 ΑΔΑ: ΩΨ81ΩΛΚ-Θ7Ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 369 /2019

Απόσπασμα από το πρακτικό της 42ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Θ Ε Μ Α : «Σύνταξη και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων οικονομικού έτους 2020».

Σήμερα την 10η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού 8, ύστερα από την αριθμ. 51056-06/12/2019 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

|  |  |
| --- | --- |
| **Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ** | **Α Π Ο Ν Τ Ε Σ** |
| 1) Ευθύμιος Καραΐσκος (Πρόεδρος) |  |
| 2) Σωτήριος Κουτσοβέλης (Αντ/ρος) |  |
| 3) Δημήτριος Μπεσλεμές (Μέλος) |  |
| 4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος) |  |
| 5) Aμαλία Ποντίκα ( Αναπλ. Μέλος) |  |
| 6) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος) |  |
| 7) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος) |  |
| 8) Γεώργιος Παπανικολάου (Μέλος) |  |
| 9) Κωνσταντίνος Αναστασίου (Αναπληρ. Μέλος) |  |

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Αλεξάνδρα Παναγιωτοπούλου, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα 9 μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των περ. δ & ε του άρθρου 63, της παρ. 1 περ. α του άρθρου 72, της παρ.1 του άρθρου 266 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις των άρθρων 155 έως και 162 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 « περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων»
4. Την Κ.Υ.Α. 7028/09-02-2004 «Περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων Υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης κα Αποκέντρωσης»
5. Την αριθμ. Πρωτ. 67146/29-10-2008 απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών περί κατάρτισης προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων οικ. Έτους 2009 τροποποίησης της αριθμ. 7028/09-02-2004 (ΦΕΚ 253Β’) απόφασης.
6. Την με αριθ. 55905/29-7-2019 Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης–Οικονομικών «Περί κατάρτισης του Προϋπολογισμού των Δήμων οικ. Έτους 2020»
7. Την αριθμ. 5/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων σχετικά με τη σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Λαμιέων το οικ. Έτος 2019
8. Το γεγονός ότι δεν θα υπάρξουν αναπροσαρμογές σε φόρους – τέλη –δικαιώματα για το οικ. Έτος 2020

**Προτείνεται:**

Η σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του οικ. Έτους 2020, που παρουσιάζει :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **0** |  | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **16.602.663,60** | | | **10.192.566,38** | | **16.692.863,60** | **16.510.924,34** | **16.510.924,34** | **0,00** |
|  |  |  |
| **01** |  | **ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** |  |  | **197.500,00** | | | **113.143,12** | | **197.500,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **0,00** |
| **011** |  | **Μισθώµατα** |  |  | **95.500,00** | | | **109.303,12** | | **95.500,00** | **112.000,00** | **112.000,00** | **0,00** |
| 0111 |  | Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 Κ∆Κ) |  |  | 90.000,00 | | | 77.848,99 | | 90.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 | 0,00 |
| 0113 |  | Μισθώµατα καλλιεργήσιµης γης (άρθρο 195 Κ∆Κ) |  |  | 5.000,00 | | | 31.454,13 | | 5.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0115 |  | Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση | | | **500,00** | | | **0,00** | | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0115.0001 |  | Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **012** |  | **Έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων** | | | **102.000,00** | | | **3.840,00** | | **102.000,00** | **86.000,00** | **86.000,00** | **0,00** |
|  |  | **χώρων** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0121 |  | Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
|  |  | 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστ. συγκοιν.(άρθ.21 ν.2963/01) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0121.0001 |  | Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστ. συγκοιν.(άρθ.21 ν.2963/01) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0121.0002 |  | Έσοδα από εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών και | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθ.21 ν.2963/01) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0122 |  | Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 | | | 100.000,00 | | | 2.550,00 | | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
|  |  | Β∆ 24/9-20/10/1958) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0129 |  | Λοιπά έσοδα από ακίνητα |  |  | **2.000,00** | | | **1.290,00** | | **2.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
| 0129.0001 |  | Λοιπά έσοδα από ακίνητα |  |  | 2.000,00 | | | 1.290,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0129.0002 |  | Μισθώµατα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  |  | άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ. εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠ.ΕΣ.) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **02** |  | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** |  |  | **350.000,00** | | | **155.989,37** | | **350.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **0,00** |
| **021** |  | **Τόκοι κεφαλαίων** |  |  | **350.000,00** | | | **155.989,37** | | **350.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **0,00** |
| 0211 |  | Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες |  |  | 350.000,00 | | | 155.989,37 | | 350.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 |
| **03** |  | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ** | | | **5.528.500,00** | | | **3.486.537,90** | | **5.528.500,00** | **5.502.500,00** | **5.502.500,00** | **0,00** |
| **031** |  | **Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού** |  |  | **5.526.000,00** | | | **3.486.256,20** | | **5.526.000,00** | **5.500.000,00** | **5.500.000,00** | **0,00** |
| 0311 |  | Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | | | 5.526.000,00 | | | 3.486.256,20 | | 5.526.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 |
| **033** |  | **Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19Β∆ 24/9-20/10/1958)** | | | **2.500,00** | | | **281,70** | | **2.500,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **0,00** |
| 0331 |  | ∆ικαιώµατα χρήσεως αρδευτικού δικτύου |  |  | 2.500,00 | | | 281,70 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| **04** |  | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | | **1.302.100,00** | | | **883.543,46** | | **1.292.000,00** | **1.197.600,00** | **1.197.600,00** | **0,00** |
| **041** |  | **Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)** | | | **134.000,00** | | | **109.535,22** | | **126.500,00** | **132.000,00** | **132.000,00** | **0,00** |
| 0411 |  | ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου |  |  | 3.000,00 | | | 8.500,00 | | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0412 |  | ∆ικαίωµα ενταφιασµού |  |  | 60.000,00 | | | 36.092,50 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 0413 |  | ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) |  |  | 18.000,00 | | | 13.522,50 | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 0414 |  | Τέλος ανακοµιδής |  |  | 7.000,00 | | | 5.354,50 | | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 0415 |  | ∆ικαιώµατα από την χρήση οστεοφυλακίων |  |  | 20.000,00 | | | 28.509,00 | | 25.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0416 |  | ∆ικαιώµατα ιεροπραξιών |  |  | 6.000,00 | | | 3.052,50 | | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0417 |  | Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών |  |  | 20.000,00 | | | 14.504,22 | | 2.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 1 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **042** | **Έσοδα από σφαγεία** |  |  | **80.000,00** | | | **48.635,10** | | **80.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0421 | ∆ικαιώµατα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 Β∆ 24/9-20/10/1958) | | | 80.000,00 | | | 48.635,10 | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **043** | **Έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών** | | | **65.500,00** | | | **74.924,25** | | **65.500,00** | **66.000,00** | **66.000,00** | **0,00** |
| 0432 | Εισιτήρια θεάτρων, µουσείων κλπ |  |  | 5.000,00 | | | 3.743,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0434 | Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών | | | **60.500,00** | | | **71.181,25** | | **60.500,00** | **61.000,00** | **61.000,00** | **0,00** |
| 0434.0001 | Έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων | | | 500,00 | | | 30.527,66 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0434.0002 | Τέλος χορήγησης τευχών διακυρήξεων δηµοπρασιών άρθρ.5 ν.2690/99) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 0434.0003 | Έσοδα από δίδακτρα Ω∆ΕΙΟΥ |  |  | 60.000,00 | | | 40.653,59 | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| **044** | **Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας** |  |  | **700.000,00** | | | **460.682,01** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) | | | **700.000,00** | | | **460.682,01** | | **700.000,00** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |
| 0441.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας - κατανοµή του 15% | (παρ. 19, άρθρο 24 Ν.2130/93, | | 700.000,00 | | | 460.682,01 | | 700.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
|  | απόφ.ΥΠΕΣ∆Α 44450/17-12-2015)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0441.0002 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) ηλεκτροδοτούµενων και µη | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | ακινήτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **045** | **Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών** | | | **98.000,00** | | | **65.508,96** | | **98.000,00** | **98.000,00** | **98.000,00** | **0,00** |
| 0451 | Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν | | | 8.000,00 | | | 5.777,96 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
|  | 2130/93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και | | | 90.000,00 | | | 59.731,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
|  | συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **046** | **Λοιπά τέλη και δικαιώµατα** |  |  | **224.600,00** | | | **124.257,92** | | **222.000,00** | **201.600,00** | **201.600,00** | **0,00** |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | | | 100.000,00 | | | 50.244,63 | | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| 0462 | Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) |  |  | 2.000,00 | | | 2.630,58 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0463 | ∆ικαίωµα εµπορίας ποσίµων υδάτων (άρθρο 2 Ν 1080/80,άρθρο 26 Ν 1828/89, | | | 25.000,00 | | | 19.928,02 | | 25.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
|  | άρθρο 57 Ν 2218/94) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0465 | Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90) | | | 40.000,00 | | | 10.019,26 | | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958) | | | 33.000,00 | | | 23.487,85 | | 33.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0469 | Τέλος ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν.3468/06) | | | **24.600,00** | | | **17.947,58** | | **21.000,00** | **28.600,00** | **28.600,00** | **0,00** |
| 0469.0001 | Έσοδα από φωτοβολταϊκά |  |  | 13.600,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 |
| 0469.0002 | Έσοδα από υδροηλεκτρικά |  |  | 10.000,00 | | | 17.947,58 | | 18.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 0469.0003 | Έσοδα από λοιπές ανανεώσιµες πηγές ενέργειας | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **05** | **ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ** |  |  | **472.000,00** | | | **374.353,03** | | **572.000,00** | **469.000,00** | **469.000,00** | **0,00** |
| **051** | **Φόροι** |  |  | **450.000,00** | | | **358.245,52** | | **550.000,00** | **450.000,00** | **450.000,00** | **0,00** |
| 0511 | Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) | | | 450.000,00 | | | 358.245,52 | | 550.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| **052** | **Εισφορές** |  |  | **22.000,00** | | | **16.107,51** | | **22.000,00** | **19.000,00** | **19.000,00** | **0,00** |
| 0521 | Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 του | | | 2.000,00 | | | 1.065,01 | | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  | Συντ.1975/2001 άρθρο 9 Ν.1337/83,άρθρο 21 Ν.2508/97) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0527 | Τροφεία δηµοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθµών (άρθρων 9 και 10 της | | | 20.000,00 | | | 15.042,50 | | 20.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
|  | ΚΥΑ.16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β΄)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **06** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ** | | | **8.644.643,60** | | | **5.168.205,89** | | **8.644.643,60** | **8.625.754,34** | **8.625.754,34** | **0,00** |
| **061** | **Από θεσµοθετηµένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών** | | | **8.644.643,60** | | | **5.168.205,89** | | **8.644.643,60** | **8.625.254,34** | **8.625.254,34** | **0,00** |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 2 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0611 | ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89) | | | 8.456.256,60 | | | 5.126.864,29 | | 8.456.256,60 | 8.456.256,60 | 8.456.256,60 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0612 | ΚΑΠ για την καταβολή µισθωµάτων ακινήτων προς στέγαση δηµοσίων σχολικών | | | **69.763,08** | | | **41.341,60** | | **69.763,08** | **62.012,40** | **62.012,40** | **0,00** |
|  | µονάδων και λοιπών υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0612.0001 | Μισθώµατα σχολικών κτιρίων |  |  | 69.763,08 | | | 41.341,60 | | 69.763,08 | 62.012,40 | 62.012,40 | 0,00 |
| 0619 | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π∆Ε) | | | **118.623,92** | | | **0,00** | | **118.623,92** | **106.985,34** | **106.985,34** | **0,00** |
| 0619.0004 | ∆απάνες για τη σίτιση µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών Γυµνασίων και Λυκείων | | | 118.623,92 | | | 0,00 | | 118.623,92 | 106.985,34 | 106.985,34 | 0,00 |
| **062** | **ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 0623 | Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθµού από τα εισπραττόµενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | µεταλλείων (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **07** | **ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **107.920,00** | | | **10.793,61** | | **108.220,00** | **198.070,00** | **198.070,00** | **0,00** |
| **071** | **Λοιπά τακτικά έσοδα** |  |  | **107.920,00** | | | **10.793,61** | | **108.220,00** | **198.070,00** | **198.070,00** | **0,00** |
| 0712 | Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15Ν 2130/93) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων | | | **20.500,00** | | | **9.519,00** | | **21.000,00** | **15.900,00** | **15.900,00** | **0,00** |
|  | υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 Κ∆Κ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0713.0001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων | | | 20.000,00 | | | 8.740,00 | | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | υγειονοµικού ενδιαφέροντος |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0713.0002 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών παραγωγών & επαγγελµατιών πωλητών | | | 500,00 | | | 779,00 | | 1.000,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
|  | υπαίθριου εµπορίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0714 | Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δηµοσίου (άρθρο 37 Ν∆ 4260/62) | | | 500,00 | | | 1.274,61 | | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 0715 | Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ∆ του άρθρου 15 του Β∆ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 | | | 82.420,00 | | | 0,00 | | 82.420,00 | 178.570,00 | 178.570,00 | 0,00 |
|  | Ν 2880/2001) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0719 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | | | **4.500,00** | | | **0,00** | | **3.300,00** | **1.300,00** | **1.300,00** | **0,00** |
| 0719.0001 | Λοιπά τακτικά έσοδα |  |  | 3.000,00 | | | 0,00 | | 3.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0719.0002 | Έσοδα από δίδακτρα Πνευµατικού Κέντρου Σταυρού |  |  | 500,00 | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0719.0003 | Έσοδα από δίδακτρα Πνευµατικού Κέντρου Κωσταλεξίου | | | 500,00 | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0719.0004 | Έσοδα από δίδακτρα Πνευµατικού Κέντρου Αγ. Παρασκευής | | | 500,00 | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **19.549.787,18** | | | **3.184.118,44** | | **5.922.207,36** | **22.422.383,01** | **22.422.383,01** | **0,00** |
| **11** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** | | | **500,00** | | | **0,00** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| **112** | **Έσοδα από εκποίηση κινητών** |  |  | **500,00** | | | **0,00** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |
| 1122 | Εκποίηση άλλων κινητών πραγµάτων (άρθρο 259 ∆ΚΚ) | | | 500,00 | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **12** | **ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ** | | | **109.000,00** | | | **131.435,13** | | **132.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **0,00** |
| **121** | **Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών** | | | **109.000,00** | | | **131.435,13** | | **132.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **0,00** |
| 1214 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες | | | **109.000,00** | | | **109.000,00** | | **109.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **0,00** |
| 1214.0001 | Εσοδα για κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας |  |  | 109.000,00 | | | 109.000,00 | | 109.000,00 | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές Επιχορηγήσεις |  |  | **0,00** | | | **22.435,13** | | **23.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1219.0007 | Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις ( | | | 0,00 | | | 22.435,13 | | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | χρηµατοδότηση ΥΠΕΣ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **18.242.581,64** | | | **2.299.578,16** | | **4.710.310,22** | **21.517.183,01** | **21.517.183,01** | **0,00** |
| **131** | **Επιχορηγήσεις από θεσµοθετηµένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες** | | | **1.309.590,00** | | | **773.370,00** | | **1.309.590,00** | **1.309.590,00** | **1.309.590,00** | **0,00** |
| 1311 | ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των ∆ήµων |  |  | 1.072.440,00 | | | 536.220,00 | | 1.072.440,00 | 1.072.440,00 | 1.072.440,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 3 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13Ν.2880/2001) | | | 237.150,00 | | | 237.150,00 | | 237.150,00 | 237.150,00 | 237.150,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **132** | **Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα** |  |  | **16.932.991,64** | | | **1.526.208,16** | | **3.400.720,22** | **20.207.593,01** | **20.207.593,01** | **0,00** |
| 1321 | Χρηµατοδοτήσεις απο Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα | | | **1.688.398,53** | | | **289.040,68** | | **714.649,62** | **1.517.976,47** | **1.517.976,47** | **0,00** |
| 1321.0003 | Κατασκευή γηπέδου στο ∆.∆. Ηράκλειας-Βοηθητικοί Χώροι στο ∆.∆.Ηράκλειας ( Π∆Ε | | | 45.643,77 | | | 0,00 | | 0,00 | 42.224,46 | 42.224,46 | 0,00 |
|  | ΣΑΕΠ 166 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321.0004 | Εκτέλεση Χωµατουργικών Εργασιών ως Συνοδό Εργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ | | | 212.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  | Λαµίας (ΣΑΕΠ 766) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321.0006 | Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο ∆ηµ. Σχολείο | | | 450.000,00 | | | 107.966,84 | | 250.000,00 | 342.033,16 | 342.033,16 | 0,00 |
|  | Λαµίας (ΕΣΠΑ 2014-2020-ΟΠΣ 5002441) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321.0007 | Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 6ο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Λαµίας(ΕΣΠΑ 14/20-ΟΠΣ | | | 49.421,76 | | | 33.702,91 | | 49.421,76 | 15.718,85 | 15.718,85 | 0,00 |
|  | 5002374 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321.0008 | Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο ∆ήµο Λαµιέων (ΕΣΠΑ 07-13) | | | 130.000,00 | | | 74.022,00 | | 126.894,86 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 1321.0009 | ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρµακείο | | | 105.000,00 | | | 30.748,32 | | 105.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |
|  | ∆ήµου Λαµιέων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321.0010 | Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λαµιέων (ΕΣΠΑ 2014-2020) | | | 183.333,00 | | | 42.600,61 | | 183.333,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 1321.0011 | Προσθήκη κατ΄επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο | | | 228.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |
|  | Γοργοποτάµου (ΕΣΠΑ 14/20-ΟΠΣ 5021500 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1321.0012 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου στη ∆.Κ. Ροδίτσας (Π.Α.Α. 14-20) | | | 285.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
| 1322 | Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (µέσω του εθνικού τµήµατος του Π.∆.Ε.) | | | **11.006.236,42** | | | **553.650,00** | | **898.150,00** | **12.093.696,75** | **12.093.696,75** | **0,00** |
| 1322.0001 | Επιχορήγηση του ∆ήµου από το πρόγραµµα "Φιλόδηµος ΙΙ" | | | 0,00 | | | 548.150,00 | | 548.150,00 | 1.096.300,00 | 1.096.300,00 | 0,00 |
| 1322.0003 | Ανέγερση νέου Σταδίου Λαµίας στη θέση "Καµαρίτσα"- Γ Φάση:α) Αποπεράτωση | | | 58.036,42 | | | 0,00 | | 0,00 | 58.036,42 | 58.036,42 | 0,00 |
|  | στίβου και χλοοτάπητα (ΣΑΕΠ ΣΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Π∆Ε2012) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322.0006 | Πρόγραµµα πρόληψης και αντιµετώπισης ζηµιών και καταστροφών που | | | 240.000,00 | | | 5.500,00 | | 100.000,00 | 234.500,00 | 234.500,00 | 0,00 |
|  | προκαλούνται από θεοµηνίες (ΣΑΕ 055 /ΥΠ.ΕΣ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322.0007 | Επισκευή-συντήρηση και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Λαµιέων | | | 393.200,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | 389.860,33 | 389.860,33 | 0,00 |
|  | (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ)/(Π.∆.Ε. ΥΠ.ΕΣ.- ΣΑΕ 055) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322.0008 | Κατασκευή Κλειστού Κολυµβητηρίου Λαµίας/(Π∆Ε - ΣΑΕΠ 057) | | | 9.500.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 1322.0009 | Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ∆.Ε Λαµίας-Γοργοποτάµου-Παύλιανης στον ∆ήµο | | | 277.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 |
|  | Λαµιέων για τα έτη 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)/(Π.∆.Ε.-ΣΑΕΠ 566) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322.0010 | Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆.Ε. Λαµίας (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ | | | 248.000,00 | | | 0,00 | | 100.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 |
|  | ΙΙ-Π∆Ε-ΥΠΕΣ-ΣΑΕ 055) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1322.0011 | Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού του δήµου Λαµιέων | | | 290.000,00 | | | 0,00 | | 100.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 |
|  | (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ- Π.∆.Ε. ΥΠ.ΕΣ.,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1323 | Χρηµατοδοτήσεις έργων από ΕΕ (εκτός Π∆Ε/ΕΣΠΑ) |  |  | **3.151.719,00** | | | **547.771,77** | | **1.305.920,60** | **3.039.593,54** | **3.039.593,54** | **0,00** |
| 1323.0001 | Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 2015-2016 (TEBA) | | | 805.920,60 | | | 547.771,77 | | 805.920,60 | 247.005,18 | 247.005,18 | 0,00 |
| 1323.0002 | Πρόγραµµα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 2018-2019 (ΤΕΒΑ) | | | 2.345.798,40 | | | 0,00 | | 500.000,00 | 2.777.588,36 | 2.777.588,36 | 0,00 |
| 1323.0003 | WiFi 4 EU - Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | µηχανισµού " Συνδέοντας την Ευρώπη" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328 | Χρηµατοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός | | | **550.692,69** | | | **135.745,71** | | **247.000,00** | **3.048.912,35** | **3.048.912,35** | **0,00** |
|  | Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0001 | Εσοδα ∆ράσης "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" (ΕΕΤΑ &Α ΑΕ) | | | 195.000,00 | | | 128.053,44 | | 195.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 4 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0003 | Ανάπλαση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ Κοµποτάδων (Π.Α.Α. 14-20) | | | 45.386,70 | | | 0,00 | | 20.000,00 | 45.386,70 | 45.386,70 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0005 | Βελτίωση - εκσυγχρονισµός Αρδευτικού ∆ικτύου Υπάτης ∆.Ε ΥΠΑΤΗΣ (Π.Α.Α 14-20) | | | 244.727,85 | | | 0,00 | | 0,00 | 108.727,85 | 108.727,85 | 0,00 |
| 1328.0013 | Προώθηση της απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα | | | 40.778,14 | | | 7.692,27 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0014 | Πρόγραµµα Έρευνας και Καινοτοµίας, πρόγραµµα FABYLOS , Horizon 2020 | | | 24.800,00 | | | 0,00 | | 12.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
| 1328.0015 | Ανοικτό κέντρο εµπορίου Λαµίας - Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1.349.997,80 | 1.349.997,80 | 0,00 |
|  | Καινοτοµία 2014-2020"-ΟΠΣ 5037869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0016 | Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ- δηµιουργία social hub - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1328.0017 | Αναβάθµιση κτιρίου στέγασης Κοινωνικών ∆οµών - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1328.0019 | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) |  |  | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1328.0020 | ∆ράσεις ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θεάτρου - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1328.0021 | Ανάπλαση της διαδροµής ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ- ΦΙΛΙΑΣ- ΕΛΥΤΗ- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  | ΟΘΩΝΟΣ - ΠΛ.ΛΑΟΥ - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0022 | Πεζοδιαδροµή από τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Λαµίας έως την Πλατεία Λαού - ΕΣΠΑ | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | (ΒΑΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1328.0023 | ∆ιευθέτηση αύλακα στην οδό Τυµφρηστού (Μυλαύλακας) - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1328.0024 | Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τµήµατος τειχών Κάστρου Λαµίας - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 1328.0025 | Ανάπλαση ∆ηµοτικού χώρου στάθµευσης και περιοχής Παλιάς Αγοράς - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 1329 | Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα |  |  | **535.945,00** | | | **0,00** | | **235.000,00** | **507.413,90** | **507.413,90** | **0,00** |
| 1329.0003 | Αποπεράτωση Βρεφικού Τµήµατος Γ' Παιδικού σταθµού ∆ήµου | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 15.000,00 | 21.468,90 | 21.468,90 | 0,00 |
|  | Λαµιέων/(ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1329.0005 | Σχεδίο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας του ∆ήµου Λαµιέων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | | | 60.000,00 | | | 0,00 | | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 1329.0006 | Ανάπλαση πλατείας πάρκου ∆ήµου Λαµιέων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | | | 425.945,00 | | | 0,00 | | 200.000,00 | 425.945,00 | 425.945,00 | 0,00 |
| **14** | **∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ** |  |  | **242.545,54** | | | **7.350,00** | | **119.337,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **142** | **Κληρονοµιές και κληροδοσίες** |  |  | **242.545,54** | | | **7.350,00** | | **119.337,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1421 | Έσοδα κληρονοµιές, κληροδοσίες |  |  | **242.545,54** | | | **7.350,00** | | **119.337,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1421.0011 | Tόκοι Τραπεζών από καταθέσεις κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα | | | 900,00 | | | 0,00 | | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421.0012 | Tόκοι Τραπεζών από καταθέσεις κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | | 150,00 | | | 0,00 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421.0013 | Tόκοι Τραπεζών από καταθέσεις κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αστική | | | 30,00 | | | 0,00 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0014 | Tόκοι Τραπεζών από καταθέσεις κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αγροτική | | | 500,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0021 | Έσοδα κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα από µισθώµατα αστικών ακινήτων τρέχουσας | | | 6.340,32 | | | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | χρήσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0022 | Έσοδα κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου από µισθώµατα αστικών ακινήτων | | | 5.040,00 | | | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | τρέχουσας χρήσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0023 | Έσοδα κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αστική περιουσία από µισθώµατα | | | 5.594,40 | | | 0,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | αστικών ακινήτων τρέχουσας χρήσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0027 | Μισθώµατα αστικών ακινήτων παρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Ξανθής | | | 5.594,40 | | | 0,00 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Θεοδωράκου-αστική περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0031 | Έσοδα κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα από µισθώµατα αγροτικών ακινήτων τρέχουσας | | | 19.931,31 | | | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | χρήσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 5 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0032 | Έσοδα κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου από µισθώµατα αγροτικών ακινήτων | | | 9.116,80 | | | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | τρέχουσας χρήσης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0034 | Έσοδα κληροδοτήµατος | Ξανθής Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία από µισθώµατα | | 578,42 | | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | αγροτικών ακινήτων τρέχουσας χρήσης | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0035 | Μισθώµατα αγροτικών ακινήτων παρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα | | | 16.992,15 | | | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421.0036 | Μισθώµατα αγροτικών ακινήτων παρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Αθηνάς | | | 70.736,80 | | | 0,00 | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ∆ηµητριάδου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0038 | Μισθώµατα αγροτικών ακινήτων παρελθόντων ετών κληροδοτήµατος Ξανθής | | | 2.892,18 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1421.0041 | Λοιπά Έσοδα κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα | | | 47.325,65 | | | 0,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421.0042 | Λοιπά Έσοδα κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | | 9.081,00 | | | 4.000,00 | | 6.857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421.0043 | Λοιπά Έσοδα κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου - αστική περιουσία | | | 639,40 | | | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1421.0044 | Λοιπά Έσοδα κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου - αγροτική περιουσία | | | 41.102,71 | | | 3.350,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **15** | **ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ** | | | **511.200,00** | | | **414.724,74** | | **517.000,00** | **576.100,00** | **576.100,00** | **0,00** |
| **151** | **Προσαυξήσεις και πρόστιµα** | | | **511.200,00** | | | **414.724,74** | | **517.000,00** | **576.100,00** | **576.100,00** | **0,00** |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν | | | 80.000,00 | | | 51.396,22 | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
|  | 2130/93) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1512 | Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) | | | 400.000,00 | | | 341.987,81 | | 400.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 1513 | Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80) | | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1516 | Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις | | | 3.000,00 | | | 0,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων |  |  | 5.000,00 | | | 5.489,90 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών διατάξεων | | | **22.700,00** | | | **15.850,81** | | **27.500,00** | **37.600,00** | **37.600,00** | **0,00** |
| 1519.0001 | Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο | | | 5.000,00 | | | 58,56 | | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 26 παρ. 5 Ν. 1828/1989, άρθρο 6 Ν. 1900/1990) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0002 | Πρόστιµα µη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσµης καταβολής τέλους επί των | | | 10.000,00 | | | 3.066,79 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων (περίπτ. β' παρ.1 Ν. 339/76) & τέλους διαµονής | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | παρεπιδηµούντων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0003 | Πρόστιµα και χρηµατικές ποινές που προβλέπονται από τη νοµοθεσία περί λατοµείων | | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | (άρθρο 13 παρ. 4 Ν. 2115/1993, άρθρο 9 ΚΥΑ 19690/1995) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0004 | Πρόστιµα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης των | | | 100,00 | | | 12.368,10 | | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | υπόχρεων για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 παρ. 12 Ν. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2130/1993) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0005 | Πρόστιµα ανακριβούς δήλωσης τελών καθαριότητας και φωτισµού (Ν. 25/1975) | | | 3.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 1519.0006 | Πρόστιµα Ν. 4442/2016 άρθρο 15 ∆ιοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονοµική | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | δραστηριότητα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0007 | Πρόστιµα για δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των | | | 2.000,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίησή τους (Ν. 4039/2012) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0008 | Πρόστιµα που επιβάλλονται για παραβάσεις της νοµοθεσίας περί υπαίθριας | | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | διαφήµισης (άρθρα 6 και 8 Ν. 2946/2001) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0009 | Πρόστιµα για παράνοµη άσκηση υπαίθριου εµπορίου (άρθρα 55 και 56 Ν. 4497/17) | | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1519.0010 | Πρόστιµα για παραβάσεις Κανονισµού Καθαριότητας (άρθρου 79 παρ. 1 περίπτ. α.3 | | | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | ∆ΚΚ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 6 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0011 | Πρόστιµα για παραβάσεις λαϊκών αγορών |  |  | 100,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1519.0012 | Λοιπά πρόστιµα |  |  | 100,00 | | | 357,36 | | 500,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **16** | **ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **443.960,00** | | | **331.030,41** | | **443.460,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **0,00** |
| **161** | **Εσοδα απο Επιχειρήσεις** |  |  | **50.000,00** | | | **38.500,00** | | **50.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
