

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤ. ΔΙΟΙΚ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  
Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Δημοκρατίας 28  
Τ.Κ.- Πόλη: 18863 Πέραμα Πειραιά  
Πληροφορίες: 2132037-205

ΠΕΡΑΜΑ 30-11-2020  
Αρ. πρωτ.: 17165/30-11-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της 1<sup>ης</sup> τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης στις 26-11-2020  
Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αρ. απόφασης: 2/2020

**ΘΕΜΑ: «Συζήτηση και γνωμοδότηση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021 (ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β΄)».**

Στο Πέραμα στις 26/11/2020 ημέρα Π'ΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 – 20:00 η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Περάματος συνήλθε σε τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση μέσω email, ύστερα από γραπτή πρόσκληση της Πρόεδρου της με αρ. πρωτ. 16626/19-11-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 και σύμφωνα με τις υπ' αριθμ.: 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) και 426/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19».

α/α	ΠΑΡΟΝΤΕΣ (ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)	α/α	ΑΠΟΝΤΕΣ (ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ)
1	ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)	1	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
2	ΑΛΜΥΡΑΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2	ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
3	ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	3	ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
4	ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ	4	ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
5	ΒΑΓΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ	5	ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6	ΓΑΒΑΛΑΚΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	6	ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7	ΓΑΛΑΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ	7	ΚΑΡΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
8	ΓΙΑΛΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΕΜΟΝΙΤΣΑ	8	ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
9	ΓΚΕΒΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	9	ΜΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
10	ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ	10	ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ
11	ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ	11	ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
12	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ	12	ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
13	ΚΑΚΑΖΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ	13	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ANNA
14	ΚΑΦΕΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ	14	ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
15	ΚΕΦΕΡΙΑΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	15	ΧΑΛΑΣΤΗ ΕΛΕΝΗ
16	ΚΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ	16	ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
17	ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ		

18	ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
19	ΛΕΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
20	ΜΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ		
21	ΜΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
22	ΜΗΛΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ		
23	ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ		
24	ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ		
25	ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
26	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ		
27	ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ		
28	ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ		
29	ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΣ		
30	ΤΣΕΛΕΚΟΥ ΣΤΕΛΛΑ		
31	ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ		
32	ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗ ΦΡΟΣΩ		

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Γρυπάρη Χριστίνα.

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης καλεί την αρμόδια επιτροπή όπως γνωμοδοτήσει σχετικά με το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του Δήμου μας για το έτος 2021για το οποίο τα μέλη εγκαίρως ενημερώθηκαν.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

- τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3 του Νόμου 3582/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18.
- το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020,
- τις προτάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης αναφορικά με το προσχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος για το οικ. Έτος 2021 και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. Έτος 2021.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Γνωμοδοτεί θετικά και εισηγείται στην Εκτελεστική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2021(ΚΥΑ οικ. 46735/23.07.2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β'), όπως εμφανίζεται στο συνημμένο έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **2/2020**.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πέραμα, 26-11-2020

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ



## Σχέδιο Προϋπολογισμού 2021

με απολογιστικά στοιχεία μέχρι 31/8/2020

### Ι.ΕΣΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΕ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	6.413.936,32	3.788.972,79
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	245.000,00	25.539,99
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	140.000,00	80.089,77
021	Τόκοι κεφαλαίων	140.000,00	80.089,77
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.721.950,00	1.563.353,01
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.719.450,00	1.558.360,26
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	213.000,00	95.577,70
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	178.000,00	76.466,03
045	Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	13.000,00	6.332,82
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	16.000,00	12.778,85
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	97.500,00	50.769,44
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.992.886,32	1.970.682,88
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ	2.992.886,32	1.970.682,88
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89).	2.956.024,32	1.970.682,88
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων	0,00	0,00
0613	ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σ	0,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/βαθμιας ι	0,00	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθ	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	36.862,00	0,00
0619α	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Παρακρατηθέντες πόροι άρθρου 27 του Ν	0,00	0,00
0619β	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας)	0,00	0,00
0619γ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτ	0,00	0,00
0619δ	Πιστώσεις για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών κ	0,00	0,00
0619ε	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων)	0,00	0,00
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περ	0,00	0,00
0622	Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιο	0,00	0,00
0623	Επιχορήγηση ΟΤΑ α΄ βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές	0,00	0,00
0629	Λοιπές έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.600,00	2.960,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.	100,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.664.344,77	895.075,24
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝ	2.077.800,00	512.014,84
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.077.800,00	512.014,84
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	285.600,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	299.000,00	81.605,43
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτ	475.200,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές	18.000,00	18.000,00
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	0,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	1.000.000,00	412.409,41
1219α	- για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	0,00
1219β	- για λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.503.544,77	335.384,02
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ.	1.008.450,00	143.325,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	264.900,00	66.225,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001)	75.750,00	77.100,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές	0,00	0,00
1314	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/200	0,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτο	632.800,00	0,00
1319	Λοιπά Ειδικά προγράμματα	35.000,00	0,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ	1.495.094,77	192.059,02
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	177.519,57	33.689,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος	85.869,26	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ	0,00	0,00
1325	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών ι	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπ	1.006.500,02	158.370,02

