6041.0001 | Αποδοχές εκτάκτων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης ΟΠΣ 5002310 | 38.100,00 | 22.422,92 | 32.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | **10.000,00** | **5.603,14** | **8.500,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| **6054** | **ΙΚΑ Εκτάκτων** | **10.000,00** | **5.603,14** | 8.500,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
| 6054.0001 | ΙΚΑ εκτάκτων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης ΟΠΣ 5002310 | 10.000,00 | 5.603,14 | 8.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **61** | **Αμοιβές αιρετών και τρίτων** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** |
| **614** | **Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** |
| **6142** | **Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου** | **8.000,00** | **0,00** | 0,00 | **8.200,00** | **8.200,00** | **0,00** |
| 6142.0001 | Λοιπές δαπάνες για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης ΟΠΣ 5002310 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 0,00 |
| **66** | **Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** | **1.600,00** | **0,00** | **0,00** | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| **6612** | **Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων** | **1.600,00** | **0,00** | 0,00 | **1.600,00** | **1.600,00** | **0,00** |
| 6612.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης ΟΠΣ 5002310 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **81** | **Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **811** | **Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | **8.600,00** | **8.600,00** | **8.600,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8116** | **Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας** | **8.600,00** | **8.600,00** | 8.600,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8116.0001 | Οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2019

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| **62** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **179.900,00** | **0,00** | **0,00** | **683.960,00** | **683.960,00** | **0,00** |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **179.900,00** | **0,00** | **0,00** | **683.960,00** | **683.960,00** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **179.900,00** | **0,00** | **0,00** | **683.960,00** | **683.960,00** | **0,00** |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **179.900,00** | **0,00** | **0,00** | **683.960,00** | **683.960,00** | **0,00** |
| **7131** | **Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός** | **179.900,00** | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 7131.0001 | Φιλόδημος ΙΙ "Προμήθεια μηχανημάτων έργου" | 179.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7135** | **Δαπάνες για δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ν.Σμύρνης με Κωδ.ΟΠΣ 5001959** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | **683.960,00** | **683.960,00** | **0,00** |
| 7135.0001 | Δαπάνες για δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Ν.Σμύρνης με Κωδ.ΟΠΣ 5001959 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683.960,00 | 683.960,00 | 0,00 |
| **64** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)** | **1.164.600,00** | **0,00** | **300.000,00** | **1.329.587,33** | **1.329.587,33** | **0,00** |
| **7** | **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ** | **1.164.600,00** | **0,00** | **300.000,00** | **1.329.587,33** | **1.329.587,33** | **0,00** |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων** | **364.600,00** | **0,00** | **0,00** | **364.587,33** | **364.587,33** | **0,00** |
| **713** | **Προμήθειες παγίων** | **364.600,00** | **0,00** | **0,00** | **364.587,33** | **364.587,33** | **0,00** |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισμός** | **364.600,00** | **0,00** | 0,00 | **364.587,33** | **364.587,33** | **0,00** |
| 7135.0001 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης<br>" | 364.600,00 | 0,00 | 0,00 | 364.587,33 | 364.587,33 | 0,00 |
| **73** | **Έργα** | **800.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **965.000,00** | **965.000,00** | **0,00** |
| **732** | **Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **500.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **850.000,00** | **850.000,00** | **0,00** |
| **7324** | **Πεζοδρόμια** | **500.000,00** | **0,00** | 300.000,00 | **850.000,00** | **850.000,00** | **0,00** |
| 7324.0001 | ΟΧΕ - "Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα Αιγαίου - Κράτητος" | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **115.000,00** | **115.000,00** | **0,00** |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | **300.000,00** | **0,00** | 0,00 | **115.000,00** | **115.000,00** | **0,00** |
| 7331.0001 | Φιλόδημος ΙΙ "Επισκευή - συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ." | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| **90** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | **291.224,27** | **0,00** | **0,00** | **241.568,86** | **241.568,86** | **0,00** |
| **9** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** | **291.224,27** | **0,00** | **0,00** | **241.568,86** | **241.568,86** | **0,00** |
| **91** | **Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργίς** | **291.224,27** | **0,00** | **0,00** | **241.568,86** | **241.568,86** | **0,00** |
| **911** | **Αποθεματικό** | **291.224,27** | **0,00** | **0,00** | **241.568,86** | **241.568,86** | **0,00** |
| 9111 | Αποθεματικό | 291.224,27 | 0,00 | 0,00 | 241.568,86 | 241.568,86 | 0,00 |
| | **Σύνολα:** | **47.578.983,92** | **17.096.871,69** | **28.404.079,69** | **47.982.100,87** | **47.982.100,87** | **0,00** |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ**

# ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

15/11/2019

## ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

| Κωδικός | Περιγραφή | Προηγούμενο Οικ. έτος (2019) | | | Οικ. έτος 2020 | | Αναμορφώσεις |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2019 | Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2019 | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα | |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 26.535.303,14 | 12.143.905,41 | 19.561.895,20 | 25.488.586,22 | 25.488.586,22 | 0,00 |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 11.090.888,56 | 6.043.142,73 | 8.938.570,93 | 10.652.087,93 | 10.652.087,93 | 0,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | 1.607.709,15 | 651.598,70 | 884.421,97 | 1.155.631,00 | 1.155.631,00 | 0,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 3.648.529,04 | 1.775.294,97 | 2.469.343,58 | 3.925.552,00 | 3.925.552,00 | 0,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | 187.000,00 | 74.174,27 | 28.262,00 | 189.000,00 | 189.000,00 | 0,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | 901.828,28 | 346.980,66 | 485.806,55 | 731.364,51 | 731.364,51 | 0,00 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | 459.863,58 | 291.182,44 | 450.996,54 | 457.363,58 | 457.363,58 | 0,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 1.989.736,93 | 617.105,55 | 1.058.395,00 | 2.095.070,00 | 2.095.070,00 | 0,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές) | 6.644.247,60 | 2.344.187,01 | 5.245.098,63 | 6.277.017,20 | 6.277.017,20 | 0,00 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | 5.500,00 | 239,08 | 1.000,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 5.078.694,73 | 708.402,45 | 2.428.501,98 | 7.066.152,98 | 7.066.152,98 | 0,00 |
| 71 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.372.718,94 | 117.864,69 | 1.082.248,53 | 3.426.332,51 | 3.426.332,51 | 0,00 |
| 73 | Έργα | 2.678.739,16 | 589.570,63 | 1.333.760,21 | 3.550.397,85 | 3.550.397,85 | 0,00 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 27.236,63 | 967,13 | 12.493,24 | 89.422,62 | 89.422,62 | 0,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 15.673.761,78 | 4.244.563,83 | 6.413.682,51 | 15.185.792,81 | 15.185.792,81 | 0,00 |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | 2.419.850,00 | 2.047.314,87 | 2.301.498,94 | 2.085.742,70 | 2.085.742,70 | 0,00 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | 5.434.408,96 | 2.197.248,96 | 4.112.183,57 | 5.409.408,96 | 5.409.408,96 | 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 | 7.819.502,82 | 0,00 | 0,00 | 7.690.641,15 | 7.690.641,15 | 0,00 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 291.224,27 | 0,00 | 0,00 | 241.568,86 | 241.568,86 | 0,00 |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 291.224,27 | 0,00 | 0,00 | 241.568,86 | 241.568,86 | 0,00 |
| | Σύνολα: | 47.578.983,92 | 17.096.871,69 | 28.404.079,69 | 47.982.100,87 | 47.982.100,87 | 0,00 |

**ΔΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ** **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** 15/11/2019

| | ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | Σύνολο |
|---|---|---|
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | **20.148.050,03** |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | **3.567.728,45** |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | **4.629.716,26** |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | **11.588.047,23** |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **3.393.353,54** |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | **1.657.742,44** |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | **662.000,00** |
| 50 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | **22.546,73** |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π | **57.800,00** |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα | **683.960,00** |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ | **1.329.587,33** |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | **241.568,86** |
| | **Σύνολα** | **47.982.100,87** |

# ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15/11/2019

## ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 0 | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 19.776.576,12 | 19.776.576,12 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 3.920.233,11 | 3.920.233,11 |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 356.958,76 | 356.958,76 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | 9.017.530,92 | 9.017.530,92 |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 5.929.128,96 | 5.929.128,96 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 8.981.673,00 | 8.981.673,00 |
| | Γενικά Σύνολα: | 47.982.100,87 | 47.982.100,87 |

## ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός | Περιγραφή | Οικ. έτος 2020 | |
|---|---|---|---|
| | | Ψηφισθέντα | Εγκριθέντα |
| 6 | ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 25.488.586,22 | 25.488.586,22 |
| 7 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 7.066.152,98 | 7.066.152,98 |
| 8 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 15.185.792,81 | 15.185.792,81 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 241.568,86 | 241.568,86 |
| | Γενικά Σύνολα: | 47.982.100,87 | 47.982.100,87 |

Οι κωδικοί στους οποίους είναι δυνατή η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής είναι οι ακόλουθοι:

| **Κ.Α.** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |
|---|---|
| 00.6221.0001 | Ταχυδρομικά Τέλη |
| 00.6141.0001 | Ανάθεση για εκτιμήσεις ακινήτων |
| 00.6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών |
| 00.6452.0004 | Υπηρεσίες Ευρυζωνικού Δικτύου Η/Υ |
| 00.6491.0002 | Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του Δήμου |
| 00.6492.0002 | Έξοδα Δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα - προεισπράξεις - επιδόσεις κλπ) |
| 00.6733.0005 | Πρόγραμμα επιβράβευσης αριστούχων μαθητών επιτυχόντων σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας με κοινωνικά κριτήρια |
| 00.8115.0001 | Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετών |
| 10.6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων |
| 20.6323.0002 | Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχημάτων |
| 30.6142.0034 | Λοιπές δαπάνες Νομικών Προσώπων εν γένει. |
| 30.7336.0014 | Υπογειοποίηση Εναερίων δικτύων διανομής Χ.Τ. οδών Ομήρου και Κ. Παλαιολόγου |

Οι κωδικοί παγίας είναι:

| | |
|---|---|
| 00.6495.0002 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως εν γένει |
| 00.6495.0007 | Λοιπές δαπάνες αγοράς αγαθών γενικής φύσεως |
| 00.6495.0008 | Λοιπές δαπάνες αγοράς παροχής υπηρεσιών γενικής φύσεως |
| 10.6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων |
| 10.6265.0021 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού εν γένει |
| 10.6611.0003 | Προμήθεια βιβλίων και λοιπών εντύπων εν γένει (παγία) |
| 10.6614.0004 | Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου εν γένει |