| 1613 | Εσοδα απο λοιπές δηµοτικές επιχειρήσεις |  |  | 50.000,00 | | | 38.500,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| **162** | **Εσοδα απο δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων** | | | **11.000,00** | | | **8.652,97** | | **11.500,00** | **13.000,00** | **13.000,00** | **0,00** |
| 1624 | Εσοδα απο την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδροµίων (άρθορ | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | 47 ν.2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1625 | Αποζηµίωση καταβληθείσα για λογαριασµό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή | | | 1.000,00 | | | 1.350,00 | | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  | ρυµοτόµησης ακινήτων (άρθρο 26Ν1828/89) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων | | | 10.000,00 | | | 7.302,97 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| **169** | **Λοιπά έκτακτα έσοδα** |  |  | **382.960,00** | | | **283.877,44** | | **381.960,00** | **157.000,00** | **157.000,00** | **0,00** |
| 1693 | Εσοδα απο την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | | | **377.960,00** | | | **282.720,00** | | **376.960,00** | **155.000,00** | **155.000,00** | **0,00** |
| 1693.0001 | Εσοδα απο την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών | | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1693.0002 | Έσοδα απο ΦΟ∆ΣΑ |  |  | 376.960,00 | | | 282.720,00 | | 376.960,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 0,00 |
| 1699 | Έσοδα που δεν εµπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της οµάδας 1 | | | 5.000,00 | | | 1.157,44 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ** | | | **860.556,65** | | | **220.065,78** | | **354.000,00** | **446.500,00** | **446.500,00** | **0,00** |
|  | **ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ** |  |  | **702.556,65** | | | **94.791,28** | | **196.000,00** | **306.500,00** | **306.500,00** | **0,00** |
| **211** | **Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και** | | | **702.556,65** | | | **94.791,28** | | **196.000,00** | **306.500,00** | **306.500,00** | **0,00** |
|  | **εισπράττονται για πρώτη φορά** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2111 | Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού | | | 189.556,65 | | | 2.146,61 | | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2113 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα άρδευσης |  |  | 80.000,00 | | | 0,00 | | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας |  |  | **53.000,00** | | | **5.560,14** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
| 2115.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ ηλεκτροδοτούµενων (εισπραττόµενο µέσω ∆ΕΗ, | | | 18.000,00 | | | 2.798,45 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | λοιπών παροχών και από τις Υπηρεσίες µας) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2115.0002 | Τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ µη ηλεκτροδοτούµενων | | | 35.000,00 | | | 2.761,69 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών | | | 50.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα |  |  | **330.000,00** | | | **87.084,53** | | **111.000,00** | **121.500,00** | **121.500,00** | **0,00** |
| 2119.0001 | Λοιπά τακτικά έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά | | | 300.000,00 | | | 86.976,99 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  | (Κοινόχρηστοι χώροι, διαφήµιση, δηµοτικός φόρος, κ.λ.π. έσοδα) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2119.0002 | Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων εισπραττόµενο από ∆ΕΗ (άρθρο 10 Ν. 1080/80) | | | 10.000,00 | | | 107,54 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2119.0003 | Τακτικά έσοδα ειδικού τέλους λατοµικών προϊόντων (άρθρο 62 του Ν.4512/2018) | | | 20.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2119.0004 | Ειδικό τέλος λατοµείων ν.δ.210/1973, άρθρο 173 (όπως ισχύει µε το ν.4203/2013 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  | αρθρ.12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** | **ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ** |  |  | **158.000,00** | | | **125.274,50** | | **158.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
| **221** | **Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και** | | | **158.000,00** | | | **125.274,50** | | **158.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |
|  | **εισπράττονται για πρώτη φορά** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211 | Έκτακτα γενικά έσοδα |  |  | **158.000,00** | | | **125.274,50** | | **158.000,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 7 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211.0001 | Έκτακτα γενικά έσοδα |  |  | 150.000,00 | | | 114.974,50 | | 150.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211.0002 | Πρόστιµα του Ν.4442/16, άρθρο 15 "∆ιοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονοµικής | | | 5.000,00 | | | 3.900,00 | | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  | δρατηριότητας. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2211.0003 | Πρόστιµα για δεσποζόµενα&αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων | | | 3.000,00 | | | 6.400,00 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίησή(Ν.4039/2012 & Ν.4483/17 άρθρο 54 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212 | Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα |  |  | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **18.000,00** | **18.000,00** | **0,00** |
| 2212.0001 | Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα |  |  | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2212.0002 | Πρόστιµα άρθρ.15 ν.4442/2016 "∆ιοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονοµική | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  | δραστηριότητα ΠΟΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2212.0003 | Πρόστιµα για τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  | ζώων από την εκµετάλλευση ή τη χρησιµοποίησή τους (ν.4039/2012 & ν.4483/17 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | άρθρ.54) ΠΟΕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** | | | **18.029.037,48** | | | **15.612.945,74** | | **5.279.380,00** | **13.534.262,94** | **13.534.262,94** | **0,00** |
| **31** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ** |  |  | **4.919.080,00** | | | **2.592.182,80** | | **4.919.080,00** | **513.500,00** | **513.500,00** | **0,00** |
| **312** | **∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών** |  |  | **4.919.080,00** | | | **2.592.182,80** | | **4.919.080,00** | **513.500,00** | **513.500,00** | **0,00** |
| 3121 | ∆άνεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων |  |  | **4.919.080,00** | | | **2.592.182,80** | | **4.919.080,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3121.0001 | ∆άνειο για προµήθεια- εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων τύπου LED | | | 4.919.080,00 | | | 2.592.182,80 | | 4.919.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | για εξοικονόµηση ενέργειας στον ∆ηµοτικό φωτισµό ( |  | Τ.Π.&∆.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3123 | Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 45029/2017 (Φιλόδηµος Ι) | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **513.500,00** | **513.500,00** | **0,00** |
| 3123.0001 | Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 45029/2017, για την εκτέλεση του έργου | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 513.500,00 | 513.500,00 | 0,00 |
|  | "Βελτίωση Αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαµίας προς Παλαιοχώρι (Φιλόδηµος Ι) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | **ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ** | | | **13.109.957,48** | | | **13.020.762,94** | | **360.300,00** | **13.020.762,94** | **13.020.762,94** | **0,00** |
|  | **ΕΤΗ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **321** | **Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη** | | | **8.931.279,74** | | | **8.886.075,73** | | **289.500,00** | **8.886.075,73** | **8.886.075,73** | **0,00** |
|  | **τακτικά έσοδα** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού |  |  | 1.940.422,07 | | | 1.940.422,07 | | 10.000,00 | 1.940.422,07 | 1.940.422,07 | 0,00 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης |  |  | 190.880,82 | | | 190.880,82 | | 5.000,00 | 190.880,82 | 190.880,82 | 0,00 |
| 3213 | Τέλη και δικαιώµατα άρδευσης |  |  | 240.261,76 | | | 240.261,76 | | 20.000,00 | 240.261,76 | 240.261,76 | 0,00 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης |  |  | 316,10 | | | 316,10 | | 500,00 | 316,10 | 316,10 | 0,00 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας |  |  | 29.832,15 | | | 29.832,15 | | 2.000,00 | 29.832,15 | 29.832,15 | 0,00 |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων | | | 126.135,01 | | | 126.135,01 | | 2.000,00 | 126.135,01 | 126.135,01 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών | | | 3.232.905,30 | | | 3.184.599,72 | | 100.000,00 | 3.184.599,72 | 3.184.599,72 | 0,00 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα |  |  | 3.170.526,53 | | | 3.173.628,10 | | 150.000,00 | 3.173.628,10 | 3.173.628,10 | 0,00 |
| **322** | **Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούµενα οικονοµικά έτη** | | | **4.178.677,74** | | | **4.134.687,21** | | **70.800,00** | **4.134.687,21** | **4.134.687,21** | **0,00** |
|  | **έκτακτα έσοδα** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα |  |  | 4.178.677,74 | | | 4.134.667,21 | | 70.000,00 | 4.134.667,21 | 4.134.667,21 | 0,00 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα |  |  | 0,00 | | | 20,00 | | 800,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | | | **5.287.580,00** | | | **2.605.623,80** | | **5.222.100,00** | **5.077.880,00** | **5.077.880,00** | **0,00** |
| **41** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ** |  |  | **4.046.000,00** | | | **2.116.075,17** | | **3.980.000,00** | **3.736.000,00** | **3.736.000,00** | **0,00** |
| **411** | **Συνταξιοδοτικές εισφορές** |  |  | **401.000,00** | | | **174.967,83** | | **350.000,00** | **401.000,00** | **401.000,00** | **0,00** |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 8 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4111 | Εισφορά υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | 400.000,00 | | | 174.967,83 | | 350.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4112 | Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| **412** | **Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις** |  | **1.615.000,00** | | | **865.760,46** | | **1.600.000,00** | **1.305.000,00** | **1.305.000,00** | **0,00** |
| 4121 | Φόροι µισθωτών υπηρεσιών |  | 500.000,00 | | | 283.083,77 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών Συµβουλίων και | | 5.000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  | λοιπών συλλογικών οργάνων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4123 | Φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ | | 600.000,00 | | | 328.871,08 | | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4124 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ∆ηµοσίου |  | 510.000,00 | | | 253.805,61 | | 500.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| **413** | **Ασφαλιστικές εισφορές** |  | **1.800.000,00** | | | **993.305,22** | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία |  | 1.800.000,00 | | | 993.305,22 | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| **414** | **Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων** |  | **230.000,00** | | | **82.041,66** | | **230.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆ | | 130.000,00 | | | 55.660,28 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων |  | 100.000,00 | | | 26.381,38 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| **42** | **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  | **50.500,00** | | | **9.784,31** | | **50.500,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** |
| **421** | **Επιστροφές χρηµάτων** |  | **50.500,00** | | | **9.784,31** | | **50.500,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής |  | **40.500,00** | | | **0,00** | | **40.500,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **0,00** |
| 4212.0001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Λαµιέων |  | 3.000,00 | | | 0,00 | | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 4212.0002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Ροδίτσας |  | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4212.0003 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ∆.Κ. Σταυρού |  | 2.000,00 | | | 0,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4212.0004 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Βαρδατών |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0005 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Γοργοποτάµου | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0006 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. ∆αµάστας |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0007 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. ∆έλφινου |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0008 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. ∆ύο Βουνών |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0009 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0010 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Ηράκλειας |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0011 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κουµαριτσίου |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0012 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μοσχοχωρίου |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0013 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Νέου Κρίκελλου | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0014 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Οίτης |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0015 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0016 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Ανθήλης |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0017 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. ∆ίβρης |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0018 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Θερµοπυλών |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0019 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Καλαµακίου |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0020 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κόµµατος |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0021 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κωσταλεξίου |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0022 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Λυγαριάς |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 9 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4212.0023 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4212.0024 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Φραντζή |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0025 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Αµουρίου |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0026 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Ζηλευτού |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0027 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Λειανοκλαδίου | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0028 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μοσχοκαρυάς |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0029 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Στίρφακας |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0030 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Παύλιανης |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0031 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Αργυροχωρίου | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0032 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Βασιλικών |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0033 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. ∆άφνης |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0034 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Καστανιάς |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0035 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Κοµποτάδων |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0036 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Λαδικούς |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0037 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Λουτρών Υπάτης | | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0038 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Λυχνού |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0039 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μεξιατών |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0040 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Μεσοχωρίου Υπάτης | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0041 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Νεοχωρίου Υπάτης | | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0042 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Περιστερίου |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0043 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Πύργου |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0044 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Ροδωνιάς |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4212.0045 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Συκά Υπάτης |  | 500,00 | | | 0,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 4212.0046 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τ.Κ. Υπάτης |  | 1.000,00 | | | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, | | 10.000,00 | | | 9.784,31 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  | Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **43** | **Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα).** | | **1.191.080,00** | | | **479.764,32** | | **1.191.600,00** | **1.252.880,00** | **1.252.880,00** | **0,00** |
| **431** | **Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους** |  | **1.191.080,00** | | | **479.764,32** | | **1.191.600,00** | **1.252.880,00** | **1.252.880,00** | **0,00** |
| 4311 | ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας | | **891.080,00** | | | **464.550,00** | | **891.600,00** | **852.880,00** | **852.880,00** | **0,00** |
|  | εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4311.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας | | 891.080,00 | | | 464.550,00 | | 891.600,00 | 852.880,00 | 852.880,00 | 0,00 |
|  | εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4319 | Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους |  | **300.000,00** | | | **15.214,32** | | **300.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
| 4319.0002 | Eπιχορήγηση από ΟΑΕ∆ για την κάλυψη του κόστους ασφαλιστικών εισφορών πρ/τος | | 300.000,00 | | | 15.214,32 | | 300.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
|  | "Προώθηση απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα" | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  | **20.680.730,95** | | | **20.680.730,95** | | **20.680.730,95** | **19.769.126,53** | **19.769.126,53** | **0,00** |
| **51** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** | | **20.680.730,95** | | | **20.680.730,95** | | **20.680.730,95** | **19.769.126,53** | **19.769.126,53** | **0,00** |
| **511** | **Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα** | | **12.456.059,68** | | | **12.456.059,68** | | **12.456.059,68** | **11.118.884,55** | **11.118.884,55** | **0,00** |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 10 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | |  | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | |  | **(Ανά Κωδικό)** | |  |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπ/σθέντα** | | | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **µέχρι την** | | | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | | | **31/7/2019** |  | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων | | | **1.572.191,16** | | | **1.572.191,16** | | **1.572.191,16** | **923.500,00** | **923.500,00** | **0,00** |
|  | παρελθόντων ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5111.0001 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων | | | 1.572.191,16 | | | 1.572.191,16 | | 1.572.191,16 | 923.500,00 | 923.500,00 | 0,00 |
|  | παρελθόντων ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5119 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει | | | **10.883.868,52** | | | **10.883.868,52** | | **10.883.868,52** | **10.195.384,55** | **10.195.384,55** | **0,00** |
|  | δαπανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5119.0001 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει | | | 10.883.868,52 | | | 10.883.868,52 | | 10.883.868,52 | 10.195.384,55 | 10.195.384,55 | 0,00 |
|  | δαπανών του ∆ήµου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **512** | **Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα** | | | **8.224.671,27** | | | **8.224.671,27** | | **8.224.671,27** | **8.650.241,98** | **8.650.241,98** | **0,00** |
| 5122 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε) για πιστώσεις | | | **5.571.721,99** | | | **5.571.721,99** | | **5.571.721,99** | **6.430.501,04** | **6.430.501,04** | **0,00** |
|  | προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5122.0001 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π∆Ε) για πιστώσεις | | | 5.571.721,99 | | | 5.571.721,99 | | 5.571.721,99 | 6.430.501,04 | 6.430.501,04 | 0,00 |
|  | προοριζόµενες για επενδυτικές δαπάνες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5123 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων | | | **614.448,06** | | | **614.448,06** | | **614.448,06** | **669.299,45** | **669.299,45** | **0,00** |
|  | δαπανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5123.0001 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων | | | 614.448,06 | | | 614.448,06 | | 614.448,06 | 669.299,45 | 669.299,45 | 0,00 |
|  | δαπανών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5124 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ | | | **10.936,76** | | | **10.936,76** | | **10.936,76** | **10.936,76** | **10.936,76** | **0,00** |
|  | ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π∆Ε) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5124.0001 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ | | | 10.936,76 | | | 10.936,76 | | 10.936,76 | 10.936,76 | 10.936,76 | 0,00 |
|  | (ΕΣΠΑ και Εθνικό Π∆Ε) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5129 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει | | | **2.027.564,46** | | | **2.027.564,46** | | **2.027.564,46** | **1.539.504,73** | **1.539.504,73** | **0,00** |
|  | δαπανών του ∆ήµου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5129.0001 | Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει | | | 2.027.564,46 | | | 2.027.564,46 | | 2.027.564,46 | 1.539.504,73 | 1.539.504,73 | 0,00 |
|  | δαπανών του ∆ήµου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Σύνολα:** | **81.010.355,86** | | | **52.496.051,09** | | **54.151.281,91** | **77.761.076,82** | **77.761.076,82** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 11 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ∆ΩΝ** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Βεβαιωθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** | **Αναµορφώσεις** | |  |
|  | **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Εισπραχθέντων** |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **16.602.663,60** | **10.192.566,38** | | **16.692.863,60** | **16.510.924,34** | **16.510.924,34** | **0,00** |  |  |
|  | **01** | **ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** |  |  | **197.500,00** | **113.143,12** | | **197.500,00** | **198.000,00** | **198.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **02** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ** |  |  | **350.000,00** | **155.989,37** | | **350.000,00** | **320.000,00** | **320.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **03** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ** |  |  | **5.528.500,00** | **3.486.537,90** | | **5.528.500,00** | **5.502.500,00** | **5.502.500,00** | **0,00** |  |  |
|  | **04** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** | | | **1.302.100,00** | **883.543,46** | | **1.292.000,00** | **1.197.600,00** | **1.197.600,00** | **0,00** |  |  |
|  | **05** | **ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ** |  |  | **472.000,00** | **374.353,03** | | **572.000,00** | **469.000,00** | **469.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **06** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ** | | | **8.644.643,60** | **5.168.205,89** | | **8.644.643,60** | **8.625.754,34** | **8.625.754,34** | **0,00** |  |  |
|  | **07** | **ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **107.920,00** | **10.793,61** | | **108.220,00** | **198.070,00** | **198.070,00** | **0,00** |  |  |
|  | **1** | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **19.549.787,18** | **3.184.118,44** | | **5.922.207,36** | **22.422.383,01** | **22.422.383,01** | **0,00** |  |  |
|  | **11** | **ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** | | | **500,00** | **0,00** | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |  |
|  | **12** | **ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ** | | | **109.000,00** | **131.435,13** | | **132.000,00** | **109.000,00** | **109.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **13** | **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **18.242.581,64** | **2.299.578,16** | | **4.710.310,22** | **21.517.183,01** | **21.517.183,01** | **0,00** |  |  |
|  | **14** | **∆ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ** |  |  | **242.545,54** | **7.350,00** | | **119.337,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **15** | **ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ** |  |  | **511.200,00** | **414.724,74** | | **517.000,00** | **576.100,00** | **576.100,00** | **0,00** |  |  |
|  | **16** | **ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α** |  |  | **443.960,00** | **331.030,41** | | **443.460,00** | **220.000,00** | **220.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **2** | **ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ** | | | **860.556,65** | **220.065,78** | | **354.000,00** | **446.500,00** | **446.500,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **21** | **ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ** |  |  | **702.556,65** | **94.791,28** | | **196.000,00** | **306.500,00** | **306.500,00** | **0,00** |  |  |
|  | **22** | **ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ** |  |  | **158.000,00** | **125.274,50** | | **158.000,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **3** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.** |  |  | **18.029.037,48** | **15.612.945,74** | | **5.279.380,00** | **13.534.262,94** | **13.534.262,94** | **0,00** |  |  |
|  | **31** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ** |  |  | **4.919.080,00** | **2.592.182,80** | | **4.919.080,00** | **513.500,00** | **513.500,00** | **0,00** |  |  |
|  | **32** | **ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑ ΤΑ** | | | **13.109.957,48** | **13.020.762,94** | | **360.300,00** | **13.020.762,94** | **13.020.762,94** | **0,00** |  |  |
|  |  | **ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ** | | | **5.287.580,00** | **2.605.623,80** | | **5.222.100,00** | **5.077.880,00** | **5.077.880,00** | **0,00** |  |  |
|  |  | **ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **41** | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ** |  |  | **4.046.000,00** | **2.116.075,17** | | **3.980.000,00** | **3.736.000,00** | **3.736.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **42** | **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** |  |  | **50.500,00** | **9.784,31** | | **50.500,00** | **89.000,00** | **89.000,00** | **0,00** |  |  |
|  | **43** | **Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (νοµικά ή φυσικά πρόσωπα).** | | | **1.191.080,00** | **479.764,32** | | **1.191.600,00** | **1.252.880,00** | **1.252.880,00** | **0,00** |  |  |
|  | **5** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** |  |  | **20.680.730,95** | **20.680.730,95** | | **20.680.730,95** | **19.769.126,53** | **19.769.126,53** | **0,00** |  |  |
|  | **51** | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **20.680.730,95** | **20.680.730,95** | | **20.680.730,95** | **19.769.126,53** | **19.769.126,53** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  | **Σύνολα:** | **81.010.355,86** | **52.496.051,09** | | **54.151.281,91** | **77.761.076,82** | **77.761.076,82** | **0,00** |  |  |

v\_004 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 12 από 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| **00** | **ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** |  |  | **23.640.261,42** | **4.938.164,72** | | **8.899.456,50** | **21.888.541,33** | **21.888.541,33** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **6.539.671,14** | **2.760.824,88** | | **4.765.859,08** | **7.305.897,81** | **7.305.897,81** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **349.211,82** | **173.485,17** | | **341.211,82** | **346.765,27** | **346.765,27** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **603** | **Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων** |  |  | **159.000,00** | **72.923,66** | | **155.000,00** | **159.000,00** | **159.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6031** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **159.000,00** | **72.923,66** | | 155.000,00 | **159.000,00** | **159.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6031.0002 | Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων - Γενικού Γραµµατέα | | | 107.000,00 | 48.167,66 | | 105.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6031.0003 | Αποδοχές Νοµικών |  |  | 52.000,00 | 24.756,00 | | 50.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **183.211,82** | **100.271,51** | | **182.211,82** | **181.265,27** | **181.265,27** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6053** | **Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων** | | | **40.000,00** | **16.971,51** | | 39.000,00 | **40.000,00** | **40.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6053.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων - Γενικού Γραµµατέα | | | 28.000,00 | 11.748,62 | | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6053.0002 | Εργοδοτικές Εισφορές Nοµικών |  |  | 12.000,00 | 5.222,89 | | 11.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ | | | 143.211,82 | 83.300,00 | | 143.211,82 | 141.265,27 | 141.265,27 | 0,00 |
|  | 5441/66) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **607** | **∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού** | | | **7.000,00** | **290,00** | | **4.000,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6071 | ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6073 | ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια | | | 5.000,00 | 290,00 | | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6074 | ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **716.660,00** | **276.840,00** | | **589.617,44** | **804.660,00** | **804.660,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **117.000,00** | **18.720,08** | | **57.000,00** | **213.000,00** | **213.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6111 | Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων |  |  | 60.000,00 | 6.919,24 | | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6116 | Αµοιβές δικαστικών επιµελητών |  |  | 15.000,00 | 173,60 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6117** | **Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του** | | | **42.000,00** | **11.627,24** | | 32.000,00 | **168.000,00** | **168.000,00** | **0,00** |
|  | **ελεύθερου επαγγελµατία** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0002 | Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας |  |  | 15.000,00 | 7.077,24 | | 15.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0003 | Αµοιβή Ιατρού εργασίας |  |  | 12.000,00 | 4.550,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0004 | ∆απάνες αποµαγνητοφώνησης πρακτικών ∆.Σ. και Οικονοµικής Επιτροπής | | | 15.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0006 | Εργασίες τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης δράσεων για έξυπνες πόλεις | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0007 | Σύµβουλος ωρίµανσης συγχρηµατοδοτούµενων έργων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 73.400,00 | 73.400,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0008 | Σύµβουλος υποστήριξης του ∆ήµου για τη νέα προγραµµατική περίοδο | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **612** | **∆απάνες αιρετών** |  |  | **455.000,00** | **237.474,02** | | **433.017,44** | **455.000,00** | **455.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6121** | **Αντιµισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010,άρθρα 230,242** | | | **200.000,00** | **118.347,18** | | 200.000,00 | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |
|  | **και 248 Κ∆Κ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6121.0001 | Αντιµισθία ∆ηµάρχου-Αντιδηµάρχων |  |  | 200.000,00 | 118.347,18 | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 1 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **6122** | **Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ∆ΚΚ)** | | | **15.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6122.0001 | Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ∆ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 ∆ΚΚ, Ν.4483/2017 | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | αρ. 33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6123** | **Έξοδα κίνησης προέδρων ∆ηµοτικών Συµβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)** | | | **198.000,00** | **98.700,00** | | 198.000,00 | **198.000,00** | **198.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6123.0001 | Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων |  |  | 198.000,00 | 98.700,00 | | 198.000,00 | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6124** | **Έξοδα κηδείας ∆ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ∆Κ** | | | **5.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  | **ν.2685/99)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6124.0001 | Έξοδα κηδείας ∆ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 Κ∆Κ | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | ν.2685/99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6125** | **Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών** |  |  | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6125.0001 | Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6126** | **Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών** | | | **36.000,00** | **20.426,84** | | 35.017,44 | **36.000,00** | **36.000,00** | **0,00** |  |
|  | **σε αιρετούς** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6126.0001 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών | | | 36.000,00 | 20.426,84 | | 35.017,44 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |  |