1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπο	49.621,92	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠ)	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	175.584,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00
1421	Έσοδα από κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	83.000,00	47.531,69
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	144,69
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒ	765.608,00	804.931,14
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	735.608,00	749.944,78
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	550.000,00	682.899,39
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	30.000,00	54.986,36
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	29.043.151,99	130.481,40
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00
3123	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμ	0,00	0,00
313		0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.	29.043.151,99	130.481,40
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	206.740,74	8.083,96
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗ	3.000.720,00	1.440.757,67
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.731.100,00	1.241.292,27
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	12.500,00	6.625,40
4218	Επιστροφή χρημάτων από δημοτικές επιχειρήσεις έπεται από κατάππ	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	500,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩ	257.120,00	192.840,00
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	257.120,00	192.840,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμια	257.120,00	192.840,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00
4319α	- (εκ των οποίων) Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.400.000,00	8.937.814,60
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.400.000,00	8.937.814,60
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.927.500,00	1.620.539,69
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψ	460.000,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις	240.000,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψ	950.000,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψ	277.500,00	1.620.539,69
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.472.500,00	7.317.274,91
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ	1.500.000,00	4.424.558,04
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) γι	1.018.500,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ	54.000,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ	1.500.000,00	2.892.716,87
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψ	3.400.000,00	0,00
[s1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (0+1+2+3+4+5)	53.287.761,08	15.998.032,84
[s2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (s1-5)	43.887.761,08	7.060.218,24
[s3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝ	0,00	0,00
[s4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ	43.887.761,08	7.060.218,24

## II.ΕΞΟΔΑ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΕ
6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α':ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.207.585,37	4.992.960,18
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.433.155,17	3.306.502,95
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	3.741.137,58	1.836.082,56
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.137.797,96	624.701,58
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	168.183,00	56.153,82
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων,	421.275,87	73.398,87
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.593.753,08	712.164,88
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	694.110,33	339.308,50
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	236.896,45	133.786,82
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	37.436,88	13.099,96
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	107.210,00	17.981,32
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	400.000,00	169.588,28
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	118.099,42	38.400,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	368.407,68	2.811,24
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.600,00	1.190,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	647.582,96	160.987,68
612	Δαπάνες αιρετών	183.473,76	94.807,19
62	Παροχές τρίτων	1.340.244,51	400.809,25
63	Φόροι - τέλη	161.000,00	25.657,11
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.058.799,69	13.049,97
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	909.022,94	369.544,34
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	553.867,52	219.156,67

6512	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6513	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	260.779,67	117.819,71
6517	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6518	Χρεολύσια λοιπών χρεών	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	58.923,72	21.282,89
6521α		0,00	0,00
6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	20.452,03	7.065,60
6526α		0,00	0,00
6527	Χρεολύσια δανείων εξωτερικού	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.015.178,52	144.993,44
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις -	1.366.539,88	563.162,06
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	257.120,00	165.465,21
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	257.120,00	165.465,21
6712	Απόδοση σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς	0,00	0,00
6713	Απόδοση σε αθλητικούς οργανισμούς	0,00	0,00
6714	Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.)	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	530.219,88	371.096,85
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	579.200,00	26.600,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	20.000,00	20.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτ	0,00	6.600,00
674	Προνοιακά επιδόματα	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	276.061,70	8.253,38
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00
6819	Λοιπές εγγυήσεις	5.000,00	0,00
7	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία)	4.614.288,27	264.070,26
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	1.890.924,47	0,00
73	Έργα	2.583.930,82	264.070,26
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλκ	0,00	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	139.432,98	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρηγήσεις)	0,00	0,00
8	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΦ	33.765.825,06	1.643.884,29
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.878.476,78	280.169,02
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.737.728,18	201.879,76
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΟΕ	5.788,03	4.714,85
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	24.166,00	234,30
8114	Φόροι - Τέλη	1.275.172,93	121.290,64
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	110.748,60	55.096,65
813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)	30.000,00	23.192,61
82	Λοιπές αποδόσεις	2.816.157,56	1.363.715,27
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατ	29.071.190,72	0,00
9	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.000,00	0,00
[x1]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (6+7+8+9)	52.617.698,70	6.900.914,73
[x2]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΓΙΑ	23.516.507,98	6.900.914,73
[x3]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ :	281.231,70	124.885,31
[x4]	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ	52.306.467,00	6.776.029,42

### III.ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΒΛΕΨΗ
1	Διαθέσιμα (α+β+γ)	9.119.978,43	420.040,81
1a	α)Ταμείο (μετρητά και επιταγές)		
1b	β)Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος		
1c	γ)Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες		
2	Χρεόγραφα (α+β+γ)		
2a	α)Τίτλοι Ελληνικού Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια και ομόλογα)		
2b	β)Λοιπά ομόλογα (ομόλογα εταιρειών, τραπεζών, κλπ)		
2c	γ) Μετοχές - λοιπές συμμετοχές - μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων		
3	Δάνεια προς τρίτους		
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και Οργανισμούς	11.661.314,84	11.380.083,14
4a	α) Δάνεια εσωτερικού		
4b	β) Δάνεια εξωτερικού		
5	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων		

5ypa	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβ		
5ypb	Σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων σε φορείς εντός της Γενικής Κυβ		
cash	ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΜΗ Χ	371.663,83	-8.418.705,92
adj	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ		
fiscal	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ (+) / ΈΛΛΕΙΜΜΑ (-) ΧΡΗΣΗΣ		