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. | | | ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: | | Α/Α Στήλης : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Α** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ** | **ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ** | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | **3μηνο** | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | **6μηνο** | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | **9μηνο** | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | **12μηνο** | **Τιμή = 0 => Τασιση Στοχοθεσίας και Π/Υ** | **ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ** |
| Γραμμή 1 | Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό | (06)_Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017) | **8.454.436** | 609.121 | 609.121 | 895.368 | 2.113.609 | 609.121 | 609.121 | 895.368 | 4.227.218 | 609.121 | 609.121 | 895.368 | 6.340.827 | 609.121 | 609.121 | 895.368 | 8.454.436 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε. | (1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ) | **2.445.234** | | 203.770 | 203.770 | 203.770 | 203.770 | 407.539 | 1.018.848 | 203.770 | | 203.770 | 1.426.387 | 203.770 | 407.539 | 407.539 | 2.445.234 | 0 | |
| Γραμμή 3.α | Ίδια Έσοδα | (01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Διφορές-κληρονομιές - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | **13.266.859** | 1.061.349 | 1.061.349 | 1.194.017 | 3.316.715 | 1.061.349 | 1.061.349 | 1.326.686 | 6.766.098 | 1.061.349 | 928.680 | 1.194.017 | 9.950.144 | 1.061.349 | 1.194.017 | 1.061.349 | 13.266.859 | 0 | |
| Γραμμή 3.β | Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | (+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | **356.959** | 14.278 | 17.848 | 24.987 | 57.113 | 28.557 | 35.696 | 35.696 | 157.062 | 35.696 | 24.987 | 32.126 | 249.871 | 35.696 | 35.696 | 35.696 | 356.959 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ | (32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους | **326.890** | 22.882 | 22.882 | 26.151 | 71.916 | 26.151 | 29.420 | 29.420 | 156.907 | 29.420 | 22.882 | 26.151 | 235.361 | 32.689 | 32.689 | 26.151 | 326.890 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Λοιπά Έσοδα | (41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους | **6.459.409** | 452.159 | 452.159 | 581.347 | 1.485.664 | 516.753 | 516.753 | 516.753 | 3.035.922 | 581.347 | 581.347 | 452.159 | 4.650.774 | 581.347 | 581.347 | 645.941 | 6.459.409 | 0 | |
| **Α.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5** | | **31.309.787** | 2.159.788 | 2.163.358 | 2.925.640 | 7.248.787 | 2.445.699 | 2.456.107 | 3.211.462 | 15.362.055 | 2.520.702 | 2.167.017 | 2.803.591 | 22.853.364 | 2.523.970 | 2.860.408 | 3.072.044 | 31.309.787 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Διαθέσιμα | Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους | **8.781.673** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Γραμμή 7 | Χρηματικό Υπόλοιπο | 5_Χρηματικό υπόλοιπο | **8.981.673** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Α.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)** | | **40.091.460** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| **Β** | **ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ** | **ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | **ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ** | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος | **3μηνο** | Απρίλιος | Μάιος | Ιούνιος | **6μηνο** | Ιούλιος | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | **9μηνο** | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | **12μηνο** | **Ελεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ** | **ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γραμμή 1 | Κόστος προσωπικού | (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ) | **10.823.288** | 887.674 | 887.674 | 944.741 | 2.720.089 | 944.741 | 944.741 | 887.674 | 5.497.244 | 887.674 | 887.674 | 887.674 | 8.160.266 | 887.674 | 887.674 | 887.674 | 10.823.288 | 0 | |
| Γραμμή 2 | Λοιπά έξοδα χρήσης | (6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | **14.836.498** | 445.095 | 890.190 | 1.483.650 | 2.818.935 | 1.483.650 | 1.335.285 | 1.186.920 | 6.824.789 | 1.186.920 | 1.038.555 | 1.186.920 | 10.237.184 | 1.335.285 | 1.483.650 | 1.780.380 | 14.836.498 | 0 | |
| Γραμμή 3 | Δαπάνες για επενδύσεις | (+) (7) _Επενδύσεις | **7.066.153** | 211.985 | 423.969 | 706.615 | 1.342.569 | 706.615 | 635.954 | 565.292 | 3.250.430 | 565.292 | 494.631 | 565.292 | 4.875.646 | 635.954 | 706.615 | 847.938 | 7.066.153 | 0 | |
| Γραμμή 4 | Πληρωμές ΠΟΕ | (81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | **1.914.543** | 0 | 382.909 | 574.363 | 957.271 | 574.363 | 191.454 | 191.454 | 1.914.543 | | | | 1.914.543 | | | | 1.914.543 | 0 | |
| Γραμμή 5 | Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων | (82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ | **5.409.409** | 450.784 | 450.784 | 450.784 | 1.352.352 | 450.784 | 450.784 | 450.784 | 2.704.704 | 450.784 | 450.784 | 450.784 | 4.057.057 | 450.784 | 450.784 | 450.784 | 5.409.409 | 0 | |
| **Β.1** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)** | | **40.049.891** | 1.995.538 | 3.035.526 | 4.160.153 | 9.191.216 | 4.160.153 | 3.558.218 | 3.282.124 | 20.191.711 | 3.090.670 | 2.871.644 | 3.090.670 | 29.244.695 | 3.309.697 | 3.528.723 | 3.966.776 | 40.049.891 | 0 | 0 |
| Γραμμή 6 | Αποθεματικό | | **241.569** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Β.2** | **ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)** | | **40.291.460** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.1** | **Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους** | | **2.085.743** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Γ.2** | **Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας** | | | 2.085.743 | 1.702.834 | 1.071.405 | 1.071.405 | 439.975 | 191.454 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| **Δ** | **Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 8.945.924 | 8.073.756 | 6.839.244 | 6.839.244 | 5.124.790 | 4.022.680 | 3.952.017 | 3.952.017 | 3.382.048 | 2.677.422 | 2.390.342 | 2.390.342 | 1.604.616 | 936.301 | 41.569 | 41.569 | | |
| **Ε** | **Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)** | | | 6.860.181 | 6.370.922 | 5.767.839 | 5.767.839 | 4.684.815 | 3.831.226 | 3.952.017 | 3.952.017 | 3.382.048 | 2.677.422 | 2.390.342 | 2.390.342 | 1.604.616 | 936.301 | 41.569 | 41.569 | | |
| **Ζ** | **Διαφορά για συμφωνία Π/Υ** | *(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ* | **7.690.641** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Η.1** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)* | **47.982.101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Η.2** | **Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ** | *"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)* | **47.982.101** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

***Υπόδειγμα: Σ.1-ΔΗΜΟΙ ΝΠΔΔ***