|  | ∆ηµάρχου-Αντιδηµάρχων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **613** | **Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **2.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6133** | **Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών** | | | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6133.0001 | Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών επιτροπών | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6134** | **Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου** | | | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6134.0001 | Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **614** | **Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου** | | | **25.000,00** | **0,00** | | **20.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6142** | **Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου** | | | **25.000,00** | **0,00** | | 20.000,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0002 | Ελεγκτικών Εταιρειών |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0003 | Ορκωτών Εκτιµητών |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **615** | **Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης** |  |  | **50.000,00** | **13.545,90** | | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6151** | **∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κ.λπ) από την είσπραξη τελών και φόρων** | | | **50.000,00** | **13.545,90** | | 30.000,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6151.0001 | Προµήθεια ΕΛΤΑ για την είσπραξη προστίµων Κ.Ο.Κ. | | | 50.000,00 | 13.545,90 | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  |  | **67.660,00** | **7.100,00** | | **49.600,00** | **59.660,00** | **59.660,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **67.660,00** | **7.100,00** | | 49.600,00 | **59.660,00** | **59.660,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0002 | Αµοιβές & Εξοδα Τρίτων για το Πρόγραµµα smart city E.E | | | 60,00 | 0,00 | | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0003 | Εξοδα κηδείας αζήτητων νεκρών. |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0007 | Yπηρεσίες αυτοµατοποιηµένου συστήµατος "BANK IN OFFICE" | | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0008 | Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου (∆ασολόγου) |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0009 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Πρόγραµµα Έρευνας και κοινοτοµίας, πρόγραµµα | | | 24.800,00 | 7.100,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | FABULOS, Horizon 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 2 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6162.0010 | Υπηρεσίες προσαρµογής των λειτουργιών του ∆ήµου στις απαιτήσεις του | | | 24.800,00 | 0,00 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Ευρωπαϊκού Κανονισµού για την προστασία των ∆εδοµένων ( GDPR) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0011 | Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για την ωρίµανση έργων της Βιώσιµης αστικής | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | ανάπτυξης του ∆ήµου Λαµιέων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **170.500,00** | **81.393,99** | | **160.000,00** | **180.500,00** | **180.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **622** | **Επικοινωνίες** |  |  | **170.500,00** | **81.393,99** | | **160.000,00** | **180.500,00** | **180.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6221 | Ταχυδροµικά Τέλη |  |  | 50.000,00 | 7.330,22 | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού | | | 120.000,00 | 74.063,77 | | 120.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6223** | **Κινητή τηλεφωνία** |  |  | **500,00** | **0,00** | | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6223.0001 | ∆απάνες Κινητής Τηλεφωνίας |  |  | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Φόροι - Τέλη** |  |  | **200.000,00** | **59.910,33** | | **175.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **631** | **Φόροι** |  |  | **80.000,00** | **2.753,45** | | **55.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6312** | **Λοιποί φόροι** |  |  | **80.000,00** | **2.753,45** | | 55.000,00 | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6312.0001 | Φόρος Εισοδήµατος |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6312.0002 | Φόρος Ακίνητης Περιουσίας |  |  | 60.000,00 | 2.753,45 | | 55.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **633** | **∆ιάφοροι φόροι και τέλη** |  |  | **120.000,00** | **57.156,88** | | **120.000,00** | **120.000,00** | **120.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη |  |  | 120.000,00 | 57.156,88 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** |  |  | **1.662.103,00** | **232.545,07** | | **483.000,00** | **2.203.503,00** | **2.203.503,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **642** | **Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών** |  |  | **30.003,00** | **339,75** | | **7.000,00** | **30.003,00** | **30.003,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6421** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών** | | | **25.003,00** | **0,00** | | 5.000,00 | **25.003,00** | **25.003,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά εξοδα αιρετών |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6421.0002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών για το πρόγραµµα | | | 15.003,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.003,00 | 15.003,00 | 0,00 |  |
|  | SMART-CITY E.E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6422** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων** | | | **5.000,00** | **339,75** | | 2.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων - | | | 3.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  | Γενικού Γραµµατέα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6422.0002 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων Νοµικών | | | 2.000,00 | 339,75 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **643** | **∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)** | | | **263.000,00** | **19.770,05** | | **65.000,00** | **118.000,00** | **118.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6431** | **Έξοδα ενηµέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου** | | | **180.000,00** | **16.186,33** | | 30.000,00 | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6431.0001 | Έξοδα ενηµέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου | | | 30.000,00 | 16.186,33 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6431.0002 | ∆απάνες τουριστικής προβολής του ∆ήµου |  |  | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6432** | **∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό** | | | **50.000,00** | **0,00** | | 15.000,00 | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6432.0001 | ∆απάνες συµµετοχής σε εκθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | | | 40.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6432.0002 | ∆απάνες διοργάνωσης εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό | | | 10.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 3 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6433 | Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και | | | 8.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  | αντιπροσωπειών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων |  |  | 25.000,00 | 3.583,72 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **644** | **Συνέδρια και εορτές** |  |  | **39.000,00** | **0,00** | | **3.000,00** | **28.000,00** | **28.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6441** | **Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις** | | | **5.000,00** | **0,00** | | 3.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6441.0001 | Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις | | | 5.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6442** | **∆ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων** | | | **31.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6442.0001 | ∆ιοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων, σεµιναρίων κ.λ.π. | | | 31.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6443 | ∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6444 | Έξοδα αδελφοποιήσεων |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **645** | **Συνδροµές** |  |  | **12.500,00** | **2.542,00** | | **7.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6451 | Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6452 | Συνδροµές internet |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6453 | Λοιπές συνδροµές |  |  | 9.500,00 | 2.542,00 | | 7.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **649** | **∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως** |  |  | **1.317.600,00** | **209.893,27** | | **401.000,00** | **2.005.000,00** | **2.005.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6492 | ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών | | | 1.312.600,00 | 209.843,27 | | 400.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |  |
|  | πράξεων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6495** | **Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως** |  |  | **5.000,00** | **50,00** | | 1.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6495.0001 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως |  |  | 5.000,00 | 50,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **65** | **Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης** | | | **413.000,00** | **257.293,29** | | **394.000,00** | **1.018.906,00** | **1.018.906,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **651** | **Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη λειτουργ** | | | **25.000,00** | **12.690,33** | | **21.000,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6515** | **Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών** |  |  | **25.000,00** | **12.690,33** | | 21.000,00 | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6515.0001 | Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών |  |  | 5.000,00 | 3.811,46 | | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6515.0002 | Προµήθειες Τ.Π & ∆. από κατανοµές για λειτουργικές δαπάνες | | | 20.000,00 | 8.878,87 | | 16.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **652** | **Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (∆άνεια για κάλυψη επενδυτι** | | | **388.000,00** | **244.602,96** | | **373.000,00** | **992.906,00** | **992.906,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6524** | **Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων** | | | **10.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6524.0001 | Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6525** | **Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών** |  |  | **6.000,00** | **163,50** | | 1.000,00 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6525.0001 | Aµοιβές και προµήθειες τραπεζών |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6525.0002 | Προµήθειες Τ.Π & ∆. από κατανοµές για επενδυτικές δαπάνες | | | 5.000,00 | 163,50 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6526** | **Χρεολύσια δανείων εσωτερικού** |  |  | **372.000,00** | **244.439,46** | | 372.000,00 | **976.906,00** | **976.906,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6526.0001 | Χρεολύσια δανείων Τ.Π.& ∆ανείων |  |  | 372.000,00 | 244.439,46 | | 372.000,00 | 976.906,00 | 976.906,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **67** | **Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές** | | | **3.028.196,32** | **1.679.357,03** | | **2.623.029,82** | **2.551.563,54** | **2.551.563,54** | **0,00** |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 4 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **671** | **Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα** | | | **1.018.610,00** | **591.383,17** | | **1.018.610,00** | **852.880,00** | **852.880,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6711** | **Απόδοση σε σχολικές επιτροπές** |  |  | **891.080,00** | **463.853,17** | | 891.080,00 | **852.880,00** | **852.880,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6711.0001 | Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | | | 891.080,00 | 463.853,17 | | 891.080,00 | 852.880,00 | 852.880,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6715** | **Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ∆∆** | | | **127.530,00** | **127.530,00** | | 127.530,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6715.0016 | Eπιχορήγηση Α' Βαθµιας Σχολικής Επιτροπής |  |  | 67.530,00 | 67.530,00 | | 67.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6715.0017 | Eπιχορήγηση Β' Βαθµιας Σχολικής Επιτροπής |  |  | 60.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **672** | **Υποχρεωτικές εισφορές** |  |  | **937.540,78** | **604.253,49** | | **920.740,78** | **919.183,54** | **919.183,54** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6721** | **Εισφορά υπέρ συνδέσµων** |  |  | **801.971,32** | **583.253,49** | | 785.171,32 | **785.171,32** | **785.171,32** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6721.0002 | Εισφορά υπέρ συνδέσµου ∆ήµων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδας | | | 7.500,00 | 0,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6721.0003 | Eισφορά υπέρ Φο.∆.Σ.Α. |  |  | 777.671,32 | 583.253,49 | | 777.671,32 | 777.671,32 | 777.671,32 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6721.0004 | Εισφορά υπέρ του συνδέσµου ύδρευσης ΟΤΑ νοµού Φθιώτιδας από πηγές | | | 16.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | "ΚΑΝΑΛΙΑ" Πύργου Υπάτης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6722 | Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού | | | 19.094,91 | 0,00 | | 19.094,91 | 18.835,37 | 18.835,37 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6723 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού του άρθρου 68 Ν∆ 3033/54 | | | 95.474,55 | 0,00 | | 95.474,55 | 94.176,85 | 94.176,85 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6726** | **Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές** |  |  | **21.000,00** | **21.000,00** | | 21.000,00 | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6726.0001 | Eτήσια εισφορά στην "Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης - | | | 21.000,00 | 21.000,00 | | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |  |
|  | Παρέµβαση" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **673** | **Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις** | | | **1.072.045,54** | **483.720,37** | | **683.679,04** | **779.500,00** | **779.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6731** | **Προαιρετικές εισφορές ΝΠ∆∆** |  |  | **70.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6731.0001 | Επιχορήγηση Ενοριών (Ν.Π.∆.∆) που πραγµατοποιούν συσσίτια σε άπορους δηµότες | | | 70.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6733 | Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6735** | **Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία** | | | **70.000,00** | **2.900,00** | | 5.000,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6735.0001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία | | | 70.000,00 | 2.900,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6736** | **Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία** | | | **15.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6736.0001 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6737** | **Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων** |  |  | **10.000,00** | **10.000,00** | | 10.000,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6737.0006 | Προγραµµατική Σύµβαση ∆ήµου Λαµιέων -Κοιν.Σ.ΕΠ.-" Εριβωλος Φθια " ∆.Π | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6738** | **Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259** | | | **654.500,00** | **459.215,93** | | 654.500,00 | **654.500,00** | **654.500,00** | **0,00** |  |
|  | **Κ∆Κ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6738.0002 | Χρηµατοδότηση ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης | | | 314.000,00 | 309.215,93 | | 314.000,00 | 314.000,00 | 314.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6738.0003 | Χρηµατοδότηση ∆Η.ΠΕ.ΘΕ |  |  | 340.500,00 | 150.000,00 | | 340.500,00 | 340.500,00 | 340.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6739** | **Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους** | | | **242.545,54** | **11.604,44** | | 14.179,04 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0011 | Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα | | | 3.940,00 | 94,12 | | 161,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 5 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6739.0012 | Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | | | 4.530,40 | 85,71 | | 146,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0013 | Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής | | | | 3.162,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θεοδωράκου-αστική περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0014 | Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής | | | | 3.228,00 | 424,61 | | 727,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0017 | Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής | | | | 744,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θεοδωράκου-αστική περιουσία, παρελθόντων ετών | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0018 | Έξοδα ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής | | | | 2.380,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία, παρελθόντων ετών | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0021 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα | | | | 9.480,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0022 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | | | 4.650,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0023 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αστική | | | | 2.410,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0024 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αγροτική | | | | 2.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0025 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα, παρελθόντων ετών | | | | 18.827,91 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0026 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου, | | | | 6.720,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | παρελθόντων ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0027 | ∆απάνες συντήρησης περιουσίας κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αστική | | | | 3.037,80 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | περιουσία, παρελθόντων ετών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0031 | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα | | | | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0032 | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | | | 8.000,00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0033 | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών κληροδοτήµατος | | | Ξανθής Θεοδωράκου-αστική | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0034 | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών κληροδοτήµατος | | | Ξανθής | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0039 | Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών προηγουµένων ετών κληροδοτήµατος Ξανθής | | | | 6.000,00 | 3.000,00 | | 5.142,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0041 | Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων συστατικής πράξης του κληροδοτήµατος Κ. | | | | 4.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Μουστάκα |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0051 | Λοιπά Έξοδα κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα |  |  |  | 570,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0052 | Λοιπά έξοδα κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | |  | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0053 | Λοιπά Έξοδα κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αστική περιουσία | | | | 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0054 | Λοιπά Έξοδα κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία | | | | 150,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0101 | Αποθεµατικό κληροδοτήµατος Κ. Μουστάκα |  |  |  | 42.371,52 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0102 | Αποθεµατικό κληροδοτήµατος Αθηνάς ∆ηµητριάδου | | |  | 69.924,20 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0103 | Αποθεµατικό κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αστική περιουσία | | | | 404,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6739.0104 | Αποθεµατικό κληροδοτήµατος Ξανθής Θεοδωράκου-αγροτική περιουσία | | | | 28.115,31 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  |  | **17.100.590,28** | **2.177.339,84** | | **4.133.597,42** | **14.582.643,52** | **14.582.643,52** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 6 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  | **406.058,65** | **77.990,55** | | **106.097,42** | **236.000,00** | **236.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | **406.058,65** | **77.990,55** | | **106.097,42** | **236.000,00** | **236.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8111 | Αµοιβές και έξοδα προσωπικού |  | 672,68 | 268,80 | | 672,68 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  | 21.908,15 | 8.025,00 | | 21.908,15 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8115 | ∆ιάφορα έξοδα |  | 73.516,59 | 68.777,75 | | 73.516,59 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8117 | Λοιπά έξοδα |  | 309.961,23 | 919,00 | | 10.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **82** | **Λοιπές αποδόσεις** |  | **4.096.500,00** | **2.099.349,29** | | **4.027.500,00** | **3.825.000,00** | **3.825.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **821** | **Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών** |  | **401.000,00** | **174.967,83** | | **400.000,00** | **401.000,00** | **401.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | 400.000,00 | 174.967,83 | | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8212 | Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **822** | **Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων** |  | **1.615.000,00** | **802.857,55** | | **1.615.000,00** | **1.305.000,00** | **1.305.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8221 | Απόδοση φόρων και µισθωτών υπηρεσιών |  | 500.000,00 | 287.994,02 | | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8222 | Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ∆ηµοτικών | | 5.000,00 | 2.797,33 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8223 | Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ | | 600.000,00 | 238.532,30 | | 600.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ∆ηµοσίου | | 510.000,00 | 273.533,90 | | 510.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **823** | **Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών** |  | **1.800.000,00** | **991.990,01** | | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **1.800.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8231 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία | | 1.800.000,00 | 991.990,01 | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **824** | **Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων** |  | **230.000,00** | **88.494,90** | | **170.000,00** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & ∆ | | 130.000,00 | 55.660,28 | | 100.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων |  | 100.000,00 | 32.834,62 | | 70.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **825** | **Πάγιες προκαταβολές** |  | **40.500,00** | **40.500,00** | | **40.500,00** | **79.000,00** | **79.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8251** | **Πάγια προκαταβολή** |  | **40.500,00** | **40.500,00** | | 40.500,00 | **79.000,00** | **79.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0001 | Πάγια προκαταβολή ∆.Κ. Λαµιέων |  | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0002 | Πάγια προκαταβολή ∆.Κ. Ροδίτσας |  | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0003 | Πάγια προκαταβολή ∆.Κ. Σταυρού |  | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0004 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Βαρδατών |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0005 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Γοργοποτάµου |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0006 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ∆αµάστας |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0007 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ∆έλφινου |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0008 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ∆ύο Βουνών |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0009 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0010 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ηράκλειας |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 7 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 8251.0011 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κουµαριτσίου |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0012 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μοσχοχωρίου |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0013 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Νέου Κρίκελλου |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0014 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Οίτης |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0015 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0016 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ανθήλης |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0017 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ∆ίβρης |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0018 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Θερµοπυλών |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0019 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Καλαµακίου |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0020 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κόµµατος |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0021 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κωσταλεξίου |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0022 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Λυγαριάς |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0023 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μεγάλης Βρύσης |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0024 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Φραντζή |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0025 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αµουρίου |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0026 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ζηλευτού |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0027 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Λειανοκλαδίου |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0028 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μοσχοκαρυάς |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0029 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Στίρφακας |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0030 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Παύλιανης |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0031 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Αργυροχωρίου |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0032 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Βασιλικών |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0033 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. ∆άφνης |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0034 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Καστανιάς |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0035 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Κοµποτάδων |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0036 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Λαδικούς |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0037 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Λουτρών Υπάτης |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0038 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Λυχνού |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0039 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μεξιατών |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0040 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Μεσοχωρίου Υπάτης |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0041 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Νεοχωρίου Υπάτης |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0042 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Περιστερίου |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0043 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Πύργου |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0044 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Ροδωνιάς |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8251.0045 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Συκά Υπάτης |  |  | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 8 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 8251.0046 | Πάγια προκαταβολή Τ.Κ. Υπάτης |  |  | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **826** | **Λοιπές επιστροφές** |  |  | **10.000,00** | **539,00** | | **2.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές |  |  | 10.000,00 | 539,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε** | | | **12.598.031,63** | **0,00** | | **0,00** | **10.521.643,52** | **10.521.643,52** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού** | | | **12.598.031,63** | **0,00** | | **0,00** | **10.521.643,52** | **10.521.643,52** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8511 | Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | 12.598.031,63 | 0,00 | | 0,00 | 10.521.643,52 | 10.521.643,52 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** | | | **3.854.887,46** | **2.166.883,03** | | **3.232.147,30** | **3.577.500,00** | **3.577.500,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **3.413.639,74** | **2.007.309,63** | | **3.008.922,48** | **3.255.200,00** | **3.255.200,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **2.465.000,00** | **1.657.251,90** | | **2.418.000,00** | **2.257.000,00** | **2.257.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **601** | **Αποδοχές µονίµων υπάλληλων** |  |  | **1.625.000,00** | **1.105.570,17** | | **1.620.000,00** | **1.475.000,00** | **1.475.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **1.610.000,00** | **1.101.594,52** | | 1.610.000,00 | **1.460.000,00** | **1.460.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | | 1.610.000,00 | 1.101.594,52 | | 1.610.000,00 | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6012** | **Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές** | | | **15.000,00** | **3.975,65** | | 10.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
|  | **ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6012.0001 | Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αµοιβές µονίµων | | | 15.000,00 | 3.975,65 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | υπαλλήλων Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **320.000,00** | **251.610,35** | | **320.000,00** | **325.000,00** | **325.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **320.000,00** | **251.610,35** | | 320.000,00 | **325.000,00** | **325.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | | 320.000,00 | 251.610,35 | | 320.000,00 | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ** | | | **65.000,00** | **12.356,68** | | **30.000,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **65.000,00** | **12.356,68** | | 30.000,00 | **50.000,00** | **50.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Ο.Χ. Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών, | | | 65.000,00 | 12.356,68 | | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  | Αποζηµ.ασκούµενων, µαθητεία κλπ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **455.000,00** | **287.714,70** | | **448.000,00** | **407.000,00** | **407.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου** | | | **350.000,00** | **218.344,07** | | 350.000,00 | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές µονίµων υπαλλήλων Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | | 350.000,00 | 218.344,07 | | 350.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **83.000,00** | **63.540,64** | | 83.000,00 | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | | 83.000,00 | 63.540,64 | | 83.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | | | **22.000,00** | **5.829,99** | | 15.000,00 | **22.000,00** | **22.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Ο.Χ. Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών, | | | 22.000,00 | 5.829,99 | | 15.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |
|  | αποζηµ.ασκούµενων, µαθητεία κλπ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **329.400,00** | **103.406,24** | | **216.977,10** | **392.400,00** | **392.400,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **10.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 9 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **6115** | **Αµοιβές λογιστών** |  | **10.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6115.0001 | Αµοιβές λογιστών |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6115.0002 | Λογιστικές εργασίες εκκαθάρισης ∆ΕΤΟ∆Λ |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **614** | **Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου** | | **6.000,00** | **2.453,94** | | **4.206,75** | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6142** | **Αµοιβές νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου** | | **6.000,00** | **2.453,94** | | 4.206,75 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0001 | Αµοιβές νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου |  | 3.000,00 | 752,66 | | 1.290,27 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0002 | Αµοιβή της ∆ΙΑΣ Α.Ε. |  | 3.000,00 | 1.701,28 | | 2.916,48 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  | **313.400,00** | **100.952,30** | | **212.770,35** | **361.600,00** | **361.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  | **313.400,00** | **100.952,30** | | 212.770,35 | **361.600,00** | **361.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | ∆απάνες φύλαξης κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων | | 24.800,00 | 1.875,09 | | 20.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0004 | ∆απάνες µυοκτονίας |  | 14.000,00 | 2.127,84 | | 10.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0005 | Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένων εργασιών στα Τµήµατα Μισθοδοσίας και | | 24.800,00 | 2.000,00 | | 20.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | ∆ιαχείρισης Προσωπικού -∆.Π. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0006 | Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου |  | 225.000,00 | 94.949,37 | | 162.770,35 | 225.000,00 | 225.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0007 | Υπηρεσία σύνταξης αρχιτεκτονικής πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | προορισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  | **274.114,74** | **70.486,21** | | **110.911,59** | **191.300,00** | **191.300,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **624** | **Ενοίκια χρηµατοδοτικής µίσθωσης leasing** |  | **50.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6244** | **Leasing µεταφορικών µέσων** |  | **50.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6244.0002 | Μακροχρόνια µίσθωση αυτοκινήτων για χρήση των Υπηρεσιών του ∆ήµου | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | **147.500,00** | **66.532,20** | | **85.911,59** | **156.300,00** | **156.300,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου** | | **20.500,00** | **0,00** | | 0,00 | **21.500,00** | **21.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Εργασίες συντήρησης και επισκευής κτιρίων Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0002 | Συντήρηση- επισκευή συστηµάτων ασφαλείας δηµοτικών κτιρίων & εγκαταστάσεων | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0003 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων |  | 7.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων** | | **8.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή κεντρικών θερµάνσεων |  | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού** | | **45.000,00** | **7.531,76** | | 12.911,59 | **52.800,00** | **52.800,00** | **0,00** |  |
|  | **εξοπλισµού** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού | | 5.000,00 | 223,20 | | 382,63 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | εξοπλισµού Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0002 | Συντηρήσεις-αναγοµώσεις πυροσβεστήρων |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 10 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6265.0003 | Συντηρήσεις-επισκευές και εγκαταστάσεις κλιµατιστικών µονάδων | | | 10.000,00 | 2.876,80 | | 4.931,66 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0004 | Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών µηχανηµάτων | | | 10.000,00 | 2.834,64 | | 4.859,38 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0005 | Συντήρηση πινακίδων ενηµέρωσης |  |  | 20.000,00 | 1.597,12 | | 2.737,92 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού** |  |  | **73.000,00** | **59.000,44** | | 73.000,00 | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6266.0001 | Εργασίες συντήρησης & επισκευής µηχανογραφικού εξοπλισµού | | | 73.000,00 | 59.000,44 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **627** | **Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | | | **76.614,74** | **3.954,01** | | **25.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6271** | **Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.** |  |  | **50.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6271.0001 | ∆απάνες ύδρευσης δηµοτικών κτιρίων |  |  | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6274** | **∆απάνες καθαρισµού γραφείων** |  |  | **26.614,74** | **3.954,01** | | 25.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0001 | ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών | | | 26.614,74 | 3.954,01 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** |  |  | **24.500,00** | **2.955,83** | | **12.000,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **642** | **Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών** |  |  | **10.000,00** | **684,95** | | **3.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6422** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων** | | | **10.000,00** | **684,95** | | 3.000,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων | | | 10.000,00 | 684,95 | | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |  |
|  | Οικονοµικών-∆ιοικητικών Υπηρεσιών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **646** | **Έξοδα δηµοσιεύσεων** |  |  | **14.500,00** | **2.270,88** | | **9.000,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6461** | **Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων** | | | **1.500,00** | **99,20** | | 1.000,00 | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6461.0001 | Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων |  |  | 1.500,00 | 99,20 | | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6462** | **∆ηµοσίευση προκηρύξεων** |  |  | **3.000,00** | **1.522,72** | | 3.000,00 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6462.0001 | ∆ηµοσίευση προκηρύξεων |  |  | 3.000,00 | 1.522,72 | | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6463** | **Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων** |  |  | **10.000,00** | **648,96** | | 5.000,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6463.0001 | Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων |  |  | 10.000,00 | 648,96 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **320.625,00** | **173.209,45** | | **251.033,79** | **392.000,00** | **392.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** |  |  | **99.000,00** | **25.991,77** | | **66.487,66** | **99.000,00** | **99.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6611** | **Προµήθεια βιβλίων κλπ** |  |  | **2.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611.0001 | Προµήθεια βιβλίων κλπ. |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6612** | **Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων** | | | **60.000,00** | **17.224,72** | | 50.000,00 | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6612.0001 | Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | 60.000,00 | 17.224,72 | | 50.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6613** | **Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων** | | | **20.000,00** | **7.867,80** | | 13.487,66 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6613.0001 | Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | 20.000,00 | 7.867,80 | | 13.487,66 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6614** | **Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου** |  |  | **2.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6614.0001 | Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6615** | **Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις** |  |  | **15.000,00** | **899,25** | | 3.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 11 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις |  | 15.000,00 | 899,25 | | 3.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **664** | **Καύσιµα και λιπαντικά** |  | **43.625,00** | **16.651,91** | | **28.546,13** | **115.000,00** | **115.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6641** | **Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων** | | **8.200,00** | **304,85** | | 522,60 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6641.0001 | Προµήθεια υγροποιηµένου αερίου πετρελαίου (LPG) | | 8.200,00 | 304,85 | | 522,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6643 | Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό |  | 35.425,00 | 16.347,06 | | 28.023,53 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **665** | **Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών** | | **73.000,00** | **55.540,51** | | **73.000,00** | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6654** | **Προµήθεια λοιπού υλικού** |  | **73.000,00** | **55.540,51** | | 73.000,00 | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6654.0001 | Προµήθεια αναλωσίµων ειδών µηχανογραφικού εξοπλισµού & φωτοτυπικών | | 73.000,00 | 55.540,51 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |
|  | µηχανηµάτων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  | **10.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6661** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων** |  | **10.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0002 | Προµήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτηµάτων | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | **88.000,00** | **73.453,88** | | **78.000,00** | **88.000,00** | **88.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6672** | **Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων** |  | **73.000,00** | **68.890,68** | | 73.000,00 | **73.000,00** | **73.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6672.0001 | Προµήθεια & Εγκατάσταση Ανταλλακτικών Μηχανογραφικού Εξοπλισµού (∆Π) | | 73.000,00 | 68.890,68 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού** | | **15.000,00** | **4.563,20** | | 5.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0001 | Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισµού |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0002 | Προµήθεια ανταλλακτικών συστηµάτων κλιµατισµού-εξαερισµού | | 5.000,00 | 4.563,20 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0003 | Προµήθεια ανταλλακτικών κεντρικών θερµάνσεων | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  | **7.000,00** | **1.571,38** | | **5.000,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6691** | **Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων** | | **2.000,00** | **781,20** | | 2.000,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6691.0001 | Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων | | 2.000,00 | 781,20 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθεις αναλωσίµων** |  | **5.000,00** | **790,18** | | 3.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Λοιπές προµήθεις αναλωσίµων |  | 5.000,00 | 790,18 | | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  | **361.400,00** | **101.443,16** | | **143.377,10** | **276.300,00** | **276.300,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | **353.900,00** | **101.443,16** | | **135.877,10** | **267.800,00** | **267.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  | **353.900,00** | **101.443,16** | | **135.877,10** | **267.800,00** | **267.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7133** | **Έπιπλα σκεύη** |  | **6.800,00** | **3.039,24** | | 5.210,13 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0001 | Προµήθειες επίπλων-σκευών |  | 6.800,00 | 3.039,24 | | 5.210,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7134** | **Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά** | | **244.800,00** | **88.982,40** | | 97.800,00 | **174.800,00** | **174.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Προµήθεια Η/Υ & Εκτυπωτών |  | 73.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0002 | Προµήθεια και παραµετροποίηση εφαρµογών λογισµικού | | 73.000,00 | 64.225,80 | | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 12 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 7134.0003 | Προµήθεια υποδοµής CLUSTER και STORAGE |  |  | 74.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0004 | Προµήθεια και εγκατάσταση σηµείων WIFI σε επιλεγµένα κτίρια του ∆ήµου | | | 24.800,00 | 24.756,60 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0005 | Προµήθεια και εγκατάσταση σηµείων WIFI στην ∆.Ε Υπάτης | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **102.300,00** | **9.421,52** | | 32.866,97 | **83.000,00** | **83.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Λοιπός εξοπλισµός |  |  | 6.000,00 | 5.999,12 | | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προµήθεια FAX |  |  | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0003 | Προµήθεια φωτοτυπικών |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0004 | Προµήθεια µηχανηµάτων κλιµατιστισµού- εξαερισµού | | | 11.000,00 | 3.422,40 | | 5.866,97 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0005 | Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για τις ανάγκες των servers | | | 15.000,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | του ∆ηµαρχείου Λαµίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0006 | Προµήθεια πυροσβεστικών µέσων |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0007 | Προµήθεια συστηµάτων ασφαλείας |  |  | 7.500,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0008 | Προµήθεια ενηµερωτικών πινακίδων LED |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0009 | Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0010 | Προµήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 3.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **75** | **Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)** | | | **7.500,00** | **0,00** | | **7.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **751** | **Συµµετοχές σε ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις** |  |  | **7.500,00** | **0,00** | | **7.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7518** | **Συµµετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267** | | | **7.500,00** | **0,00** | | 7.500,00 | **8.500,00** | **8.500,00** | **0,00** |  |
|  | **Κ∆Κ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7518.0002 | Ετήσια Εισφορά για τη συµµετοχή του ∆ήµου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  | "Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των παράκτιων ζωνών και νήσων της Περ. Στ. Ελ | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7518.0004 | Ετήσια Εισφορά για τη συµµετοχή του ∆ήµου στο "∆ίκτυο Πόλεων µε λίµνες" | | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7518.0005 | Ετήσια Εισφορά για τη συµµετοχή του ∆ήµου στο "∆ίκτυο Πόλεων Ιαµατικών πηγών | | | 4.500,00 | 0,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |  |
|  | Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας - ∆ΙΑΜ" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7518.0007 | Ετήσια εισφορά για τη συµµετοχή του ∆ήµου στο " Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  | Υγιών Πόλεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας" | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **79.847,72** | **58.130,24** | | **79.847,72** | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  |  | **79.847,72** | **58.130,24** | | **79.847,72** | **46.000,00** | **46.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **72.867,72** | **55.650,24** | | **72.867,72** | **44.000,00** | **44.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8111 | Αµοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  | 1.293,11 | 587,85 | | 1.293,11 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  |  | 67.641,87 | 51.762,05 | | 67.641,87 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8115 | ∆ιάφορα έξοδα |  |  | 223,20 | 223,20 | | 223,20 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων |  |  | 3.709,54 | 3.077,14 | | 3.709,54 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **812** | **Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** |  |  | **6.980,00** | **2.480,00** | | **6.980,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων | | | 2.480,00 | 2.480,00 | | 2.480,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 13 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 8123 | Μελέτες Έρευνες πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | 4.500,00 | 0,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ** | | | **8.477.826,06** | **2.908.821,52** | | **4.694.284,89** | **8.157.441,44** | **8.157.441,44** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **7.786.021,05** | **2.463.461,88** | | **4.169.563,18** | **7.722.841,44** | **7.722.841,44** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **2.127.000,00** | **1.275.914,41** | | **1.963.521,34** | **2.265.000,00** | **2.265.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **601** | **Αποδοχές µονίµων υπάλληλων** |  |  | **412.000,00** | **259.265,95** | | **412.000,00** | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **412.000,00** | **259.265,95** | | 412.000,00 | **400.000,00** | **400.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού | | | 412.000,00 | 259.265,95 | | 412.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **850.000,00** | **637.056,63** | | **850.000,00** | **820.000,00** | **820.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **850.000,00** | **637.056,63** | | 850.000,00 | **820.000,00** | **820.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού | | | 850.000,00 | 637.056,63 | | 850.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ** | | | **80.000,00** | **43.169,78** | | **74.005,34** | **92.000,00** | **92.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **80.000,00** | **43.169,78** | | 74.005,34 | **92.000,00** | **92.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Ο.Χ. Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού | | | 80.000,00 | 43.169,78 | | 74.005,34 | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **730.000,00** | **336.422,05** | | **627.516,00** | **809.000,00** | **809.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου** | | | **85.000,00** | **51.578,16** | | 85.000,00 | **85.000,00** | **85.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού | | | 85.000,00 | 51.578,16 | | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **324.000,00** | **267.632,28** | | 324.000,00 | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού | | | 324.000,00 | 267.632,28 | | 324.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | | | **321.000,00** | **17.211,61** | | 218.516,00 | **424.000,00** | **424.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Ο.Χ. Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού | | | 21.000,00 | 10.801,00 | | 18.516,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0002 | Εισφορές υπαλλήλων προγράµµατος "Προώθηση απασχόλησης µέσω | | | 300.000,00 | 6.410,61 | | 200.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
|  | προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα" - ΕΚΤ. ΕΙ∆. | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **606** | **Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | | | **55.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **144.000,00** | **144.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6061** | **Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)** | | | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0001 | Παροχές ένδυσης |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | | | **55.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **72.000,00** | **72.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Παροχές γάλακτος των απασχολουµένων στις Υπηρεσίες Πολιτισµού-Αθλητισµού και | | | 55.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 14 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **211.556,00** | **60.895,78** | | **96.390,83** | **265.956,00** | **265.956,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **50.000,00** | **34.570,00** | | **50.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6114 | Αµοιβές καλλιτεχνών |  |  | 50.000,00 | 34.570,00 | | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  |  | **161.556,00** | **26.325,78** | | **46.390,83** | **185.956,00** | **185.956,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **161.556,00** | **26.325,78** | | 46.390,83 | **185.956,00** | **185.956,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Εργασίες ελέγχου της ποιότητας του νερού και πραγµατοποίηση µετρήσεων ανοιχτού | | | 3.500,00 | 1.306,13 | | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |  |
|  | κολυµβητηρίου (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0004 | Χηµικές τουαλέτες (µίσθωση) |  |  | 24.800,00 | 12.644,45 | | 21.676,20 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0005 | Μίσθωση σκαλωσιάς για εργασίες δηµοτικών κτιρίων (∆.Π.) | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0006 | Υπηρεσίες εξειδίκευσης επιχειρησιακού προγράµµατος για την κοινωνική ένταξη των | | | 73.656,00 | 0,00 | | 0,00 | 23.656,00 | 23.656,00 | 0,00 |  |
|  | ΡΟΜΑ στον οικισµό Καµηλόβρυση του ∆ήµου Λαµιέων | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0007 | Υπηρεσίες ανάλυσης αστικών πολιτιστικών και τουριστικών ροών στην πόλη της | | | 24.800,00 | 12.375,20 | | 21.214,63 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Λαµίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0008 | Παροχή υπηρεσίας µουσειακής εκπαίδευσης |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0009 | Υπηρεσίες αξιολόγησης κοινωνικών δοµών χρηµατοδοτούµενων µέσω ΕΣΠΑ | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0010 | Υπηρεσία κατασκευής ιστοσελίδας - επανασχεδίαση λογότυπου και branding του | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | ∆ήµου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0011 | Υπηρεσία αξιολόγησης και βελτίωσης της λειτουργίας των αστικών λεωφορειακών | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | γραµµών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0012 | Υπηρεσία παροχής ειδικών συµβουλών για τη δηµιουργία πάρκου ζωοφιλίας | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **531.909,79** | **131.806,63** | | **245.239,21** | **390.000,00** | **390.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **623** | **Ενοίκια - Μισθώµατα** |  |  | **130.000,00** | **64.583,76** | | **130.000,00** | **130.000,00** | **130.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6232 | Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων |  |  | 130.000,00 | 64.583,76 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **625** | **Ασφάλιστρα** |  |  | **500,00** | **0,00** | | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6251** | **Ασφάλιστρα ακινήτων** |  |  | **500,00** | **0,00** | | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6251.0001 | Ασφάλιστρα Πνευµατικού Κέντρου Μοσχοχωρίου | | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **222.800,00** | **13.268,00** | | **22.745,14** | **169.500,00** | **169.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου** | | | **50.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή αθλητικών χώρων |  |  | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0003 | Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων ασφαλείας | | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0004 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων |  |  | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | | | **48.000,00** | **8.915,60** | | 15.283,89 | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0002 | Εργασίες συντήρησης και επισκευής κολυµβητικής δεξαµενής | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 15 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6262.0003 | Εργασίες συντήρησης γηπέδων |  |  | 24.000,00 | 8.915,60 | | 15.283,89 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων** | | | **39.800,00** | **992,00** | | 1.700,57 | **37.500,00** | **37.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0004 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0005 | Συντήρηση και επισκευή αντλιών και πυροσβεστικών συγκροτηµάτων | | | 5.000,00 | 992,00 | | 1.700,57 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0006 | Συντήρηση - επισκευή κεντρικών θερµάνσεων |  |  | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0007 | Συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού κολυµβητικής δεξαµενής ∆ΑΚ | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού** | | | **80.000,00** | **3.360,40** | | 5.760,69 | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |  |
|  | **εξοπλισµού** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση & Επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0003 | Συντήρηση ενδυµασίας ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0004 | Επισκευή Μουσικών Οργάνων ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής & ∆ηµοτικού Ωδείου | | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0005 | Συντήρηση-επισκευή-εγκατάσταση κλιµατιστικών µονάδων | | | 10.000,00 | 2.988,40 | | 5.122,97 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0006 | Συντήρηση & Επισκευή αθλητικού εξοπλισµού |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0007 | Συντήρηση ηλεκτροµηχανολογικού υλικού αθλητικών χώρων | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0008 | Αναγοµώσεις πυροσβεστήρων και λοιπών ειδών πυροπροστασίας | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0009 | Συντήρηση & Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού | | | 10.000,00 | 372,00 | | 637,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0010 | Συντήρηση & Επισκευή µικροφωνικών εγκαταστάσεων | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού** |  |  | **5.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6266.0001 | Εργασίες συντήρησης & επισκευής µηχανογραφικού εξοπλισµού | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **627** | **Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | | | **178.609,79** | **53.954,87** | | **92.494,06** | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6274** | **∆απάνες καθαρισµού γραφείων** |  |  | **178.609,79** | **53.954,87** | | 92.494,06 | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0001 | ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Υπηρεσιών Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής | | | 138.194,55 | 39.477,65 | | 67.675,97 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |  |
|  | Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0002 | Καθαρισµός Κλειστών Γηπέδων ∆ήµου Λαµιέων (∆Π) | | | 40.415,24 | 14.477,22 | | 24.818,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** |  |  | **4.247.039,46** | **706.368,99** | | **1.395.057,28** | **3.921.085,44** | **3.921.085,44** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **641** | **Έξοδα µεταφορών** |  |  | **20.000,00** | **11.592,00** | | **16.700,57** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6413 | Μεταφορές προσώπων |  |  | 17.000,00 | 10.600,00 | | 15.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6414** | **Μεταφορές εν γένει** |  |  | **3.000,00** | **992,00** | | 1.700,57 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0001 | Μεταφορές εν γένει |  |  | 3.000,00 | 992,00 | | 1.700,57 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0002 | Μεταφορές µουσικών οργάνων |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0003 | Μεταφορές έργων τέχνης |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **642** | **Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών** |  |  | **2.000,00** | **0,00** | | **500,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6422** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων** | | | **2.000,00** | **0,00** | | 500,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Υπηρεσιών | | | 2.000,00 | 0,00 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  | Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 16 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **646** | **Έξοδα δηµοσιεύσεων** |  |  | **4.000,00** | **0,00** | | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6462 | ∆ηµοσίευση προκηρύξεων |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6463 | Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **647** | **Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων** | | | **3.958.039,46** | **602.623,51** | | **1.207.175,83** | **3.639.085,44** | **3.639.085,44** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6471** | **Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων** |  |  | **475.000,00** | **118.193,83** | | 402.908,34 | **332.000,00** | **332.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0005 | Αµφικτυονίες |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0006 | Εκδηλώσεις για την Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου | | | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0009 | Καλοκαίρι Πολιτισµού |  |  | 17.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0011 | Παρουσίαση βιβλίων |  |  | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0012 | Ο µήνας της φωτογραφίας |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0013 | Λαµιώτικο Καρναβάλι |  |  | 35.000,00 | 33.384,22 | | 34.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0014 | Εκδηλώσεις για την Επέτειο της 25ης Μαρτίου |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0015 | Εορτασµός της λήξης του Ατυχούς Πολέµου 1897 (Καµηλόβρυση) | | | 1.000,00 | 274,95 | | 471,34 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0016 | Κούλουµα |  |  | 10.000,00 | 9.483,28 | | 9.500,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0018 | Εορτασµός επετείου ανατίναξης της γέφυρας του Γοργοποτάµου | | | 9.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0019 | ∆απάνες για Πολιτιστικές εκδηλώσεις (Υπάτη) |  |  | 4.000,00 | 496,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0025 | Ρουµελιώτικο Πάσχα |  |  | 35.000,00 | 21.508,80 | | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0026 | Θερµοπύλια |  |  | 180.000,00 | 0,00 | | 180.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0027 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε συνεργασία µε συλλόγους-ενώσεις-οµίλους | | | 95.000,00 | 53.046,58 | | 90.936,99 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0030 | ∆απάνες συµµετοχής του ∆ήµου, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις άλλων ∆ήµων | | | 15.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0031 | Παραδοσιακό γλέντι |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0032 | Φεστιβάλ "ΑΡΓΩ" |  |  | 5.500,00 | 0,00 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0033 | Φεστιβάλ Παράδοσης |  |  | 5.500,00 | 0,00 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0034 | Γιορτή ελιάς |  |  | 3.500,00 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0035 | Γιορτή πίτας |  |  | 4.500,00 | 0,00 | | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0036 | Γιορτή ρυζιού |  |  | 8.000,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0037 | Φεστιβάλ µουσικής |  |  | 15.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6471.0038 | Γιορτή καρυδιού |  |  | 4.000,00 | 0,00 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6472** | **Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων** |  |  | **106.000,00** | **7.617,48** | | 83.058,54 | **70.000,00** | **70.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6472.0001 | ∆απάνες διοργάνωσης final four Υδατοσφαίρισης | | | 60.000,00 | 0,00 | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6472.0002 | ∆απάνες λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6472.0006 | ∆απάνες συνδιοργάνωσης του ράλλυ Φθιώτιδας (χώµατος) | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6472.0007 | ∆απάνες συνδιοργάνωσης του ράλλυ Φθιώτιδας (ασφάλτου) | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6472.0008 | Ορεινός Μαραθώνιος "Ηρακλής" |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 17 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6472.0009 | ∆απάνες συνδιοργάνωσης τουρνουά Καράτε µε την επωνυµία" LAMIA OPEN" | | | 30.000,00 | 7.617,48 | | 13.058,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6473** | **Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων** | | | **3.250.039,46** | **448.755,96** | | 612.208,96 | **3.123.085,44** | **3.123.085,44** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0001 | ∆απάνες οργάνωσης δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα | | | 3.000,00 | 1.710,00 | | 2.931,43 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0004 | Ηµέρα Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0005 | Στην πόλη χωρίς το αυτοκίνητο µου (22 Σεπτεµβρίου) | | | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0007 | Οργάνωση Εκδηλώσεων του Προγράµµατος Smart city E.E. | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0008 | Γενικά Εξοδα Προγράµµατος smart city E.E. | | | 19.320,46 | 4.828,56 | | 8.277,53 | 14.491,90 | 14.491,90 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0009 | Προµήθειες "Τροφίµων" στα πλαίσια του προγράµµατος "Επισιτιστικής και Βασικής | | | 499.368,14 | 324.741,58 | | 400.000,00 | 93.872,19 | 93.872,19 | 0,00 |  |
|  | Υλικής Συνδροµής 2015-2016"-(ΤΕΒΑ-FEAD) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0010 | Προµήθεια "Βασικής Υλικής Συνδροµής" | στα πλαίσια του προγράµµατος | | 178.791,40 | 104.739,82 | | 150.000,00 | 74.051,58 | 74.051,58 | 0,00 |  |
|  | "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 2015-2016"(ΤΕΒΑ-FEAD) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0011 | "∆ιοικητικές ∆απάνες" στα πλαίσια του προγράµµατος "Επισιτιστικής και Βασικής | | | 63.772,43 | 12.736,00 | | 50.000,00 | 11.112,61 | 11.112,61 | 0,00 |  |
|  | Υλικής Συνδροµής 2015-2016"(ΤΕΒΑ-FEAD) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0012 | Παροχή "Συνοδευτικών Μέτρων" στα πλαίσια του προγράµµατος "Επισιτιστικής και | | | 63.988,63 | 0,00 | | 0,00 | 67.968,80 | 67.968,80 | 0,00 |  |
|  | Βασικής Υλικής Συνδροµής 2015-2016"(ΤΕΒΑ-FEAD) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0013 | Έξοδα διοργάνωσης εµποροπανήγυρης ∆ήµου Λαµιέων | | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0016 | Προµήθειες "Τροφίµων" στα πλαίσια του προγράµµατος "Επισιτιστικής και Βασικής | | | 1.838.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.176.793,38 | 2.176.793,38 | 0,00 |  |
|  | Υλικής Συνδροµής" 2018-2019 -(ΤΕΒΑ 2014-2020) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0017 | Προµήθεια "Βασικής Υλικής Συνδροµής" | στα πλαίσια του προγράµµατος | | 294.144,00 | 0,00 | | 0,00 | 348.286,94 | 348.286,94 | 0,00 |  |
|  | "Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής" 2018-2019 -(ΤΕΒΑ 2014-2020) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0018 | "∆ιοικητικές ∆απάνες" στα πλαίσια του προγράµµατος "Επισιτιστικής και Βασικής | | | 106.627,20 | 0,00 | | 0,00 | 126.254,02 | 126.254,02 | 0,00 |  |
|  | Υλικής Συνδροµής" 2018-2019 -(ΤΕΒΑ 2014-2020) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6473.0019 | Παροχή "Συνοδευτικών Μέτρων" στα πλαίσια του προγράµµατος "Επισιτιστικής και | | | 106.627,20 | 0,00 | | 0,00 | 126.254,02 | 126.254,02 | 0,00 |  |
|  | Βασικής Υλικής Συνδροµής" 2018-2019 -(ΤΕΒΑ 2014-2020) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6474** | **Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων** | | | **127.000,00** | **28.056,24** | | 109.000,00 | **114.000,00** | **114.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0001 | Εορτασµός του πολιούχου Ευαγγελιστή Λουκά | | | 8.000,00 | 0,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0002 | Το καλοκαίρι της 7ης Τέχνης |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0004 | Χριστούγεννα στην πόλη |  |  | 40.000,00 | 0,00 | | 40.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0007 | Έκθεση ΚΟΜΙΞ |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0008 | Μαύρο Θέατρο |  |  | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0012 | Παραδοσιακό Φεστιβάλ Γαστρονοµίας και τοπικών προϊόντων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0016 | Εβδοµάδα περιβάλλοντος |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0017 | Εορτασµός της µάχης της Παύλιανης |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0018 | Πολιτιστικές εκδηλώσεις του ∆ήµου Λαµιέων | | | 55.000,00 | 28.056,24 | | 55.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6474.0020 | ∆ιεξαγωγή και φιλοξενία του ∆ιεθνούς Αγώνα Μηχανοκίνητου Αθλητισµού "Ακρόπολις | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  | " -∆.Π. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **648** | **Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων** | | | **263.000,00** | **92.153,48** | | **168.680,87** | **251.000,00** | **251.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6481** | **Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων** |  |  | **263.000,00** | **92.153,48** | | 168.680,87 | **251.000,00** | **251.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 18 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6481.0001 | Προµήθεια Τροφίµων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθµών ∆.Π | | 46.000,00 | 5.422,97 | | 20.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6481.0002 | Προµήθεια τροφίµων Μουσικού Γυµνασίου-Λυκείου | | 175.000,00 | 81.802,92 | | 140.233,58 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6481.0003 | Προµήθεια τροφίµων κοινωνικού παντοπωλείου ∆ήµου Λαµιέων | | 42.000,00 | 4.927,59 | | 8.447,30 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  | **668.515,80** | **288.476,07** | | **469.354,53** | **880.800,00** | **880.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **661** | **Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις** |  | **10.300,00** | **620,00** | | **1.062,86** | **15.300,00** | **15.300,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6611** | **Προµήθεια βιβλίων κλπ** |  | **500,00** | **0,00** | | 0,00 | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611.0001 | Προµήθεια βιβλίων συντήρησης συστηµάτων πυροπροστασίας | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6611.0002 | Προµήθεια βιβλίων εικαστικού και λαογραφικού αντικειµένου | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6615** | **Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις** |  | **9.800,00** | **620,00** | | 1.062,86 | **9.800,00** | **9.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6615.0001 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις |  | 9.800,00 | 620,00 | | 1.062,86 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** |  | **22.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **25.800,00** | **25.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6631** | **Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού** | | **2.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6631.0003 | Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού του ∆ήµου-∆.Π. | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6633** | **Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)** | | **20.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6633.0001 | Προµήθεια χηµικού υλικού |  | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **664** | **Καύσιµα και λιπαντικά** |  | **513.215,80** | **271.928,73** | | **445.004,95** | **735.000,00** | **735.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6643 | Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό |  | 126.275,00 | 82.342,51 | | 120.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6644** | **Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες** | | **386.940,80** | **189.586,22** | | 325.004,95 | **630.000,00** | **630.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6644.0001 | Προµήθεια καυσίµων για τη λειτουργία κολυµβητικών δεξαµενών | | 386.940,80 | 189.586,22 | | 325.004,95 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  | **42.000,00** | **15.338,34** | | **22.277,01** | **39.700,00** | **39.700,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6661** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων** |  | **32.000,00** | **11.574,94** | | 15.825,47 | **34.700,00** | **34.700,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων |  | 10.000,00 | 8.176,75 | | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0002 | Προµήθεια υδραυλικών υλικών και εξαρτηµάτων | | 12.000,00 | 3.398,19 | | 5.825,47 | 14.700,00 | 14.700,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0004 | Προµήθεια υλικών συντήρησης γηπέδων |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | | **10.000,00** | **3.763,40** | | 6.451,54 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | 10.000,00 | 3.763,40 | | 6.451,54 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | **59.000,00** | **589,00** | | **1.009,71** | **39.000,00** | **39.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού** | | **59.000,00** | **589,00** | | 1.009,71 | **39.000,00** | **39.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0004 | Προµήθεια υλικών επισκευής άρδευσης γηπέδων | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0005 | Ανταλλακτικά πυροσβεστικών µέσων |  | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0006 | Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού |  | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0007 | Προµήθεια ανταλλακτικών επισκευής κεντρικών θερµάνσεων-καυστήρων | | 5.000,00 | 589,00 | | 1.009,71 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0008 | Προµήθεια ανταλλακτικών συστηµάτων κλιµατισµού-εξαερισµού | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 19 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **668** | **Υλικά φαρµακείου** |  |  | **2.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6681 | Υλικά φαρµακείου |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **20.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **20.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Προµήθεια αναλωσίµων Μουσικών Οργάνων ∆ηµοτικής Φιλαρµονικής & ∆ηµοτικού | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  | Ωδείου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0003 | Προµήθεια ποταµίσιας άµµου |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0005 | Προµήθειες αναλωσίµων |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **237.700,00** | **52.258,77** | | **70.616,70** | **204.600,00** | **204.600,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **237.700,00** | **52.258,77** | | **70.616,70** | **204.600,00** | **204.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **237.700,00** | **52.258,77** | | **70.616,70** | **204.600,00** | **204.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7131** | **Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **5.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0001 | Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7133** | **Έπιπλα σκεύη** |  |  | **6.000,00** | **5.567,60** | | 6.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0001 | Προµήθειες επίπλων-σκευών |  |  | 6.000,00 | 5.567,60 | | 6.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0002 | Προµήθειες ειδών εστίασης |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7134** | **Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά** | | | **10.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **216.700,00** | **46.691,17** | | 64.616,70 | **174.600,00** | **174.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0003 | Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού |  |  | 5.000,00 | 1.364,00 | | 2.338,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0004 | Προµήθεια µουσικών οργάνων Φιλαρµονικής και Ωδείου | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0005 | Προµήθεια στολών Φιλαρµονικής -∆.Π. |  |  | 15.000,00 | 14.965,56 | | 25.655,25 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0006 | Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού |  |  | 24.000,00 | 15.548,93 | | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0007 | Προµήθεια πυροσβεστικών µέσων |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0008 | Προµήθειες µικροφωνικών εγκαταστάσεων |  |  | 15.000,00 | 12.278,00 | | 12.278,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0009 | Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0010 | Προµήθεια κλιµατιστικών |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0012 | Προµήθεια απινιδωτών |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0019 | Προµήθεια συστηµάτων κτιριακού αυτοµατισµού θέρµανσης-κλιµατισµού | | | 14.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0020 | Προµήθεια µηχανηµάτων κλιµατισµού-εξαερισµού | | | 11.800,00 | 1.500,00 | | 2.571,43 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0021 | Προµήθεια συστηµάτων ασφαλείας |  |  | 7.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0022 | Προµήθεια εξοπλισµού ιατρείου αθλητικών εγκαταστάσεων | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0023 | Προµήθεια κιγκλιδωµάτων παιδικών σταθµών |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0024 | Επίστρωση δαπέδων παιδικών σταθµών |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 20 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
|  | 7135.0025 | Προµήθεια εξοπλισµού θέρµανσης |  |  | 10.000,00 | 1.034,68 | | 1.773,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7135.0026 | Προµήθειες ηλεκτρικών συσκευών |  |  | 13.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7135.0027 | Προµήθεια ισοθερµικής κουβέρτας για το δηµοτικό κολυµβητήριο | | | 11.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **454.105,01** | **393.100,87** | | **454.105,01** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  |  | **454.105,01** | **393.100,87** | | **454.105,01** | **230.000,00** | **230.000,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **432.612,65** | **371.608,51** | | **432.612,65** | **210.000,00** | **210.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8111 | Αµοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  | 53.781,83 | 31.031,00 | | 53.781,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  |  | 33.774,97 | 21.875,26 | | 33.774,97 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8115 | ∆ιάφορα έξοδα |  |  | 308.934,37 | 282.580,77 | | 308.934,37 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων |  |  | 36.121,48 | 36.121,48 | | 36.121,48 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **812** | **Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** |  |  | **21.492,36** | **21.492,36** | | **21.492,36** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων | | | 21.492,36 | 21.492,36 | | 21.492,36 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **20** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ** | | | **11.233.799,31** | **5.315.870,11** | | **9.860.406,40** | **7.636.422,07** | **7.636.422,07** | **0,00** |
|  | **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **5.382.792,00** | **2.394.410,99** | | **4.518.999,09** | **5.362.513,20** | **5.362.513,20** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **1.266.000,00** | **792.386,91** | | **1.236.000,00** | **2.117.270,00** | **2.117.270,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **601** | **Αποδοχές µονίµων υπάλληλων** |  |  | **627.000,00** | **421.201,39** | | **627.000,00** | **1.250.000,00** | **1.250.000,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **597.000,00** | **405.954,50** | | 597.000,00 | **1.190.000,00** | **1.190.000,00** | **0,00** |
|  |  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και | | | 597.000,00 | 405.954,50 | | 597.000,00 | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 |
|  |  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6012** | **Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές** | | | **30.000,00** | **15.246,89** | | 30.000,00 | **60.000,00** | **60.000,00** | **0,00** |
|  |  | **ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6012.0001 | Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αµοιβές µονίµων | | | 30.000,00 | 15.246,89 | | 30.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
|  |  | υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **356.000,00** | **234.237,02** | | **356.000,00** | **335.000,00** | **335.000,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **331.000,00** | **224.881,87** | | 331.000,00 | **310.000,00** | **310.000,00** | **0,00** |
|  |  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ.Υπηρεσιών Καθαριότητας και | | | 331.000,00 | 224.881,87 | | 331.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
|  |  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6022** | **Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές** | | | **25.000,00** | **9.355,15** | | 25.000,00 | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** |
|  |  | **ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6022.0001 | Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αµοιβές υπαλλήλων | | | 25.000,00 | 9.355,15 | | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
|  |  | Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσιών Kαθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **213.000,00** | **136.948,50** | | **213.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου** | | | **117.000,00** | **78.642,62** | | 117.000,00 | **240.000,00** | **240.000,00** | **0,00** |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6051.0001 | Εργοδοτικές εισφορές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσιών Καθαριότητας και | | | 117.000,00 | 78.642,62 | | 117.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
|  |  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v\_002 | |  |  | ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | |  |  |  |  | Σελίδα 21 από 55 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **96.000,00** | **58.305,88** | | 96.000,00 | **90.000,00** | **90.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ.Υπηρεσιών Καθαριότητας και | | | 96.000,00 | 58.305,88 | | 96.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 |  |
|  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **606** | **Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | | | **70.000,00** | **0,00** | | **40.000,00** | **202.270,00** | **202.270,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6061** | **Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)** | | | **20.000,00** | **0,00** | | 20.000,00 | **106.270,00** | **106.270,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0001 | Παροχές ένδυσης |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 106.270,00 | 106.270,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (προµήθεια γάλακτος)** | | | **50.000,00** | **0,00** | | 20.000,00 | **96.000,00** | **96.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προµήθεια γάλακτος του προσωπικού της Υπηρεσίας Καθαριότητας και | | | 50.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 |  |
|  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **114.720,00** | **15.234,00** | | **32.227,43** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **614** | **Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου** | | | **6.000,00** | **1.346,00** | | **2.307,43** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6142** | **Αµοιβές νοµικών προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου** | | | **6.000,00** | **1.346,00** | | 2.307,43 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0001 | Αµοιβές ΚΤΕΟ |  |  | 5.000,00 | 1.346,00 | | 2.307,43 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6142.0002 | Λοιπές αµοιβές νοµικών προσώπων |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  |  | **108.720,00** | **13.888,00** | | **29.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **108.720,00** | **13.888,00** | | 29.920,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Υπηρεσίες Ανάλυσης ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικών τελών και ΤΑΠ | | | 9.920,00 | 9.920,00 | | 9.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0003 | Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του ∆ήµου Λαµιέων | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0004 | Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτροφωτισµού ∆Ε Λαµίας | | | 50.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0005 | Υπηρεσία συντήρησης ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικών Ενοτήτων Υπάτης - | | | 24.000,00 | 3.968,00 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Γοργοποτάµου - Λιανοκλαδίου και Παύλιανης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **2.819.572,00** | **1.189.708,81** | | **2.228.171,66** | **1.826.705,06** | **1.826.705,06** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **621** | **Παροχές παραγωγικής διαδικασίας** |  |  | **512.671,66** | **512.671,66** | | **512.671,66** | **807.105,06** | **807.105,06** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211 | Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων | | | 512.671,66 | 512.671,66 | | 512.671,66 | 807.105,06 | 807.105,06 | 0,00 |  |
|  | και παραγωγικής διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **625** | **Ασφάλιστρα** |  |  | **35.000,00** | **15.215,00** | | **35.000,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6253 | Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων |  |  | 35.000,00 | 15.215,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **210.600,00** | **51.224,71** | | **175.000,00** | **234.600,00** | **234.600,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου** | | | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6263** | **Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων** | | | **160.000,00** | **51.224,71** | | 160.000,00 | **160.000,00** | **160.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων Υπηρεσιών Καθαριότητας και | | | 160.000,00 | 51.224,71 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |  |
|  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων** | | | **24.800,00** | **0,00** | | 15.000,00 | **48.800,00** | **48.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 22 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας & | | | 24.800,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Ηλεκτροφωτισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0002 | Συντήρηση - επισκευή αντλιών και πυροσβεστικών συγκροτηµάτων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0003 | Συντήρηση - επισκευή συστηµάτων πυρανίχνευσης | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού** | | | **24.800,00** | **0,00** | | 0,00 | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |  |
|  | **εξοπλισµού** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **627** | **Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | | | **2.061.300,34** | **610.597,44** | | **1.505.500,00** | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6274** | **∆απάνες καθαρισµού γραφείων** |  |  | **5.892,78** | **0,00** | | 5.500,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0001 | ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού | | | 5.892,78 | 0,00 | | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6277** | **∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων** | | | **2.055.407,56** | **610.597,44** | | 1.500.000,00 | **750.000,00** | **750.000,00** | **0,00** |  |
|  | **υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθµιους** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6277.0002 | ∆απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών | | | 2.055.407,56 | 610.597,44 | | 1.500.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |  |
|  | από ΦΟ∆ΣΑ µέσω προγραµµατικών συµβάσεων(παρ.7δ του άρθρου 24 του | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ν.3613/2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Φόροι - Τέλη** |  |  | **1.500,00** | **0,00** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **632** | **Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων** |  |  | **1.500,00** | **0,00** | | **1.500,00** | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων |  |  | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **1.181.000,00** | **397.081,27** | | **1.021.100,00** | **1.402.038,14** | **1.402.038,14** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** |  |  | **122.000,00** | **17.357,94** | | **120.500,00** | **122.000,00** | **122.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6631** | **Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού** | | | **2.000,00** | **0,00** | | 500,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6631.0001 | Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού | | | 2.000,00 | 0,00 | | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6634 | Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού | | | 120.000,00 | 17.357,94 | | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **664** | **Καύσιµα και λιπαντικά** |  |  | **445.000,00** | **191.129,14** | | **445.000,00** | **654.800,00** | **654.800,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6641 | Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων | | | 400.000,00 | 191.129,14 | | 400.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6644 | Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες | | | 45.000,00 | 0,00 | | 45.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  |  | **290.200,00** | **95.825,06** | | **210.200,00** | **301.438,14** | **301.438,14** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (Ηλεκτρολογικό υλικό** | | | **289.200,00** | **95.825,06** | | 210.200,00 | **300.438,14** | **300.438,14** | **0,00** |  |
|  | **πάσης φύσεως)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Λαµίας |  |  | 125.000,00 | 0,00 | | 50.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0003 | Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Παύλιανης | | | 24.800,00 | 21.674,17 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0004 | Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Λειανοκλαδίου | | | 24.800,00 | 24.774,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0005 | Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Γοργοποτάµου | | | 54.800,00 | 24.608,93 | | 54.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 23 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6662.0006 | Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Υπάτης |  |  | 54.800,00 | 24.767,96 | | 54.800,00 | 26.038,14 | 26.038,14 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0007 | Προµήθεια εξαρτήµατων φωτεινών σηµατοδοτών | | | 5.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | | **308.800,00** | **92.769,13** | | **243.400,00** | **308.800,00** | **308.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6671 | Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων |  |  | 160.000,00 | 74.875,93 | | 160.000,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6672** | **Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων** |  |  | **99.200,00** | **17.893,20** | | 79.400,00 | **99.200,00** | **99.200,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6672.0001 | Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6672.0002 | Προµήθεια Ελαστικών |  |  | 74.400,00 | 17.893,20 | | 74.400,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού** | | | **49.600,00** | **0,00** | | 4.000,00 | **49.600,00** | **49.600,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0002 | Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. ∆ήµου Λαµιέων - ∆.Π. | | | 24.800,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0003 | Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµµάτων υπόλοιπων ∆.Ε. ∆ήµου Λαµιέων - | | | 24.800,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | ∆.Π. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **15.000,00** | **0,00** | | **2.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **15.000,00** | **0,00** | | 2.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Λοιπές προµήθεις αναλωσίµων |  |  | 15.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **5.518.080,00** | **2.641.128,08** | | **5.008.480,00** | **146.000,00** | **146.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **5.518.080,00** | **2.641.128,08** | | **5.008.480,00** | **146.000,00** | **146.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **5.518.080,00** | **2.641.128,08** | | **5.008.480,00** | **146.000,00** | **146.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7132** | **Μεταφορικά µέσα** |  |  | **15.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7132.0003 | Προµήθεια επιβατικού αυτοκινήτου |  |  | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **5.503.080,00** | **2.641.128,08** | | 5.008.480,00 | **131.000,00** | **131.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προµήθεια απορριµατοδεκτών |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0008 | Προµήθεια διακοσµητικών Φωτιστικών Σωµάτων ∆.Ε. Λαµίας | | | 24.800,00 | 0,00 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0009 | Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Υπάτης (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 24.472,64 | | 24.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0010 | Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Γοργοποτάµου (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 24.472,64 | | 24.800,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0011 | Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Λιανοκλαδίου (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0012 | Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Παύλιανης (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0013 | Προµήθεια κάδων απορριµµάτων ∆.Ε. Λαµίας (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0014 | Προµήθεια υπόγειων κάδων απορριµµάτων |  |  | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0015 | Προµήθεια εξοπλισµού Πράσινων Σηµείων |  |  | 220.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0016 | Προµήθεια µεταλλικών στύλων φωτισµού ∆.Ε. Λαµίας | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0018 | Προµήθεια-Εγκατάσταση Φωτιστικών σωµάτων και λαµπτήρων τύπου LED για | | | 4.919.080,00 | 2.592.182,80 | | 4.919.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ηµοτικό Φωτισµό (∆άνειο Τ.Π.&∆.) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0019 | Προµήθεια διακοσµητικών Φωτιστικών Σωµάτων ∆.Ε. Λιανοκλαδίου | | | 12.400,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0020 | Προµήθεια διακοσµητικών Φωτιστικών Σωµάτων ∆.Ε. Υπάτης | | | 12.400,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 24 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7135.0021 | Προµήθεια µεταλλικών στύλων φωτισµού ∆.Ε. Λιανοκλαδίου | | | 12.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0022 | Προµήθεια µεταλλικών στύλων φωτισµού ∆.Ε. Υπάτης | | | 12.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **332.927,31** | **280.331,04** | | **332.927,31** | **2.127.908,87** | **2.127.908,87** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  |  | **332.927,31** | **280.331,04** | | **332.927,31** | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **308.454,67** | **255.858,40** | | **308.454,67** | **175.000,00** | **175.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8111 | Αµοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  | 8.805,92 | 8.805,92 | | 8.805,92 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  |  | 201.830,78 | 201.387,98 | | 201.830,78 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων |  |  | 97.817,97 | 45.664,50 | | 97.817,97 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **812** | **Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** |  |  | **24.472,64** | **24.472,64** | | **24.472,64** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων | | | 24.472,64 | 24.472,64 | | 24.472,64 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.937.908,87** | **1.937.908,87** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.937.908,87** | **1.937.908,87** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8511 | Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.937.908,87 | 1.937.908,87 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **25** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** | | | **219.081,48** | **61.763,93** | | **105.881,02** | **424.161,76** | **424.161,76** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **104.905,37** | **33.192,28** | | **56.901,05** | **99.822,17** | **99.822,17** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **53.500,00** | **22.084,40** | | **37.858,97** | **49.000,00** | **49.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **45.500,00** | **14.098,80** | | **24.169,37** | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | | | **45.500,00** | **14.098,80** | | 24.169,37 | **41.000,00** | **41.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆.Ε. Λαµιέων | | | 19.000,00 | 5.232,80 | | 8.970,51 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆.Ε. Γοργοποτάµου | | | 12.000,00 | 4.650,00 | | 7.971,43 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0003 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆.Ε. Λειανοκλαδίου | | | 5.000,00 | 992,00 | | 1.700,57 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0004 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆.Ε. Υπάτης | | | 9.500,00 | 3.224,00 | | 5.526,86 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **627** | **Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | | | **8.000,00** | **7.985,60** | | **13.689,60** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6275 | ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών -υδραυλάκων άρδευσης. | | | 8.000,00 | 7.985,60 | | 13.689,60 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **51.405,37** | **11.107,88** | | **19.042,08** | **50.822,17** | **50.822,17** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  |  | **41.315,89** | **11.107,88** | | **19.042,08** | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | | | **41.315,89** | **11.107,88** | | 19.042,08 | **38.000,00** | **38.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0001 | Προµήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Λαµιέων | | | 18.900,00 | 7.981,84 | | 13.683,15 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | Προµήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Γοργοποτάµου | | | 10.415,89 | 1.581,00 | | 2.710,29 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0003 | Προµήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Λειανοκλαδίου | | | 4.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0004 | Προµήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Υπάτης | | | 7.000,00 | 1.545,04 | | 2.648,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0005 | Προµήθεια υλικών συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων ∆.Ε. Παύλιανης | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 25 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | **10.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6672** | **Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων** |  | **10.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6672.0002 | Προµήθεια ανταλλακτικών αρδευτικών αντλιοστασίων | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  | **89,48** | **0,00** | | **0,00** | **822,17** | **822,17** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699 | Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων |  | 89,48 | 0,00 | | 0,00 | 822,17 | 822,17 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  | **108.600,00** | **22.995,54** | | **39.420,93** | **111.400,00** | **111.400,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | **108.600,00** | **22.995,54** | | **39.420,93** | **111.400,00** | **111.400,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  | **108.600,00** | **22.995,54** | | **39.420,93** | **111.400,00** | **111.400,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7131** | **Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός** |  | **12.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0001 | Προµήθεια µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού | | 12.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  | **96.600,00** | **22.995,54** | | 39.420,93 | **99.400,00** | **99.400,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια ηλεκτρικών συστηµάτων άντλησης & λοιπών αναλωσίµων αρδευτικών | | 24.800,00 | 3.732,40 | | 6.398,40 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  | γεωτρήσεων ∆ήµου Λαµιέων |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προµήθεια σωλήνων άρδευσης ∆.Ε. Λαµίας |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0003 | Προµήθεια σωλήνων άρδευσης ∆.Ε. Γοργοποτάµου | | 24.800,00 | 19.263,14 | | 33.022,53 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0004 | Προµήθεια σωλήνων άρδευσης ∆.Ε. Λειανοκλαδίου | | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0005 | Προµήθεια σωλήνων άρδευσης ∆.Ε. Υπάτης |  | 12.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0006 | Προµήθεια σωλήνων άρδευσης ∆.Ε. Παύλιανης |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  | **5.576,11** | **5.576,11** | | **9.559,05** | **212.939,59** | **212.939,59** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  | **5.576,11** | **5.576,11** | | **9.559,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | **5.576,11** | **5.576,11** | | **9.559,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  | 992,00 | 992,00 | | 1.700,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων |  | 4.584,11 | 4.584,11 | | 7.858,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **85** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **212.939,59** | **212.939,59** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **851** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού** | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **212.939,59** | **212.939,59** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8511 | Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 212.939,59 | 212.939,59 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ** |  | **17.652.821,66** | **3.861.122,86** | | **5.888.092,35** | **16.245.343,23** | **16.245.343,23** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  | **5.047.610,59** | **2.879.256,28** | | **4.161.422,58** | **4.728.000,03** | **4.728.000,03** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  | **860.600,00** | **577.244,93** | | **852.000,00** | **898.000,00** | **898.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **601** | **Αποδοχές µονίµων υπάλληλων** |  | **670.000,00** | **456.331,73** | | **670.000,00** | **690.000,00** | **690.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | **670.000,00** | **456.331,73** | | 670.000,00 | **690.000,00** | **690.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | 670.000,00 | 456.331,73 | | 670.000,00 | 690.000,00 | 690.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | **43.000,00** | **31.351,04** | | **43.000,00** | **43.000,00** | **43.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 26 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **43.000,00** | **31.351,04** | | 43.000,00 | **43.000,00** | **43.000,00** | **0,00** |  |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | | 43.000,00 | 31.351,04 | | 43.000,00 | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **139.000,00** | **89.562,16** | | **139.000,00** | **139.000,00** | **139.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου** | | | **127.000,00** | **82.063,87** | | 127.000,00 | **127.000,00** | **127.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | | 127.000,00 | 82.063,87 | | 127.000,00 | 127.000,00 | 127.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6052** | **Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **12.000,00** | **7.498,29** | | 12.000,00 | **12.000,00** | **12.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | | 12.000,00 | 7.498,29 | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **606** | **Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | | | **8.600,00** | **0,00** | | **0,00** | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6061** | **Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)** | | | **4.600,00** | **0,00** | | 0,00 | **26.000,00** | **26.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0001 | Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας µελών συνεργείων ∆/νσης ΤΕ∆∆Ε | | | 4.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6062** | **Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)** | | | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6062.0001 | Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81) | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | | | **3.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προµήθεια γάλακτος του προσωπικού της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **463.400,00** | **11.246,87** | | **19.280,35** | **627.700,00** | **627.700,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **1.200,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6117** | **Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του** | | | **1.200,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.200,00** | **1.200,00** | **0,00** |  |
|  | **Ελευθ.Επαγγελµατία** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0003 | Αµοιβές Ενεργειακών Επιθεωρητών |  |  | 1.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  |  | **462.200,00** | **11.246,87** | | **19.280,35** | **626.500,00** | **626.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **462.200,00** | **11.246,87** | | 19.280,35 | **626.500,00** | **626.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για εκπόνηση µελέτης φωτισµού γηπέδου Καµαρίτσας | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0002 | Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για εκπόνηση µελέτης ηλεκτροµηχανολογικών | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | εγκαταστάσεων αποδυτηρίων γηπέδου Καµαρίτσας | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0004 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για εκπόνηση στατικής µελέτης πεζογέφυρας | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | στη Λεωφόρο Καλυβίων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0005 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για εκπόνηση στατικής µελέτης στεγάστρου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | στο γήπεδο της Ροδίτσας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0011 | Υπηρεσίες συµβούλου τεχνικής υποστήριξης ΕΣΗ∆ΗΣ | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0018 | Υποστήριξη και Αναβάθµιση προγράµµατος έργων & µελετών Τεχνικής Υπηρεσίας | | | 4.000,00 | 1.802,96 | | 3.090,79 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0021 | Καταγραφή και οριοθέτηση παιδικών χαρών Λαµίας | | | 4.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0022 | Παροχή εξειδικευµένων συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών | | | 9.920,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | αναπτυξιακού χαρακτήρα για την υποβοήθηση των υπηρεσιών του ∆ήµου στην | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | εκπόνηση του ΣΟΑΠ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 27 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6162.0023 | Παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κρίσεων (ΠΟΛ.ΠΡ./ΠΟΛ.ΠΡ. Π.Ε.) | | | 14.980,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0025 | Παροχή υπηρεσιών συµβουλών για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής | | | 60.000,00 | 9.443,91 | | 16.189,56 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  | Κινητικότητας του ∆ήµου Λαµιέων (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0027 | Υποστήριξη και αναβάθµιση σχεδιαστικού προγράµµατος τύπου CAD Τεχνικής | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | Υπηρεσίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0028 | Παροχή υπηρεσίας Ελεγκτών ∆όµησης |  |  | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0031 | Παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών µηχανολόγου µηχανικού για προετοιµασία | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  | φακέλων σύµβασης έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0032 | Παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών αρχιτέκτονα µηχανικού για προετοιµασία φακέλων | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  | σύµβασης έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0033 | Παροχή επιστηµονικών υπηρεσιών για σύνταξη περιβαλλοντικών µελετών | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  | προετοιµασίας φακέλων σύµβασης έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0035 | Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου σε θέµατα κυκλοφοριακών κόµβων | | | 22.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0036 | Παροχή υπηρεσιών συµβουλων για πολεοδοµικές εργασίες στην περιοχή Ανθέων | | | 14.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |  |
|  | Λαµίας (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0038 | Υπηρεσία ένταξης ακινήτων ∆ήµου Λαµιέων στο Εθνικό κτηµατολόγιο | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0040 | Υπηρεσίες καταγραφής και ψηφοποίησης µετρητών και καταναλώσεων σε | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | εγκαταστάσεις αντλιοστασίων, µε σκοπό την αξιολόγηση και τη διερεύνηση | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | σχεδιασµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας , από την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | µε εφαρµογή εικονικού ενεργειακού συµψηφι |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0041 | Υπηρεσία ελέγχου και καταγραφής των υφισταµένων µέσων πυροπραστασίας στις | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Σχολικές µονάδες |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0043 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για εκπόνηση στατικής µελέτης κερκίδων | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | γηπέδου Καµαρίτσας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0045 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση µελέτης εγκατάστασης | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | φυσικού αερίου στο Ανοικτό Κολυµβητήριο |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0046 | Υπηρεσία ελέγχου, συντήρησης και πιστοποίησης Παιδικών Χαρών | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0047 | Υπηρεσία πραγµατογνώµονα για υποθέσεις της Υ∆ΟΜ | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0048 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για την εκπόνηση στατικής µελέτης | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |  |
|  | στεραίωσης βραχώδους πρανούς στα Νταµάρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0049 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου σε θέµατα κυκλικών κόµβων στην Λαµία | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0050 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για σύνταξη ειδικής στατικής µελέτης | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |  |
|  | διατηρητέου κτιρίου στην οδό Αριστοτέλους |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0051 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη µελέτης φωτοβολταϊκού | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |  |
|  | πάρκου και σύνδεσης φυσικού αερίου του Χαλκιοπούλειου | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0052 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  | αµαξοστασίου στα Νταµάρια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0053 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη µελέτης αντικεραυνικής | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | προστασίας στα σχολεία |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0054 | Υπηρεσία ελέγχου και πιστοποίησης καταλληλότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 28 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6162.0055 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη µελέτης φωτισµού µνηµείων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | (Θερµοπύλες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0056 | Παροχή ειδικών υπηρεσιών συµβούλου για τη σύνταξη τευχών δηµοπράτησης | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | αρχαιολογικού έργου (Θερµοπύλες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0057 | Υπηρεσία αποµάκρυνσης graffiti |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0058 | Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για "καταγραφή ενεργειακού αποτυπώµατος | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | δηµοτικών κτιρίων και κοινόχρηστων χώρων" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **2.199.881,79** | **1.669.381,37** | | **2.080.744,23** | **2.223.200,00** | **2.223.200,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **621** | **Παροχές παραγωγικής διαδικασίας** |  |  | **2.000.000,00** | **1.629.815,08** | | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **2.000.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6211 | Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων | | | 2.000.000,00 | 1.629.815,08 | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |  |
|  | και παραγωγικής διαδικασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **623** | **Ενοίκια - Μισθώµατα** |  |  | **24.800,00** | **0,00** | | **0,00** | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6233** | **Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων** | | | **24.800,00** | **0,00** | | 0,00 | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6233.0003 | Μίσθωση γεωτρύπανου για τη διαπίστωση τεχνικών χαρακτηριστικών υπεδάφους | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **625** | **Ασφάλιστρα** |  |  | **15.000,00** | **5.465,00** | | **15.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6253 | Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων |  |  | 15.000,00 | 5.465,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **136.700,00** | **18.054,40** | | **44.765,03** | **166.400,00** | **166.400,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου** | | | **26.800,00** | **7.861,60** | | 13.477,03 | **26.800,00** | **26.800,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0003 | Συντήρηση µέτρων και µέσων πυροπροστασίας ∆ηµοτικών κτιρίων | | | 24.800,00 | 7.861,60 | | 13.477,03 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | | | **38.000,00** | **868,00** | | 1.488,00 | **63.000,00** | **63.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων | | | 18.000,00 | 868,00 | | 1.488,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0003 | Χρωµατισµοί κοινοχρήστων χώρων |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0004 | Αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών συντήρησης εγκαταστάσεων µέσω | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
|  | Πάγιας Προκαταβολής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων** | | | **500,00** | **0,00** | | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0006 | Συντήρηση και επισκευή γεωδαιτικού σταθµού |  |  | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού** | | | **66.400,00** | **9.324,80** | | 24.800,00 | **69.600,00** | **69.600,00** | **0,00** |  |
|  | **εξοπλισµού** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού | | | 6.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | εξοπλισµού |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0004 | Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων πάγκων καθίσµατος | | | 24.800,00 | 9.324,80 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0005 | Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0006 | Συντήρηση υποσταθµών µέσης τάσης |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού** |  |  | **5.000,00** | **0,00** | | 5.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6266.0001 | Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 29 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **627** | **Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | | | **23.381,79** | **16.046,89** | | **20.979,20** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6274** | **∆απάνες καθαρισµού γραφείων** |  |  | **6.381,79** | **1.067,69** | | 6.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0001 | ∆απάνες καθαρισµού γραφείων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων | | | 6.381,79 | 1.067,69 | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6275** | **∆απάνες καθαρισµού φρεατίων , δεξαµενών κλπ** | | | **17.000,00** | **14.979,20** | | 14.979,20 | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6275.0002 | Καθαρισµός Τσιµενταυλάκων ∆ήµου Λαµιεων (∆Π) | | | 15.000,00 | 14.979,20 | | 14.979,20 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6275.0003 | ∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, τάφρων κ.λ.π. |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **Φόροι - Τέλη** |  |  | **27.000,00** | **0,00** | | **27.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **632** | **Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων** |  |  | **27.000,00** | **0,00** | | **27.000,00** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων |  |  | 16.000,00 | 0,00 | | 16.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων |  |  | 9.000,00 | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** |  |  | **55.300,00** | **6.233,30** | | **20.398,00** | **55.300,00** | **55.300,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **641** | **Έξοδα µεταφορών** |  |  | **41.800,00** | **5.642,00** | | **16.898,00** | **41.800,00** | **41.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6414** | **Μεταφορές εν γένει** |  |  | **41.800,00** | **5.642,00** | | 16.898,00 | **41.800,00** | **41.800,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0002 | Μεταφορά Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων |  |  | 12.000,00 | 744,00 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0003 | Μεταφορά Περιπτέρων |  |  | 5.000,00 | 4.898,00 | | 4.898,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0004 | Μεταφορά προκατασκευασµένων κερκίδων |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6414.0005 | Μεταφορά αρχείου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **642** | **Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών** |  |  | **5.000,00** | **0,00** | | **1.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6422** | **Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων** | | | **5.000,00** | **0,00** | | 1.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6422.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων Yπηρεσιών Τεχνικών | | | 5.000,00 | 0,00 | | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  | Έργων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **646** | **Έξοδα δηµοσιεύσεων** |  |  | **8.500,00** | **591,30** | | **2.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6462** | **∆ηµοσίευση προκηρύξεων** |  |  | **7.000,00** | **419,12** | | 2.000,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6462.0001 | ∆ηµοσίευση προκηρύξεων |  |  | 7.000,00 | 419,12 | | 2.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6463** | **Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων** |  |  | **1.500,00** | **172,18** | | 500,00 | **1.500,00** | **1.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6463.0001 | Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων |  |  | 1.500,00 | 172,18 | | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **1.441.428,80** | **615.149,81** | | **1.162.000,00** | **906.800,03** | **906.800,03** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **664** | **Καύσιµα και λιπαντικά** |  |  | **247.528,80** | **47.698,61** | | **200.000,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6641 | Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων | | | 247.528,80 | 47.698,61 | | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **665** | **Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών** | | | **2.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6651 | Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6652 | Προµήθεια φωτογραφικού υλικού |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 30 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** | | | **1.122.900,00** | **547.452,06** | | **912.000,00** | **738.800,03** | **738.800,03** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6661** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων** | | | **216.900,00** | **69.235,53** | | 133.800,00 | **227.600,00** | **227.600,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0002 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | 12.000,00 | 467,60 | | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0005 | Προµήθεια υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης | | | 8.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0009 | Προµήθεια χρωµάτων ∆Ε Λαµίας | | | 24.500,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0011 | Προµήθεια σιδηρουργικών | ∆Ε Λαµίας | | 24.800,00 | 24.566,82 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0015 | Προµήθεια χρωµάτων ∆Ε Υπάτης | | | 24.500,00 | 24.499,99 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0016 | Προµήθεια χρωµάτων ∆Ε Λειανοκλαδίου | | | 24.500,00 | 0,00 | | 15.000,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0017 | Προµήθεια χρωµάτων ∆Ε Γοργοποτάµου | | | 24.500,00 | 18.105,24 | | 24.500,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0018 | Προµήθεια χρωµάτων ∆Ε Παύλιανης | | | 24.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.500,00 | 24.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0019 | Προµήθεια σιδηρουργικών ∆Ε Λειανοκλαδίου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0020 | Προµήθεια σιδηρουργικών ∆Ε Υπάτης | | | 24.800,00 | 1.595,88 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0021 | Προµήθεια σιδηρουργικών ∆Ε Γοργοποτάµου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | | | **906.000,00** | **478.216,53** | | 778.200,00 | **511.200,03** | **511.200,03** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0001 | Υλικά συντηρήσεων & επισκευών λοιπών εγκαταστάσεων | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0014 | Προµήθεια υλικών για αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών µέσω Πάγιας | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  | Προκαταβολής |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0026 | Προµήθεια ασφαλτικών ( ∆.Π.) | | | 60.000,00 | 968,69 | | 30.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0027 | Προµήθεια σκυροδεµάτων και αδρανών | | | 520.000,00 | 323.212,94 | | 500.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0030 | Προµήθεια ξυλείας ∆Ε Λαµίας | | | 24.000,00 | 23.325,58 | | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0031 | Προµήθεια ξυλείας ∆Ε Παύλιανης | | | 15.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0033 | Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Λαµίας | | | 90.000,00 | 38.538,29 | | 90.000,00 | 110.000,03 | 110.000,03 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0034 | Προµήθεια ξυλείας ∆Ε Υπάτης | | | 24.000,00 | 8.598,38 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0035 | Προµήθεια ξυλείας ∆Ε Λειανοκλαδίου | | | 24.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0036 | Προµήθεια - τοποθέτηση συνθετικού τάπητα ανοικτών γηπέδων µπάσκετ | | | 24.800,00 | 9.300,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0037 | Προµήθεια µεταλλικών προκατασκευασµένων κερκίδων στο γήπεδο Ν.Κρίκελου | | | 24.800,00 | 24.676,00 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0038 | Προµήθεια πολυκαρβονικού υλικού για επισκευή στάσεων αστικού ΚΤΕΛ | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0039 | Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Λιανοκλαδίου | | | 24.800,00 | 24.798,33 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0040 | Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Υπάτης | | | 24.800,00 | 24.798,32 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0041 | Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ∆Ε Γοργοποτάµου | | | 10.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | | **34.000,00** | **0,00** | | **25.000,00** | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού** | | | **34.000,00** | **0,00** | | 25.000,00 | **34.000,00** | **34.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0004 | Προµήθεια υλικών αναβάθµισης ανελκυστήρων ∆ήµου Λαµιέων | | | 24.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0005 | Προµήθεια ανταλλακτικών φωτεινών σηµατοδοτών | | | 10.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **35.000,00** | **19.999,14** | | **25.000,00** | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 31 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **35.000,00** | **19.999,14** | | 25.000,00 | **32.000,00** | **32.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων |  |  | 15.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0002 | Προµήθεια αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισµού του ∆ήµου (ΠΟΛ.ΠΡ) | | | 20.000,00 | 19.999,14 | | 20.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **12.356.525,38** | **789.820,71** | | **1.479.679,09** | **11.324.343,20** | **11.324.343,20** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **1.134.474,40** | **122.695,56** | | **197.200,00** | **833.500,00** | **833.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **711** | **Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων** | | | **45.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7112 | Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων |  |  | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **1.089.474,40** | **122.695,56** | | **197.200,00** | **833.500,00** | **833.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7131** | **Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **20.000,00** | **20.000,00** | | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0008 | Προµήθεια πίνακα µέσης τάσης για το Χαλκιοπούλειο | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7132** | **Μεταφορικά µέσα** |  |  | **68.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7132.0003 | Προµήθεια δύο (2) ηµιφορτηγών αυτοκινήτων 4χ4 | | | 68.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7133** | **Έπιπλα σκεύη** |  |  | **9.000,00** | **3.498,04** | | 9.000,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0001 | Προµήθειες επίπλων-σκευών |  |  | 9.000,00 | 3.498,04 | | 9.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **992.474,40** | **99.197,52** | | 168.200,00 | **831.500,00** | **831.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0005 | Προµήθεια πιλοτικού συστήµατος ενηµέρωσης οδηγών για ελεύθερες θέσεις | | | 65.900,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  | στάθµευσης σε κεντρικούς δρόµους του ∆ήµου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0006 | Προµήθεια και εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου στα πλαίσια της δράσης " WiFi 4 EU - | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0007 | Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών, πλατειών κ.λ.π. | | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0017 | Προµήθεια εργαλείων |  |  | 24.000,00 | 0,00 | | 24.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0019 | Προµήθεια πλαστικού χλοοτάπητα γηπέδων |  |  | 450.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0021 | Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισµού σε οχήµατα του ∆ήµου Λαµιέων | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0023 | Προµήθεια ειδών σήµανσης οδικής κυκλοφορίας | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0024 | Προµήθεια εξοπλισµού για σύνδεση των δηµοτικών κτιρίων µε το δίκτυο φυσικού | | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  | αερίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0027 | Προµήθεια µεταλλικών παγκακίων |  |  | 20.000,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0031 | Προµήθεια εξοπλισµού οργάνωσης αποθήκης |  |  | 40.000,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0043 | Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού και δικτυακού εξοπλισµού | | | 4.874,40 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0044 | Προµήθεια προκατασκευασµένων οικίσκων ∆Ε Λαµίας | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0045 | Προµήθεια καθισµάτων κερκίδων Θερινού Θεάτρου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0048 | Προµήθεια εξαρτηµάτων και οργάνων παιδικών χαρών ∆Ε Υπάτης | | | 20.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0049 | Προµήθεια εξαρτηµάτων και οργάνων παιδικών χαρών ∆Ε Γοργοποτάµου | | | 24.800,00 | 24.797,52 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 32 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 7135.0050 | Προµήθεια εξαρτηµάτων και οργάνων παιδικών χαρών ∆Ε Παύλιανης | | | 24.800,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0051 | Προµήθεια εξαρτηµάτων και οργάνων παιδικών χαρών ∆Ε Λειανοκλαδίου | | | 24.800,00 | 24.800,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0052 | Προµήθεια γραµµατοθυρίδων της ∆ηµ.Ενότητας Υπάτης | | | 9.100,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0053 | Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας ∆Ε Λαµίας (∆Π) |  |  | 24.800,00 | 24.800,00 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0054 | Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας ∆Ε Υπάτης (∆Π) |  |  | 24.800,00 | 24.800,00 | | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0055 | Προµήθεια πίστας αναρρίχησης (∆Π) |  |  | 3.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0056 | Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας ∆Ε Λειανοκλαδίου (∆Π) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0057 | Προµήθεια ειδών σήµανσης οδικής κυκλοφορίας ∆.Ε. Λαµίας | | | 17.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0058 | Προµήθεια προκατασκευασµένου συστήµατος κάλυψης φωταγωγών οροφής παιδικών | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | σταθµών |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0059 | Προµήθεια µηχανηµάτων προβολής στο Θερινό Θέατρο | | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **8.570.768,04** | **634.283,28** | | **1.040.593,64** | **9.268.308,23** | **9.268.308,23** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **731** | **∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας ∆ήµου** | | | **266.280,22** | **42.220,29** | | **72.377,64** | **194.056,93** | **194.056,93** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7312** | **∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης** | | | **266.280,22** | **42.220,29** | | 72.377,64 | **194.056,93** | **194.056,93** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0002 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων ∆.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0003 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων ∆.Ε. ΥΠΑΤΗΣ (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0005 | Ολοκλήρωση υδατοδεξαµενής Τ.Κ. Φραντζή (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0008 | Επέκταση τσιµενταυλάκων ∆.Ε Υπάτης (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 3,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0012 | Συντήρηση και επέκταση τσιµενταυλάκων και τάφρων ∆.Ε. Λαµίας, Υπάτης, | | | 120.877,22 | 42.220,29 | | 72.377,64 | 78.656,93 | 78.656,93 | 0,00 |  |
|  | Γοργοποτάµου και Λιανοκλαδίου (ΣΑΤΑ 2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0014 | Αποπεράτωση διτκύου άρδευσης περιοχής "Κουνιάρα" Τ.Κ Αγ.Παρασκευής ∆.Ε | | | 4.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 |  |
|  | Λαµιέων (ΣΑΤΑ ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0015 | ∆απάνη σύνδεσης του δικτύου πυρόσβεσης µε το δίκτυο ύδρευσης της ∆ΕΥΑΛ, στο | | | 1.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |  |
|  | κτίριο του ∆ηµοτικού Θερινού Θεάτρου (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0069 | Κατασκευή γεωτρήσεων Τοπικών ∆ιαµερισµάτων (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 11.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0071 | Αξιοποίηση αρδευτικών γεωτρήσεων ∆.Ε. Λαµίας (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7312.0079 | Επέκταση-Αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (∆.Π.) | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **732** | **∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **5.037.303,40** | **409.530,55** | | **707.879,63** | **5.774.783,87** | **5.774.783,87** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7321** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** |  |  | **546.671,55** | **28.531,10** | | 48.910,46 | **518.140,45** | **518.140,45** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0005 | Εγκατάσταση κλιµατισµού στη 2η αίθουσα του ∆ηµοτικού Θεάτρου Λαµίας (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0009 | Ανακαίνιση 8ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λαµίας (ΣΑΤΑ/ΣΧ.) | | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0010 | Αποπεράτωση Βρεφικού Τµήµατος Γ' Παιδικού σταθµού ∆ήµου | | | 50.000,00 | 28.531,10 | | 48.910,46 | 21.468,90 | 21.468,90 | 0,00 |  |
|  | Λαµιέων/(ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0011 | Εγκατάσταση συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας σε ∆ηµοτικά και Σχολικά κτίρια | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0012 | Αποκατάσταση-Αναβάθµιση κεντρικών θερµάνσεων ∆ηµοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 27.440,00 | 0,00 | | 0,00 | 27.440,00 | 27.440,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 33 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 7321.0014 | Ολοκλήρωση αποπεράτωσης Ιστορικού δηµοτικού σχολείου Οίτης (ΣΑΤΑ ΠΕ) | | | 25.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0015 | Αξιοποίηση του Α.Β.Κ. 1886 ακινήτου στις Θερµοπύλες µε την κατασκευή χώρου | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  | αναψυχής (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0017 | Αποπεράτωση Θεριού ∆ηµοτικού Θεάτρου (ΣΑΤΑ/19) | | | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0019 | Αποπεράτωση ισογείου χώρου Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου στο Παγκράτι (ΣΑΤΑ/ΣΧ.) | | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7321.0031 | Μεταστέγαση εργαστηρίου ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης | | | 159.231,55 | 0,00 | | 0,00 | 159.231,55 | 159.231,55 | 0,00 |  |
|  | (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)-(ΣΑΤΑ ΣΧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7322** | **Πλατείες πάρκα παιδότοποι** |  |  | **845.403,07** | **47.373,24** | | 74.343,10 | **1.267.915,86** | **1.267.915,86** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0004 | Κατασκευή Παιδικής Χαράς ΑΜΕΑ στην Πλατεία Γιαννιτσιώτη (ΣΑΤΑ/20) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0006 | Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Φραντζόµυλου (ΣΑΤΑ/Π.Ε) | | | 775,79 | 775,79 | | 775,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0010 | Ανάπλαση πλατείας Ν. Βράχας (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  | 113,97 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0011 | Ανάπλαση πλατείας Καλυβίων (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  | 19.065,71 | 12.793,01 | | 19.064,71 | 6.272,70 | 6.272,70 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0012 | Κατασκευή πλατείας Τ.Κ. Βασιλικών (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  | 19.800,01 | 9.748,79 | | 19.800,01 | 10.051,22 | 10.051,22 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0015 | Κατασκευή στεγάστρου στην πλατεία Γιαννιτσιώτη-Κισσάβου(ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0016 | Ανάπλαση πλατείας Κραββαρίτου (ΣΑΤΑ/19) |  |  | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0017 | Προστασία- Ανάπλαση-∆ηµιουργία χώρου αναψυχής στη θέση ξωκλήσι της Αρσαλής | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | στην Τ.Κ. Αργυροχωρίου, δηµοτικής ενότητας Υπάτης, ∆ήµου Λαµιέων (∆.Π.) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0018 | ∆ιαµόρφωση χώρου στη συµβολή των οδών Ολύµπου και 28ης Οκτωβρίου (∆.Π.) | | | 34.702,59 | 24.055,65 | | 34.702,59 | 10.646,94 | 10.646,94 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0019 | Ανάπλαση πλατείας Πάρκου (425.945,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, 330.000.00 ΣΑΤΑ/ΠΕ.) | | | 435.945,00 | 0,00 | | 0,00 | 755.945,00 | 755.945,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0021 | Ανάπλαση κεντρικής πλατείας στα Καλύβια (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0022 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βράχας (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0023 | Ολοκλήρωση εργασιών πλατείας Βασιλικών (∆.Π.) | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7322.0061 | Κατασκευή µνηµείου Αµφικτυονιών στην Ανθήλη (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7323** | **Οδοί - οδοστρώµατα** |  |  | **1.715.200,61** | **228.142,45** | | 442.632,51 | **2.077.058,16** | **2.077.058,16** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0002 | Τοποθέτηση πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών σε Τοπικές και ∆ηµοτικές Κοινότητες | | | 20.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0004 | Κατασκευή κόµβου στη συµβολή των οδών Φραντζή και Λεωφόρο Ελευθερίας | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0005 | Κατασκευή ασφαλτοτάπητα σε υφιστάµενους τσιµεντόδροµους (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 6.989,29 | 0,00 | | 0,00 | 6.989,29 | 6.989,29 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0006 | Ασφαλτοστρώσεις - ανακατασκευές οδών και κλιµάκων στη ∆Κ Λαµίας (ΣΑΤΑ/20) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0007 | Ασφαλτοστρώσεις τσιµεντοστρώσεις και τοιχεία αντιστήριξης ∆ηµοτικών Κοινοτήτων | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0011 | Ανακατασκευή οδού Υψηλάντη (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) |  |  | 14.109,14 | 0,00 | | 0,00 | 14.109,14 | 14.109,14 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0013 | Ασφατοστρώσεις οδών ∆.Ε. Υπάτης (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  | 145,21 | 0,00 | | 0,00 | 145,21 | 145,21 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0024 | Κατασκευή οδών ∆.Ε. Λαµίας, Υπάτης, Γοργοποτάµου, Λιανοκλαδίου (ΣΑΤΑ/17) | | | 262.399,52 | 118.547,00 | | 203.223,43 | 143.852,52 | 143.852,52 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0027 | Κατασκευή έργων οδοποιίας ∆ήµου Λαµίας (ΣΑΤΑ/18) | | | 259.847,02 | 18.225,00 | | 31.242,86 | 241.622,02 | 241.622,02 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 34 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
|  | 7323.0028 | Τοιχεία αντιστήριξης στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 10.858,38 | 8.570,38 | | 10.858,38 | 2.288,00 | 2.288,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0029 | Κατασκευή κόµβων Λαµίας (∆.Π.) |  |  | 355.065,06 | 26.037,16 | | 100.000,00 | 329.027,90 | 329.027,90 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0030 | Εσωτερική οδοποιία ∆ήµου Λαµιέων (ΣΑΤΑ/19) |  |  | 200.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0031 | Τσιµεντοστρώσεις δηµοτικών οδών µικρού πλάτους (ΣΑΤΑ/19) | | | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0032 | Κατασκευή κιγκλιδωµάτων-στηθαίων ασφαλείας (ΣΑΤΑ/19) | | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0033 | ∆ιάνοιξη περιφερειακής οδού στην ΤΚ Αγ. Παρασκευής (∆.Π) | | | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0041 | Κατασκευή τµήµατος της οδού Λευκάδος στη συµβολή µε την οδό Σαµοθράκης-(∆.Π.) | | | 55.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0052 | ∆ιαγραµµίσεις διαβάσεων και συντήρηση υφισταµένων (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) | | | 2.195,29 | 0,00 | | 0,00 | 2.195,29 | 2.195,29 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0056 | Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ∆ηµ.∆ιαµερισµάτων Β' | | | 6.601,88 | 0,00 | | 0,00 | 6.601,88 | 6.601,88 | 0,00 |  |
|  |  | (Καλαµάκι-Λυγαριά-Ροδίτσα-Αγία Παρασκευή-∆ίβρη -Μεγ.Βρύση-Ανθήλη) ∆.Ε | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ΛΑΜΙΕΩΝ (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0149 | Ασφαλτοστρώσεις δρόµων Τοπικών κοινοτήτων (∆.Π.) | | | 184.525,03 | 42.825,73 | | 73.415,54 | 141.699,30 | 141.699,30 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0151 | Κατασκευή ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων τοπικών κοινοτήτων (∆.Π.) | | | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7323.0152 | Αναπλάσεις πλατειών και πεζοδροµίων τοπικών κοινοτήτων (∆.Π.) | | | 32.464,79 | 13.937,18 | | 23.892,31 | 18.527,61 | 18.527,61 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7324** | **Πεζοδρόµια** |  |  | **117.187,42** | **0,00** | | 0,00 | **117.130,42** | **117.130,42** | **0,00** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7324.0004 | Επέκταση πεζοδροµίου οδού Βουρτσελά και 25ης Μαρτίου (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 16.104,74 | 0,00 | | 0,00 | 16.104,74 | 16.104,74 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7324.0005 | ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίου Αβέρωφ-Ν. Ουρανού (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 57,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7324.0010 | Πεζοδιαδροµή - σύνδεση ιαµατικών λουτρών Καλλιδρόµου µε ∆αµάστα (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 1.025,68 | 0,00 | | 0,00 | 1.025,68 | 1.025,68 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7324.0015 | Κατασκευή νέων πεζοδροµίων ∆ήµου Λαµιέων (ΣΑΤΑ/19:50.000,00 & ΣΑΤΑ/ΠΕ: | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 50.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7325** | **Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης** |  |  | **407.739,11** | **36.665,06** | | 62.854,39 | **371.074,05** | **371.074,05** | **0,00** |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7325.0001 | Μετατοπίσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο φωτισµού ∆ήµου Λαµίας (∆ΕΗ) - ΣΑΤΑ/ΠΕ | | | 287.014,11 | 36.665,06 | | 62.854,39 | 250.349,05 | 250.349,05 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7325.0007 | Βελτίωση - Επέκταση κόµβων σηµατοδοτών ∆ήµου Λαµίας (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7325.0009 | Ηλεκτροφωτισµός γηπέδου Γοργοποτάµου (Αλεπόσπιτα) ή Αµουρίου (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 10.725,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.725,00 | 10.725,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7325.0011 | Ηλεκτροφωτισµός οδών και κοινοχρήστων χώρων ∆ηµοτικών Ενοτήτων (ΣΑΤΑ 2017) | | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7326** | **Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** |  |  | **1.405.101,64** | **68.818,70** | | 79.139,17 | **1.423.464,93** | **1.423.464,93** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0003 | Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδων (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  | 26.265,18 | 26.062,48 | | 26.062,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0020 | Υποδοµή γηπέδων για υποδοχή πλαστικού χλοοτάπητα (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 52.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0021 | Κατασκευή-αποκατάσταση κυκλοφοριακών σηµάνσεων και πινακίδων στις οδούς του | | | 25.378,22 | 14.103,07 | | 24.176,69 | 11.275,15 | 11.275,15 | 0,00 |  |
|  |  | ∆ήµου (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0026 | Αποπερατώσεις νεκροταφείων ∆ηµοτικών Ενοτήτων (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) | | | 28.900,00 | 28.653,15 | | 28.900,00 | 246,85 | 246,85 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0031 | Μετατοπίσεις - βελτιώσεις στο δίκτυο Ο.Τ.Ε.(∆.Π.) | | | 35.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 35.300,00 | 35.300,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0032 | Επέκταση στεγάστρου στο ∆ΑΚ Λαµίας (ΣΑΤΑ/18) | | | 415.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0033 | Κατασκευή λεκάνης απολύµανσης στα ∆ηµοτικά Σφαγεία-(∆.Π.) | | | 12.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7326.0034 | Σύνδεση του κλειστού κολυµβητηρίου µε τα δίκτυα ΟΚΩ (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 2,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.002,00 | 20.002,00 | 0,00 |  |
| v\_002 | |  |  | ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | |  |  |  |  | Σελίδα 35 από 55 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 7326.0035 | Κατασκευή γηπέδων 5Χ5 (∆.Π.) |  |  | 138.008,28 | 0,00 | | 0,00 | 228.877,77 | 228.877,77 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0036 | Κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Καλυβίων (ΣΑΤΑ/19) | | | 58.440,00 | 0,00 | | 0,00 | 58.440,00 | 58.440,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0037 | Κατασκευή στεγάστρου στο Ανοιχτό Κολυµβυτήριο (ΣΑΤΑ/19) | | | 160.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0038 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου (∆.Π.) | | | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.415,20 | 60.415,20 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0039 | Περίφραξη δηµοτικών χώρων (∆.Π.) |  |  | 21.300,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0040 | Κατασκευή εγκαταστάσεων για χρήση φυσικού αερίου σε δηµοτικά κτίρια (∆.Π.) | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0041 | Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Υπάτης (∆.Π.) | | | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0043 | Κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου κερκίδων στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ροδίτσας - | | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  | (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0044 | Κατασκευή γηπέδου 5χ5 στις εργατικές κατοικίες Ν. Μαγνησίας-(∆.Π.) | | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0133 | Αξιοποίηση Ιαµατικών Πηγών Καλλιδρόµου - Ψωρονερίων (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 141.107,96 | 0,00 | | 0,00 | 141.107,96 | 141.107,96 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **3.267.184,42** | **182.532,44** | | **260.336,37** | **3.299.467,43** | **3.299.467,43** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | | | **1.173.389,74** | **98.901,16** | | 138.011,09 | **1.206.579,92** | **1.206.579,92** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0001 | Βελτίωση όψεων ∆ηµοτικών κτιρίων (Π.Π) |  |  | 20.647,30 | 16.808,61 | | 20.647,30 | 3.838,69 | 3.838,69 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0007 | Συντήρηση κοινοτικού καταστήµατος Ελευθεροχωρίου (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 10.798,27 | 8.703,87 | | 10.798,27 | 2.094,40 | 2.094,40 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0011 | Συντηρήσεις - µονώσεις δηµοτικών κτιρίων | (ΣΑΤΑ/17) | | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0014 | Συντήρηση ισογείου κτιρίου Λαογραφικού Μουσείου ∆ίβρης (∆.Π.) | | | 11.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0017 | Επισκευές - µονώσεις - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ/ΣΧ) | | | 23.759,34 | 21.594,50 | | 23.759,34 | 2.164,84 | 2.164,84 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0021 | Απόδοση σε σχολική επιτροπή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για επισκευή και | | | 31.729,33 | 0,00 | | 0,00 | 118.575,00 | 118.575,00 | 0,00 |  |
|  | συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0022 | Απόδοση σε σχολική επιτροπή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για επισκευή και | | | 31.729,33 | 0,00 | | 0,00 | 118.575,00 | 118.575,00 | 0,00 |  |
|  | συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ ΣΧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0023 | Επισκευές αποδυτηρίων και περιβάλλοντος χώρου γηπέδου στο ∆.Α.Κ. (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 8.636,66 | 0,00 | | 0,00 | 8.636,66 | 8.636,66 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0026 | Ανακαίνιση Θερινού ∆ηµοτικού Θεάτρου (Υποέργο 1:Ανακαίνιση Θερινού ∆ηµοτικού | | | 5.005,41 | 0,00 | | 0,00 | 5.005,41 | 5.005,41 | 0,00 |  |
|  | Θεάτρου) - (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0030 | Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων Κ.Ε.Π. (∆.Π.) | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0034 | Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελµατικού Γυµνασίου ( ΣΑΤΑ/ΣΧ ) | | | 224.729,89 | 0,00 | | 0,00 | 224.729,89 | 224.729,89 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0035 | Συντήρηση και αποκατάσταση διατηρητέου οδού Αριστοτέλους (ΣΑΤΑ/18) | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0037 | ∆ιαµόρφωση εσωτερικού χώρου δηµοτικού κτιρίου στο Παγκράτι (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 35.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0038 | Επισκευή κοινοτικών καταστηµάτων (∆.Π.) |  |  | 50.300,64 | 14.112,14 | | 24.192,24 | 36.188,50 | 36.188,50 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0039 | Βελτιώσεις στο ∆ηµοτικό κυνοκοµείο (∆.Π.) |  |  | 13.553,57 | 7.008,13 | | 12.013,94 | 6.545,44 | 6.545,44 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0040 | Συντηρήσεις-επισκευές σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ/19) | | | 74.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0041 | Βελτίωση προσβασιµότητας ΑΜΕΑ στο σχολικό συγκρότηµα 1ου και 17ου ∆ηµοτικού | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/ΣΧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0042 | Επισκευή κλιµάκων κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε.Λαµίας (∆Π) | | | 17.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0043 | ∆ιαµόρφωση αίθουσας ηχογραφήσεων - κρουστών και άλλες εργασίες στο ∆ηµοτικό | | | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  | Ωδείο (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 36 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 7331.0044 | Μονώσεις δωµάτων στο ΕΠΑΛ (ΣΑΤΑ ΣΧ) |  |  | 80.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0045 | Αντικατάσταση κουφωµάτων και συναφείς εργασίες σε Σχολικά κτίρια (ΣΑΤΑ/ΣΧ.) | | | 150.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0046 | Επισκευή δώµατος Κοινωνικού Παντοπωλείου (∆.Π.) | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0058 | Στεγανοποίηση Κέντρου Ιστορικής Ενηµέρωσης Θερµοπυλών - (ΣΑΤΑ/Π.Ε) | | | 46.600,00 | 30.673,91 | | 46.600,00 | 15.926,09 | 15.926,09 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7332** | **Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι** |  |  | **523.872,89** | **0,00** | | 0,00 | **223.872,89** | **223.872,89** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7332.0006 | Επισκευές, συντηρήσεις, αποκαταστάσεις Παιδικών χαρών ∆.Ε. Λαµίας, | | | 173.872,89 | 0,00 | | 0,00 | 173.872,89 | 173.872,89 | 0,00 |  |
|  | Γοργοποτάµου, Λιανοκλαδίου (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7332.0007 | Εργασίες επισκευών και αναβάθµισης σε πλατείες του ∆ήµου Λαµίας (∆.Π.) | | | 350.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7333** | **Οδοί - οδοστρώµατα** |  |  | **539.822,23** | **53.037,38** | | 80.373,08 | **547.068,96** | **547.068,96** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0003 | Αξονικές διαγραµµίσεις και διαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών σε οδούς και | | | 988,28 | 0,00 | | 0,00 | 988,28 | 988,28 | 0,00 |  |
|  | κοινόχρηστους (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0011 | Ανακατασκευή και συντήρηση οδοστρωµάτων πόλης Λαµίας (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 999,50 | 894,77 | | 999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0021 | Επισκευές ασφαλτοτάπητα σε οδούς της πόλης ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 1.317,95 | 0,00 | | 0,00 | 1.317,95 | 1.317,95 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0022 | Οριζόντια διαγράµµιση οδών (ΣΑΤΑ/18) |  |  | 39.220,01 | 18.050,00 | | 30.942,86 | 21.170,01 | 21.170,01 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0025 | Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βατότητας αγροτικών δρόµων ∆ήµου Λαµίας | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0035 | Συµπληρωµατικά έργα αντιπληµµυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαµίας | | | 294.713,94 | 0,00 | | 0,00 | 294.713,94 | 294.713,94 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/ ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0036 | Εργασίες συντήρησης-αποκατάστασης βλαβών ασφαλτικών οδοστρωµάτων | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/18) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0037 | Κατασκευή - συντήρηση κατακόρυφης σήµανσης δηµοτικού οδικού δικτύου (ΣΑΤΑ/18) | | | 34.123,30 | 17.483,36 | | 29.971,47 | 16.639,94 | 16.639,94 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0039 | Προσαρµογή φρεατίων στη στάθµη των οδών (∆.Π.) | | | 18.459,25 | 16.609,25 | | 18.459,25 | 12.238,84 | 12.238,84 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0040 | ∆ιαµορφώσεις-συντηρήσεις αγροτικών δρόµων (ΣΑΤΑ/19) | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0041 | Κυκλοφοριακές σηµάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του ∆ήµου (ΣΑΤΑ/19) | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0042 | Οδική ρύθµιση στον Αρχαιολογικό χώρο Θερµοπυλών (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7334** | **Πεζοδρόµια** |  |  | **282.047,36** | **0,00** | | 0,00 | **467.047,36** | **467.047,36** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7334.0002 | Βελτίωση - συντήρηση πεζοδροµίων, οδών και κοινοχρήστων χώρων (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) | | | 2.061,16 | 0,00 | | 0,00 | 2.061,16 | 2.061,16 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7334.0003 | Βελτίωση - Ανακατασκευή πεζοδροµίων στη ∆Κ Λαµίας (ΣΑΤΑ/20) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7334.0011 | Αναπλάσεις πεζοδροµίων ∆Ε Λαµίας (∆.Π.) |  |  | 279.986,20 | 0,00 | | 0,00 | 279.986,20 | 279.986,20 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7335** | **Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως** | | | **117.440,00** | **0,00** | | 0,00 | **117.440,00** | **117.440,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7335.0002 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού ∆ήµου Λαµίας (ΣΑΤΑ/18) | | | 57.440,00 | 0,00 | | 0,00 | 57.440,00 | 57.440,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7335.0004 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισµού ∆ηµοτικών Ενοτήτων (ΣΑΤΑ/19) | | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7336** | **Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** | | | **630.612,20** | **30.593,90** | | 41.952,20 | **737.458,30** | **737.458,30** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0002 | Βελτίωση γηπέδου στο Καλαµάκι (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) |  |  | 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0003 | Επισκευές - βελτιώσεις προαυλίων χώρων σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ/ΣΧ) | | | 43.660,00 | 0,00 | | 0,00 | 43.660,00 | 43.660,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 37 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 7336.0005 | Συντήρηση - αποπεράτωση τσιµενταυλάκων σε ∆ηµοτικές Κοινότητες (ΣΑΤΑ/20) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 87.440,00 | 87.440,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0010 | Αλλαγή χάραξης και διαπλάτυνσης Κ.Χ. επί της οδού Λαρίσης (Π.Π.) | | | 120.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0011 | Συντήρηση και επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στη Ροδίτσα (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 41.952,20 | 30.593,90 | | 41.952,20 | 11.358,30 | 11.358,30 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0014 | Επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ/18) | | | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0017 | ∆ιαµόρφωση χώρου για µετεγκατάσταση οικισµού Ροµά στην Καµηλόβρυση (∆.Π.) | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0019 | Επισκευή αυλείου χώρου 11ου ∆ηµοτικού Σχολείου (ΣΑΤΑ/19) | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0020 | ∆ιευθέτηση του υφιστάµενου ΧΥΤΑ και επέκταση κυττάρου στη θέση "ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ" | | | 100.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  | ∆ήµου Λαµιέων - (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0021 | Ανακατασκευή παλαιού υδρόµυλου στην Τ.Κ. Μοσχοχωρίου - (∆.Π.) | | | 30.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0022 | Βελτιωτικές παρεµβάσεις ήπιας ανάπλασης - ανάδειξης χώρου Θερµοπυλών | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  | (ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0023 | Αναβάθµιση Κέντρου Ιστορικής Ενηµέρωσης Θερµοπυλών (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7336.0024 | Στερεωτικές επεµβάσεις τείχους Φωκέων (ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **74** | **Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | | | **2.651.282,94** | **32.841,87** | | **241.885,45** | **1.222.534,97** | **1.222.534,97** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **741** | **Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες** | | | **334.082,54** | **28.839,77** | | **41.885,45** | **322.534,97** | **322.534,97** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7413** | **Λοιπές µελέτες** |  |  | **334.082,54** | **28.839,77** | | 41.885,45 | **322.534,97** | **322.534,97** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0001 | Τοπογραφικές εφαρµογές κτιρίων ∆ηµοτικών Σχολείων και εξάρτηση στο εγκεκριµµένο | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | σύστηµα αναφοράς (Π.Π) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0005 | Προσδιορισµός ορίων αναδασµού και απαλλοτριώσεις εκτάσεων του ∆ήµου και | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  | σύνταξη διαγραµ/των για επείγουσα αποβολή από καταλαµβανόµενες εκτάσεις (∆.Π.) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0010 | Σύνταξη Πράξεων Αναλογισµού Οδών Σχεδίου Πόλεως (∆.Π.) | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0012 | Σύνταξη κυκλοφοριακής µελέτης µονοδροµίσεων - διευθετήσεων πόλης (Π.Π) | | | 16.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0015 | Γεωτεχνική µελέτη στερέωσης νοτίου και νοτιοδυτικού τµήµατος τειχών Κάστρου | | | 5.315,46 | 5.307,66 | | 5.315,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Λαµίας (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0017 | Μελέτη κατασκευής δεξαµενής άρδευσης Τ.Κ. ∆ύο Βουνών (Π.Π.) | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0018 | Αποτύπωση-οριοθέτηση δηµοτικών εκτάσεων στα πλαίσια του αναδασµού της | | | 7.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |  |
|  | Ανατολικής Βίστριζας (Π.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0020 | Αρχιτεκτονική αποτύπωση σχολικών κτιρίων (Π.Π.) | | | 5.268,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.268,00 | 5.268,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0024 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων | | | 22.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |  |
|  | (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0025 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις δηµοτικών εκτάσεων (∆.Π.) | | | 22.000,00 | 6.885,03 | | 11.802,91 | 15.114,97 | 15.114,97 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0027 | Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργων Αστικής Ανάπλαση (Π.Π.) | | | 15.839,08 | 11.439,08 | | 15.839,08 | 4.400,00 | 4.400,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0028 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις κοίτης χειµάρων - ποταµών(Π.Π.) | | | 22.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0029 | Μελέτη φωτεινής σηµατοδότησης κόµβων(Π.Π.) |  |  | 23.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0030 | Επικαιροποίηση µελέτης 5ου Ενιαίου Λυκείου Λαµίας (τµήµα Α2-Γ)(Π.Π.) | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0031 | Μελέτη ενεργειακών επιθεωρήσεων δηµοτικών κτιρίων (∆.Π.) | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 38 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7413.0032 | Μελέτη υδατοδεξαµενής Φραντζή (Π.Π.) | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0033 | Μελέτη πυροπροστασίας δηµοτικών κτιρίων (∆.Π.) | | | 24.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0034 | Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου σε ∆ηµοτικά κτίρια (Π.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0035 | Γεωδαιτικές µελέτες κτιριακών και αθλητικών εγκαταστάσεων (Π.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0036 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις έργων ΒΑΑ - ∆.Π. | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0097 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρδευτικών έργων ( ∆.Π.) | | | 7.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0098 | Σύνταξη Μελετών Πράξεων Αναλογισµού - Απαλλοτρίωσης σε οδούς και | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  | Κοινόχρηστους Χώρους (∆Π) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7413.0100 | Μελέτη ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων | | | 17.360,00 | 5.208,00 | | 8.928,00 | 12.152,00 | 12.152,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **742** | **Ειδικές δαπάνες** |  |  | **2.317.200,40** | **4.002,10** | | **200.000,00** | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7421** | **∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως** | | | **2.317.200,40** | **4.002,10** | | 200.000,00 | **900.000,00** | **900.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7421.0001 | Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή σχεδίου πόλης περιοχής επεκτάσεως (Πράξεις | | | 1.300.000,00 | 4.002,10 | | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | Αναλογισµού-Επικείµενα) | (165.000 € ΣΑΤΑ/ΠΕ.) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7421.0002 | Αποζηµιώσεις για την εφαρµογή παλαιού σχεδίου πόλης (165.000 € ΣΑΤΑ/ΠΕ) | | | 717.200,40 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7421.0005 | Αποζηµίωση Παραχώρησης Στρατοπέδου Τσαλτάκη (ΣΑΤΑ/Π.Ε.) | | | 300.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **248.685,69** | **192.045,87** | | **246.990,69** | **193.000,00** | **193.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | | | **248.685,69** | **192.045,87** | | **246.990,69** | **193.000,00** | **193.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **220.564,53** | **170.296,27** | | **219.069,53** | **163.000,00** | **163.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8111 | Αµοιβές και έξοδα προσωπικού | | | 2.034,95 | 1.683,67 | | 2.034,95 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων | | | 43.936,12 | 43.893,36 | | 43.936,12 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8114 | Φόροι - Τέλη |  |  | 1.495,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8115 | ∆ιάφορα έξοδα |  |  | 1.048,67 | 496,00 | | 1.048,67 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων | | | 172.049,79 | 124.223,24 | | 172.049,79 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **812** | **Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **28.121,16** | **21.749,60** | | **27.921,16** | **30.000,00** | **30.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων | | | 22.345,56 | 21.749,60 | | 22.345,56 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8122** | **Έργα** |  |  | **5.775,60** | **0,00** | | 5.575,60 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8122.0001 | Έργα Π.Ο.Ε. |  |  | 5.775,60 | 0,00 | | 5.575,60 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **35** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ** | | | **1.519.603,38** | **486.067,98** | | **806.689,13** | **1.413.700,00** | **1.413.700,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **1.309.260,80** | **483.110,40** | | **794.146,55** | **1.274.600,00** | **1.274.600,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** | | | **307.500,00** | **198.823,08** | | **305.500,00** | **314.500,00** | **314.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **601** | **Αποδοχές µονίµων υπάλληλων** | | | **233.000,00** | **153.159,84** | | **233.000,00** | **237.000,00** | **237.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **233.000,00** | **153.159,84** | | 233.000,00 | **237.000,00** | **237.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου | | | 233.000,00 | 153.159,84 | | 233.000,00 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 39 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **602** | **Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **22.500,00** | **14.859,00** | | **22.500,00** | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6021** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **22.500,00** | **14.859,00** | | 22.500,00 | **22.500,00** | **22.500,00** | **0,00** |  |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσίας Πρασίνου | | | 22.500,00 | 14.859,00 | | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **48.000,00** | **30.804,24** | | **48.000,00** | **51.000,00** | **51.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου** | | | **42.000,00** | **27.091,02** | | 42.000,00 | **45.000,00** | **45.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές µονίµων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου | | | 42.000,00 | 27.091,02 | | 42.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6052** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου** | | | **6.000,00** | **3.713,22** | | 6.000,00 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6052.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων Ι.∆.Α.Χ. Υπηρεσίας Πρασίνου | | | 6.000,00 | 3.713,22 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **606** | **Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | | | **4.000,00** | **0,00** | | **2.000,00** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6063** | **Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)** | | | **4.000,00** | **0,00** | | 2.000,00 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6063.0001 | Προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρασίνου | | | 4.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **358.860,80** | **65.222,88** | | **150.319,89** | **322.200,00** | **322.200,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **15.500,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6117** | **Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του** | | | **15.500,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | **ελεύθερου επαγγελµατία** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0001 | Yπηρεσίες για την "Ανάπτυξη και υποστήριξη λειτουργίας µηχανισµού πληροφόρησης | | | 15.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Αγροτικού Πληθυσµού" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  |  | **343.360,80** | **65.222,88** | | **150.319,89** | **322.200,00** | **322.200,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **343.360,80** | **65.222,88** | | 150.319,89 | **322.200,00** | **322.200,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Καταπολέµηση Πυτιόκαµπης (∆.Π.) |  |  | 24.800,00 | 0,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0002 | Έκτακτες δαπάνες Πολιτικής Προστασίας ∆.Ε Λαµιέων (ΠΟΛ.ΠΡ. Π.Ε.) | | | 22.000,00 | 4.448,40 | | 10.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0003 | Έκτακτες δαπάνες Πολιτικής Προστασίας ∆.Ε Λιανοκλαδίου (ΠΟΛ.ΠΡ. Π.Ε.) | | | 15.000,00 | 1.900,80 | | 5.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0004 | ∆απάνες Πυροπροστασίας ∆.Ε ΛΑΜΙΕΩΝ (ΠΟΛ.ΠΡ.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0005 | ∆απάνες Πυροπροστασίας ∆.Ε ΛIANΟΚΛΑ∆ΙΟΥ (ΠΟΛ.ΠΡ.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0006 | ∆απάνες Πυροπροστασίας ∆.Ε ΥΠΑΤΗΣ (ΠΟΛ.ΠΡ.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0007 | ∆απάνες Πυροπροστασίας ∆.Ε ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΠΟΛ.ΠΡ.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0008 | Κλαδέµατα µεγάλων δένδρων λόγω επικινδυνότητας ∆.Ε Λαµίας (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 19.840,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0009 | Κλαδέµατα µεγάλων δένδρων λόγω επικινδυνότητας ∆.Ε. Λιανοκλαδίου (∆.Π..) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0010 | Κλαδέµατα µεγάλων δένδρων λόγω επικινδυνότητας ∆.Ε. Υπάτης (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0011 | Κλαδέµατα µεγάλων δένδρων λόγω επικινδυνότητας ∆.Ε. Γοργοποτάµου (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0012 | Κλαδέµατα µεγάλων δένδρων λόγω επικινδυνότητας ∆.Ε. Παύλιανης (∆.Π.) | | | 24.800,00 | 0,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0013 | Έκτακτες δαπάνες Πολιτικής Προστασίας ∆.Ε Υπάτης (ΠΟΛ.ΠΡ. Π.Ε.) | | | 23.560,80 | 23.429,20 | | 23.560,80 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0014 | Έκτακτες δαπάνες Πολιτικής Προστασίας ∆.Ε Γοργοποτάµου (ΠΟΛ.ΠΡ. Π.Ε.) | | | 15.000,00 | 7.092,80 | | 12.159,09 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0015 | Έκτακτες δαπάνες Πολιτικής Προστασίας ∆.Ε Παύλιανης (ΠΟΛ.ΠΡ. Π.Ε.) | | | 10.000,00 | 8.511,68 | | 10.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 40 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6162.0016 | ∆απάνες Πυροπροστασίας ∆.Ε ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (ΠΟΛ.ΠΡ.) | | | 9.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **432.600,00** | **141.292,02** | | **236.467,60** | **457.400,00** | **457.400,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **623** | **Ενοίκια - Μισθώµατα** |  |  | **74.400,00** | **38.018,40** | | **54.800,00** | **74.400,00** | **74.400,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6233** | **Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων** | | | **74.400,00** | **38.018,40** | | 54.800,00 | **74.400,00** | **74.400,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6233.0001 | Μισθώσεις Μηχανηµάτων για Πολιτική Προστασία ∆.Ε. ΛΑΜΙΑΣ (ΠΟΛ.ΠΡ.) | | | 24.800,00 | 6.200,00 | | 15.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6233.0002 | Μισθώσεις Μηχανηµάτων για Πολιτική Προστασία ∆.Ε. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ - | | | 24.800,00 | 7.849,20 | | 15.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ (ΠΟΛ.ΠΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6233.0003 | Μισθώσεις Μηχανηµάτων για Πολιτική Προστασία ∆.Ε. ΥΠΑΤΗΣ - ΛΕΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ | | | 24.800,00 | 23.969,20 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | (ΠΟΛ.ΠΡ.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **358.200,00** | **103.273,62** | | **181.667,60** | **383.000,00** | **383.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | | | **348.200,00** | **103.273,62** | | 181.667,60 | **373.000,00** | **373.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | ∆ιαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους ∆.Ε | | | 24.800,00 | 6.903,70 | | 11.834,91 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Λαµιέων |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0003 | ∆ιαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους των ∆.Ε | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Λιανοκλαδίου, Υπάτης, Γοργοποτάµου & Παύλιανης | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0005 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων ∆.Ε. Γοργοποτάµου - ∆.Π. | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0006 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µόνιµων εγκαταστάσεων ∆.Ε. Λειανοκλαδίου- ∆.Π. | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0014 | ∆ιαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους ∆.Ε | | | 24.800,00 | 23.219,00 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Λιανοκλαδίου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0015 | ∆ιαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους ∆.Ε Υπάτης | | | 24.800,00 | 9.002,40 | | 15.432,69 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0016 | ∆ιαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους ∆.Ε | | | 24.800,00 | 16.777,20 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Γοργοποτάµου |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0017 | ∆ιαχείριση Πρασίνου & Αυτοφυούς Βλάστησης σε Κοινόχρηστους Χώρους ∆.Ε | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  | Παύλιανης |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0018 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆.Ε Λαµίας | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0020 | Αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών µέσω Πάγιας Προκαταβολής | | | 100.000,00 | 22.611,99 | | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0021 | Συντήρηση Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Λαµίας | | | 24.800,00 | 24.759,33 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0022 | Συντήρηση Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Υπάτης | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0023 | Συντήρηση Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Γοργοποτάµου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0024 | Συντήρηση Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Λιανοκλαδίου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0025 | Συντήρηση Χλοοτάπητα Γηπέδων Ποδοσφαίρου ∆.Ε. Παύλιανης | | | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων** | | | **10.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **210.300,00** | **77.772,42** | | **101.859,06** | **180.500,00** | **180.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** |  |  | **1.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 41 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6631 | Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού | | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6635** | **Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας** | | | **500,00** | **0,00** | | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6635.0001 | Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας |  |  | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  |  | **39.800,00** | **6.101,12** | | **10.459,06** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | | | **39.800,00** | **6.101,12** | | 10.459,06 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0001 | Προµήθεια αναλωσίµων υλικών αυτόµατου ποτίσµατος Υπηρεσίας Πρασίνου (∆Π) | | | 15.000,00 | 6.101,12 | | 10.459,06 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0002 | Προµήθεια υλικών επισκευής θερµοκηπίων-φυτωρίου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | | **15.000,00** | **2.045,22** | | **5.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6672** | **Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων** |  |  | **15.000,00** | **2.045,22** | | 5.000,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6672.0001 | Προµήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών µηχανηµάτων | | | 15.000,00 | 2.045,22 | | 5.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **668** | **Υλικά φαρµακείου** |  |  | **500,00** | **0,00** | | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6681** | **Υλικά φαρµακείου** |  |  | **500,00** | **0,00** | | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6681.0001 | Yλικά φαρµακείου |  |  | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **154.000,00** | **69.626,08** | | **86.400,00** | **144.000,00** | **144.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6691 | Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6692** | **Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα** | | | **109.200,00** | **69.626,08** | | 79.400,00 | **109.200,00** | **109.200,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6692.0001 | Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα ∆.Ε Λαµίας | | | 24.800,00 | 24.532,30 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6692.0002 | Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα ∆.Ε Γοργοποτάµου | | | 24.800,00 | 22.595,48 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6692.0003 | Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα ∆.Ε Λιανοκλαδίου | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6692.0004 | Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα ∆.Ε Υπάτης | | | 24.800,00 | 22.498,30 | | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6692.0005 | Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα ∆.Ε Παύλιανης | | | 10.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6693** | **Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους** | | | **24.800,00** | **0,00** | | 5.000,00 | **24.800,00** | **24.800,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6693.0001 | Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους | | | 24.800,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **15.000,00** | **0,00** | | 2.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Λοιπές προµήθεις αναλωσίµων |  |  | 15.000,00 | 0,00 | | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **202.800,00** | **0,00** | | **5.000,00** | **132.600,00** | **132.600,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **202.800,00** | **0,00** | | **5.000,00** | **132.600,00** | **132.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **202.800,00** | **0,00** | | **5.000,00** | **132.600,00** | **132.600,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7131** | **Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **133.000,00** | **0,00** | | 5.000,00 | **72.800,00** | **72.800,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0002 | Προµήθεια µηχανηµάτων συντήρησης πρασίνου | | | 20.000,00 | 0,00 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0003 | Προµήθεια γεωργικού ελκυστήρα |  |  | 45.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0004 | Προµήθεια καταστροφέα χόρτων-κλαδιών |  |  | 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 42 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7131.0006 | Προµήθεια πλήρους σειράς µηχανηµάτων συντήρησης χλοοταπήτων γηπέδων | | | 60.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7132** | **Μεταφορικά µέσα** |  |  | **40.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7132.0001 | Προµήθεια οχήµατος (αγροτικό 4χ4 µε ανατροπή) | | | 40.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **29.800,00** | **0,00** | | 0,00 | **39.800,00** | **39.800,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια εξοπλισµού άρδευσης και αυτόµατου συστήµατος ποτίσµατος | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προµήθεια συσκευών ενδοεπικοινωνίας (ΠΟΛ.ΠΡ.Π.Ε.) | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **7.542,58** | **2.957,58** | | **7.542,58** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  |  | **7.542,58** | **2.957,58** | | **7.542,58** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **5.462,78** | **877,78** | | **5.462,78** | **5.500,00** | **5.500,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8111 | Αµοιβές και έξοδα προσωπικού |  |  | 487,80 | 487,80 | | 487,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  |  | 4.585,00 | 0,00 | | 4.585,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων |  |  | 389,98 | 389,98 | | 389,98 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **812** | **Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)** |  |  | **2.079,80** | **2.079,80** | | **2.079,80** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8121 | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων | | | 2.079,80 | 2.079,80 | | 2.079,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **45** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ** |  |  | **91.000,00** | **10.259,12** | | **15.633,18** | **63.200,00** | **63.200,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **61.000,00** | **5.961,28** | | **10.219,34** | **40.200,00** | **40.200,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **9.200,00** | **5.026,32** | | **8.616,55** | **9.200,00** | **9.200,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **604** | **Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισ** | | | **6.500,00** | **3.570,00** | | **6.120,00** | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6041** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **6.500,00** | **3.570,00** | | 6.120,00 | **6.500,00** | **6.500,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6041.0001 | Αποδοχές Ιεροψάλτη και Νεωκόρου |  |  | 6.500,00 | 3.570,00 | | 6.120,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **2.700,00** | **1.456,32** | | **2.496,55** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6054** | **Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού** | | | **2.700,00** | **1.456,32** | | 2.496,55 | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6054.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές Ιεροψάλτη και Νεωκόρου | | | 2.700,00 | 1.456,32 | | 2.496,55 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **24.800,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** |  |  | **24.800,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **24.800,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Παροχή υπηρεσίας οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου Λαµιέων ( | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Περιοχή Ξηριώτισσα) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **8.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **8.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου** | | | **3.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου Υπηρεσίας Νεκροταφείου | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 43 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού** | | | **5.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  | **εξοπλισµού** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή τέµπλου Ιερού Ναού νεκροταφείου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **19.000,00** | **934,96** | | **1.602,79** | **11.000,00** | **11.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  |  | **15.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6661** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων** |  |  | **15.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων | | | 15.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **4.000,00** | **934,96** | | **1.602,79** | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **4.000,00** | **934,96** | | 1.602,79 | **4.000,00** | **4.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Λοιπές προµήθεις αναλωσίµων |  |  | 4.000,00 | 934,96 | | 1.602,79 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **30.000,00** | **4.297,84** | | **5.413,84** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **30.000,00** | **4.297,84** | | **5.413,84** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **30.000,00** | **4.297,84** | | **5.413,84** | **23.000,00** | **23.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7133** | **Έπιπλα σκεύη** |  |  | **3.000,00** | **1.562,40** | | 2.678,40 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7133.0001 | Προµήθειες επίπλων - σκευών |  |  | 3.000,00 | 1.562,40 | | 2.678,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **27.000,00** | **2.735,44** | | 2.735,44 | **21.000,00** | **21.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προµήθεια οστεοθυρίδων |  |  | 10.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0003 | Προµήθεια κλιµατιστικών |  |  | 2.000,00 | 1.488,00 | | 1.488,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0004 | Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης |  |  | 5.000,00 | 1.247,44 | | 1.247,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **50** | **∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **231.000,00** | **231.000,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **231.000,00** | **231.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **231.000,00** | **231.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **601** | **Αποδοχές µονίµων υπάλληλων** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **186.000,00** | **186.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6011** | **Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και** | | | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **186.000,00** | **186.000,00** | **0,00** |
|  | **ειδικά τακτικά επιδόµατα)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **605** | **Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6051** | **Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου** | | | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **35.000,00** | **35.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6051.0001 | Εργοδοτικές Εισφορές µονίµων υπαλλήλων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **606** | **Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις** | | | **997.317,40** | **237.996,96** | | **634.570,80** | **972.391,69** | **972.391,69** | **0,00** |
|  | **χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 44 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **28.600,81** | **0,00** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **3.597,60** | **0,00** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **606** | **Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού** | | | **3.597,60** | **0,00** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6061** | **Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)** | | | **3.597,60** | **0,00** | | 3.500,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6061.0001 | Προµήθεια µέσων ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) Κοινωφελούς Εργασίας (ΕΣΠΑ | | | 3.597,60 | 0,00 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **25.003,21** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **25.003,21** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **25.003,21** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Προµήθεια Ειδών Γυµναστικής και Ναυαγοσωστικής (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) | | | 5.350,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | (ΕΣΠΑ 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0002 | Προµήθεια Υλικών Εικαστικών Εργαστηρίων (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ | | | 4.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0003 | Προµήθεια Εργαλείων και υλικών φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ | | | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ΕΡΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0004 | Προµήθεια ειδών και υλικών για την λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής | | | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0005 | Προµήθεια ειδών και υλικών για την λειτουργία του κέντρου ιστορικής ενηµέρωσης | | | 6.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Θερµοπυλών (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020) | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0006 | Προµήθεια υλικών θεατρικού εργαστηρίου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ | | | 1.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0007 | Λοιπός εξοπλισµός (αναλώσιµα) συνεργείων Κοινωφελούς εργασίας (ΕΣΠΑ | | | 4.953,21 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2014-2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **959.365,79** | **228.646,16** | | **621.720,00** | **967.391,69** | **967.391,69** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **4.485,06** | **0,00** | | **3.945,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **4.485,06** | **0,00** | | **3.945,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **4.485,06** | **0,00** | | 3.945,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια Εργαλείων συνεργείων Κοινωφελούς Εργασίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) | | | 3.945,46 | 0,00 | | 3.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0002 | Προµήθεια Κλιµατιστικών Μονάδων (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020) | | | 539,60 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **954.880,73** | **228.646,16** | | **617.775,00** | **967.391,69** | **967.391,69** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **734** | **ΈΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛ** | | | **954.880,73** | **228.646,16** | | **617.775,00** | **967.391,69** | **967.391,69** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7341** | **Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου** | | | **954.880,73** | **228.646,16** | | 617.775,00 | **967.391,69** | **967.391,69** | **0,00** |  |
|  | **αναφοράς (ΕΣΠΑ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0001 | Εξοδα ∆ράσης "Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής" (ΕΕΤΑ &Α ΑΕ) | | | 537.105,73 | 81.833,23 | | 200.000,00 | 562.391,69 | 562.391,69 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0002 | Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο ∆ήµο Λαµιέων - ΕΣΠΑ | | | 130.000,00 | 74.022,00 | | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0003 | ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο | | | 50.000,00 | 14.312,56 | | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 45 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7341.0004 | ∆ηµιουργία δοµής Κέντρου Κοινότητας µε παράρτηµα ΚΕΜ ( Υποέργο 1) | | | 99.442,00 | 42.042,61 | | 99.442,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0005 | Λοιπές ∆ράσεις ΚΕΜ (Υποέργο 2) | | | 83.333,00 | 0,00 | | 83.333,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0006 | ∆οµές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λαµιέων | | | 55.000,00 | 16.435,76 | | 55.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **9.350,80** | **9.350,80** | | **9.350,80** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** | | | **9.350,80** | **9.350,80** | | **9.350,80** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **9.350,80** | **9.350,80** | | **9.350,80** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8116** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** | | | **9.350,80** | **9.350,80** | | 9.350,80 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116.0001 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων ∆ράσης "Εναρµόνιση Οικογενειακής και | | | 1.100,53 | 1.100,53 | | 1.100,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  | Επαγγελµατικής Ζωής" (ΕΕΤΑ &Α ΑΕ) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116.0005 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΓΑΣΙΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020) | | | 7.692,27 | 7.692,27 | | 7.692,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116.0006 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων (∆οµή Κέντρου Κοινότητας) | | | 558,00 | 558,00 | | 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις** | | | **10.387.062,08** | **141.669,75** | | **141.669,75** | **11.163.084,33** | **11.163.084,33** | **0,00** |
|  | **χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **69.192,00** | **69.192,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **69.192,00** | **69.192,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **69.192,00** | **69.192,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **69.192,00** | **69.192,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0001 | Παροχή υπηρεσιών | για την προετοιµασία της πρότασης" Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 24.552,00 | 24.552,00 | 0,00 |
|  | Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0002 | Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών υλοποίησης της πράξης " Ανοικτό Κέντρο | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 44.640,00 | 44.640,00 | 0,00 |
|  | Εµπορίου Λαµίας"- Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ΟΠΣ 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **10.387.062,08** | **141.669,75** | | **141.669,75** | **11.093.892,33** | **11.093.892,33** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **372.000,00** | **372.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **372.000,00** | **372.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασµένου Στεγάστρου στο Ανοικτό | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 372.000,00 | 372.000,00 | 0,00 |
|  | Κολυµβητήριο - (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ ) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **10.387.062,08** | **141.669,75** | | **141.669,75** | **10.721.892,33** | **10.721.892,33** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **732** | **∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **9.603.680,19** | **0,00** | | **0,00** | **9.603.680,19** | **9.603.680,19** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7326** | **Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** | | | **9.603.680,19** | **0,00** | | 0,00 | **9.603.680,19** | **9.603.680,19** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0001 | Ανέγερση νέου Σταδίου Λαµίας στη θέση "Καµαρίτσα"- Γ Φάση:α) Αποπεράτωση | | | 58.036,42 | 0,00 | | 0,00 | 58.036,42 | 58.036,42 | 0,00 |
|  | στίβου και χλοοτάπητα ( Γ.Γ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΣΑΕ016) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0002 | Κατασκευή γηπέδου ποδοσφ. στο ∆.∆. Ηράκλειας-Βοηθητικοί χώροι αθλητικ. | | | 45.643,77 | 0,00 | | 0,00 | 45.643,77 | 45.643,77 | 0,00 |
|  | εγκατ/σεων στο ∆.∆.Ηράκλειας (42.224,46 ΣΑΕΠ 166 & 3.419,31 ΣΑΤΑ Π.Ε.) | | |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 46 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7326.0003 | Κατασκευή Κλειστού Κολυµβητηρίου Λαµίας/(Π∆Ε - ΣΑΕΠ 057) | | | 9.500.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **176.500,00** | **176.500,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** |  |  | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **176.500,00** | **176.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0001 | Εργασίες αναβάθµισης Ανοικτού Κολυµβητηρίου - (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 176.500,00 | 176.500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **734** | **ΈΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛ** | | | **783.381,89** | **141.669,75** | | **141.669,75** | **941.712,14** | **941.712,14** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7341** | **Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου** | | | **783.381,89** | **141.669,75** | | 141.669,75 | **941.712,14** | **941.712,14** | **0,00** |
|  | **αναφοράς (ΕΣΠΑ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0002 | Ανάπλαση χώρου Αθλητικών δραστηριοτήτων Τ.Κ Κοµποτάδων (45.386,70-Π.Α.Α. | | | 55.960,13 | 0,00 | | 0,00 | 55.960,13 | 55.960,13 | 0,00 |
|  | 14-20 & 10.573,43 ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0006 | Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο ∆ηµ. Σχολείο | | | 450.000,00 | 107.966,84 | | 107.966,84 | 342.033,16 | 342.033,16 | 0,00 |
|  | Λαµίας (ΕΣΠΑ 14/20-ΟΠΣ 5002441) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0007 | Προσθήκη κατ΄επέκταση στο 6ο ολοήµερο Νηπιαγωγείο Λαµίας(ΕΣΠΑ 14/20-ΟΠΣ | | | 49.421,76 | 33.702,91 | | 33.702,91 | 15.718,85 | 15.718,85 | 0,00 |
|  | 5002374 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0008 | Προσθήκη κατ΄επέκταση δύο αιθουσών εργαστηρίων στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο | | | 228.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 |
|  | Γοργοποτάµου (ΕΣΠΑ 14/20-ΟΠΣ 5021500 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0009 | Στερέωση νότιου και νοτιοδυτικού τµήµατος τειχών Κάστρου Λαµίας - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και** | | | **212.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **760.150,00** | **760.150,00** | **0,00** |
|  | **δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **212.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **760.150,00** | **760.150,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **548.150,00** | **548.150,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **548.150,00** | **548.150,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7131** | **Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **548.150,00** | **548.150,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0001 | Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού (απορριµµατοφόρωνκ.λ.π.) - (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 548.150,00 | 548.150,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **212.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **732** | **∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **212.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7326** | **Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης** |  |  | **212.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **212.000,00** | **212.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7326.0001 | Εκτέλεση Χωµατουργικών Εργασιών ως Συνοδό Εργο για την λειτουργία του ΧΥΤΑ | | | 212.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 212.000,00 | 212.000,00 | 0,00 |
|  | Λαµίας (ΣΑΕΠ766:200.000,00 & ΣΑΤΑ/Π.Ε:12.000,00) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **63** | **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και** | | | **244.727,85** | **0,00** | | **0,00** | **244.727,85** | **244.727,85** | **0,00** |
|  | **δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **244.727,85** | **0,00** | | **0,00** | **244.727,85** | **244.727,85** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **244.727,85** | **0,00** | | **0,00** | **244.727,85** | **244.727,85** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **734** | **ΈΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛ** | | | **244.727,85** | **0,00** | | **0,00** | **244.727,85** | **244.727,85** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7341** | **Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου** | | | **244.727,85** | **0,00** | | 0,00 | **244.727,85** | **244.727,85** | **0,00** |
|  | **αναφοράς (ΕΣΠΑ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 47 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7341.0001 | Βελτίωση - εκσυγχρονισµός Αρδευτικού ∆ικτύου Υπάτης ∆.Ε ΥΠΑΤΗΣ (108.727,85 | | | 244.727,85 | 0,00 | | 0,00 | 244.727,85 | 244.727,85 | 0,00 |
|  | Π.Α.Α.14-20 & 136.000,00 ΣΑΤΑ/ΠΕ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και** | | | **1.799.400,00** | **8.839,67** | | **8.839,67** | **3.604.060,33** | **3.604.060,33** | **0,00** |
|  | **δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **1.799.400,00** | **8.839,67** | | **8.839,67** | **3.604.060,33** | **3.604.060,33** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **604.200,00** | **0,00** | | **0,00** | **604.200,00** | **604.200,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **604.200,00** | **0,00** | | **0,00** | **604.200,00** | **604.200,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7131** | **Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **319.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **319.000,00** | **319.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7131.0001 | Προµήθεια µηχανηµάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισµού του ∆ήµου | | | 319.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 319.000,00 | 319.000,00 | 0,00 |
|  | Λαµιέων(ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ,Π.∆.Ε. ΥΠ.ΕΣ.--290.000,00 € / ∆.Π.--29.000,00 €) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **285.200,00** | **0,00** | | 0,00 | **285.200,00** | **285.200,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0001 | Προµήθεια-τοποθέτηση εξοπλισµού παιδικών χαρών ∆.Ε. Λαµίας( ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ-ΣΑΕ | | | 285.200,00 | 0,00 | | 0,00 | 285.200,00 | 285.200,00 | 0,00 |
|  | 055--248.000,00€ / ∆.Π-- 37.200,00€) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **1.195.200,00** | **8.839,67** | | **8.839,67** | **2.999.860,33** | **2.999.860,33** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **732** | **∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **240.000,00** | **5.500,00** | | **5.500,00** | **234.500,00** | **234.500,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7323** | **Οδοί - οδοστρώµατα** |  |  | **240.000,00** | **5.500,00** | | 5.500,00 | **234.500,00** | **234.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0002 | Αποκατάσταση βατότητας κοινοτικών δρόµων Τ.Κ. Παύλιανης (ΥΠ.ΕΣ/ΣΑΕ 055) | | | 170.000,00 | 5.500,00 | | 5.500,00 | 164.500,00 | 164.500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7323.0003 | Κατασκευή έργων σποστράγγισης & αποκατάστασης φθορών οδοστρωµάτων τοπ. | | | 70.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
|  | κοινότητας Παύλιανης (ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **733** | **Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως** | | | **670.200,00** | **3.339,67** | | **3.339,67** | **1.180.360,33** | **1.180.360,33** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7331** | **Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως** |  |  | **393.200,00** | **3.339,67** | | 3.339,67 | **389.860,33** | **389.860,33** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7331.0001 | Επισκευή-συντήρηση και λοιπές δράσεις σε σχολικά κτίρια του ∆ήµου Λαµιέων | | | 393.200,00 | 3.339,67 | | 3.339,67 | 389.860,33 | 389.860,33 | 0,00 |
|  | (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ)/(Π.∆.Ε. ΥΠ.ΕΣ.- ΣΑΕ 055) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7333** | **Οδοί - οδοστρώµατα** |  |  | **277.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **790.500,00** | **790.500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0001 | Συντήρηση αγροτικής οδοποίας ∆.Ε Λαµίας-Γοργοποτάµου-Παύλιανης στον ∆ήµο | | | 277.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 |
|  | Λαµιέων για τα έτη 2017-2018 (Α ΦΑΣΗ)/(Π.∆.Ε.-ΣΑΕΠ 566) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7333.0002 | Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαµίας προς Παλαιοχώρι (ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 513.500,00 | 513.500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **734** | **ΈΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛ** | | | **285.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.585.000,00** | **1.585.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7341** | **Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου** | | | **285.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.585.000,00** | **1.585.000,00** | **0,00** |
|  | **αναφοράς (ΕΣΠΑ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0006 | Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόµου στη ∆.Κ. Ροδίτσας (Π.Α.Α. 14-20) | | | 285.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 285.000,00 | 285.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0007 | Αξιοποίηση πρώην κτιρίου ΚΑΠΗ- δηµιουργία social hub - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0008 | Αναβάθµιση κτιρίου στέγασης Κοινωνικών ∆οµών - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0009 | Αναβάθµιση δηµοσίου χώρου Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου "Τριάγωνον" Λαµίας - | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
|  | ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0010 | Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) |  |  | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0011 | ∆ράσεις ήπιας κυκλοφορίας στην περιοχή Θεάτρου - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 48 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7341.0012 | Ανάπλαση της διαδροµής ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ- ΦΙΛΙΑΣ- ΕΛΥΤΗ- ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ- | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
|  | ΟΘΩΝΟΣ - ΠΛ.ΛΑΟΥ - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0013 | Πεζοδιαδροµή από τον Σιδηροδροµικό Σταθµό Λαµίας έως την Πλατεία Λαού - ΕΣΠΑ | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
|  | (ΒΑΑ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0014 | ∆ιευθέτηση αύλακα στην οδό Τυµφρηστού (Μυλαύλακας) - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0015 | Ανάπλαση ∆ηµοτικού χώρου στάθµευσης και περιοχής Παλιάς Αγοράς - ΕΣΠΑ (ΒΑΑ) | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **69** | **ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.)** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.030.805,80** | **1.030.805,80** | **0,00** |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.030.805,80** | **1.030.805,80** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **73** | **Έργα** |  |  | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.030.805,80** | **1.030.805,80** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **734** | **ΈΡΓΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛ** | | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **1.030.805,80** | **1.030.805,80** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7341** | **Έργα και δράσεις από χρηµατοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου** | | | **0,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.030.805,80** | **1.030.805,80** | **0,00** |
|  | **αναφοράς (ΕΣΠΑ)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0001 | Προµήθεια και Εγκατάσταση Σταθµών Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και συστήµατος | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 95.033,60 | 95.033,60 | 0,00 |
|  | έξυπνης διαχείρισης στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου Λαµίας "- | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ 5037869) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0002 | Προµήθεια και Εγκατάσταση Ηλιακών Παγκακιών στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 139.872,00 | 139.872,00 | 0,00 |
|  | Εµπορίου Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ΟΠΣ 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0003 | ∆ηµιουργία Εικαστικής Εγκατάστασης (Infokiosk) στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 14.095,08 | 14.095,08 | 0,00 |
|  | Εµπορίου Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ΟΠΣ 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0004 | ∆ηµιουργία Εικαστικής Εγκατάστασης (Infostand) στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 62.406,72 | 62.406,72 | 0,00 |
|  | Εµπορίου Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ΟΠΣ 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0005 | Απόκτηση Ηλεκτροκίνητου Mini Bus στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 290.879,20 | 290.879,20 | 0,00 |
|  | Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0006 | Συστήµατα Ασύρµατης Πρόσβασης στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |
|  | Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0007 | Σύστηµα έξυπνης ενηµέρωσης - περιήγησης επισκεπτών της περιοχής παρέµβασης | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 194.680,00 | 194.680,00 | 0,00 |
|  | στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ 5037869) | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0008 | Σύστηµα έξυπνης καταµέτρησης επισκεπτών της περιοχής παρέµβασης στα πλαίσια | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 53.816,00 | 53.816,00 | 0,00 |
|  | του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7341.0009 | Συστήµατα Έξυπνης ∆ιάβασης Πεζών στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | 0,00 |
|  | Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 49 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| 7341.0010 | Σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης στα πλαίσια του " Ανοικτού Κέντρου Εµπορίου | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 56.023,20 | 56.023,20 | 0,00 |
|  | Λαµίας "- Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020 (ΟΠΣ | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5037869) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **70** | **ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ** |  |  | **581.271,87** | **138.135,22** | | **267.486,00** | **327.260,00** | **327.260,00** | **0,00** |
| **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **536.174,58** | **115.723,43** | | **232.887,95** | **300.260,00** | **300.260,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** | | | **236.060,00** | **51.080,97** | | **96.683,63** | **117.360,00** | **117.360,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **611** | **Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών** | | | **29.760,00** | **14.291,00** | | **22.656,57** | **29.760,00** | **29.760,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6117** | **Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του** | | | **29.760,00** | **14.291,00** | | 22.656,57 | **29.760,00** | **29.760,00** | **0,00** |
|  | **ελεύθερου επαγγελµατία** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0001 | Αµοιβή Κτηνιάτρου του ∆ηµοτικού Κυνοκοµείου | | | 24.800,00 | 10.323,00 | | 17.696,57 | 24.800,00 | 24.800,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6117.0002 | Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Αδέσποτων Ζώων | | | 4.960,00 | 3.968,00 | | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **616** | **Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων** | | | **206.300,00** | **36.789,97** | | **74.027,06** | **87.600,00** | **87.600,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6162** | **Λοιπά έξοδα τρίτων** |  |  | **206.300,00** | **36.789,97** | | 74.027,06 | **87.600,00** | **87.600,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0003 | ∆απάνες εντοµοκτονίας και | µυοκτονίας ∆ηµοτικών Σφαγείων | | 2.500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0004 | ∆απάνες φύλαξης αδέσποτων ζώων σε κυνοκοµείο | | | 22.500,00 | 8.950,32 | | 15.343,41 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0005 | ∆απάνες απολύµανσης ∆ηµοτικών Σφαγείων | | | 12.400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0007 | ∆απάνες διαχείρισης υποπροϊόντων ∆ηµοτικών Σφαγείων | | | 24.800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0008 | ∆απάνες εργαστηριακής υποστήριξης αυτοελέγχου ∆ηµοτικών Σφαγείων | | | 5.000,00 | 2.081,65 | | 3.568,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0010 | Τεχνική Υποστήριξη ηλεκτρολογικής φύσεως σε ∆ηµοτικά Θέατρα, Κινηµατογράφους | | | 19.000,00 | 7.999,92 | | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 |
|  | κ.λ.π. (∆.Π.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0011 | ∆απάνες περισυλλογής αδέσποτων ζώων | | | 22.500,00 | 8.357,60 | | 20.000,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0012 | ∆απάνες κτηνιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων και επεµβάσεων ειδικού χαρακτήρα | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0013 | ∆απάνες βοηθού κτηνιατρικής φροντίδας αδέσποτων ζώων σε κυνοκοµείο | | | 18.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6162.0014 | ∆απάνες παραλαβής, µεταφοράς και διάθεσης υποπροϊόντων ∆ηµοτικών Σφαγείων | | | 74.000,00 | 9.400,48 | | 16.115,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **99.214,58** | **16.370,65** | | **30.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **626** | **Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους** | | | **63.000,00** | **2.961,12** | | **10.000,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6261** | **Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου** | | | **13.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή ∆ηµ.Σφαγείων | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή ∆ηµ.Θεάτρου | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6261.0003 | Συντήρηση και επισκευή Κυνοκοµείου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6262** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)** | | | **21.000,00** | **2.232,00** | | 5.000,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆ηµ.Σφαγείων | | | 15.000,00 | 2.232,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆ηµ.Θεάτρου | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6262.0003 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων ∆ηµ.Κυνοκοµείου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6264** | **Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων** | | | **16.000,00** | **729,12** | | 5.000,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 50 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
| 6264.0001 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ∆ηµ.Σφαγείων | | | 15.000,00 | 729,12 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6264.0003 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων ∆ηµ.Κυνοκοµείου | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6265** | **Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού** | | | **11.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** |  |
|  | **εξοπλισµού** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισµού ∆ηµ.Σφαγείων | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0002 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισµού ∆ηµ.Κυνοκοµειου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6265.0003 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισµού ∆ηµ.Θεάτρου | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6266** | **Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού** |  |  | **2.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6266.0002 | Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού ∆ηµοτικών Σφαγείων | | | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **627** | **Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)** | | | **36.214,58** | **13.409,53** | | **20.000,00** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6274** | **∆απάνες καθαρισµού γραφείων** |  |  | **34.214,58** | **13.409,53** | | 20.000,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6274.0001 | ∆απάνες καθαρισµού ∆ηµοτικών Σφαγείων |  |  | 34.214,58 | 13.409,53 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6276** | **∆απάνες εκκένωσης βόθρων** |  |  | **2.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6276.0001 | ∆απάνες εκκένωσης βόθρων |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** |  |  | **5.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **641** | **Έξοδα µεταφορών** |  |  | **5.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6412** | **Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά** | | | **5.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6412.0001 | Έξοδα µεταφοράς νερού σε ΧΥΤΑ & ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **195.900,00** | **48.271,81** | | **106.204,33** | **161.900,00** | **161.900,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **663** | **Είδη υγιεινής και καθαριότητας** |  |  | **150.400,00** | **44.652,62** | | **100.000,00** | **147.400,00** | **147.400,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6631** | **Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού** | | | **4.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6631.0001 | Προµήθεια υγειονοµικού & φαρµακευτικού υλικού ∆ηµ.Σφαγείων | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6631.0003 | Προµήθεια υγειονοµικού & φαρµακευτικού υλικού ∆ηµ. Κυνοκοµείου | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6632** | **Προµήθεια κτηνιατρικού υλικού** |  |  | **144.400,00** | **44.652,62** | | 100.000,00 | **144.400,00** | **144.400,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6632.0001 | Προµήθεια κτηνιατρικών φαρµάκων και λοιπού κτηνιατρικού υλικού | | | 70.000,00 | 20.649,84 | | 50.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6632.0002 | Προµήθεια σκυλοτροφών κυνοκοµείου |  |  | 74.400,00 | 24.002,78 | | 50.000,00 | 74.400,00 | 74.400,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6633** | **Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)** | | | **2.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6633.0001 | Προµήθεια χηµικού υλικού ∆ηµ.Σφαγείων |  |  | 2.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **666** | **Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων** |  |  | **33.000,00** | **3.619,19** | | **6.204,33** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6661** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων** |  |  | **13.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **6.000,00** | **6.000,00** | **0,00** |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0001 | Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων ∆ηµ.Σφαγείων | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0002 | Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων ∆ηµ.Κυνοκοµείου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6661.0003 | Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων ∆ηµ.Θεάτρου | | | 3.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 51 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** | | | | |  |  |  | 9/12/2019 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** |
|  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** | **Ενταλθέντα** | | **Εκτιµήσεις** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |
|  |  |  |  |  |
| **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** | **µέχρι την** | | **Πληρωθέντων** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **31/7/2019** | **31/7/2019** | | **31/12/ 2019** |  |  |  |
| **6662** | **Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων** | | | **20.000,00** | **3.619,19** | | 6.204,33 | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0001 | Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ∆ηµ. Σφαγείων | | | 15.000,00 | 3.619,19 | | 6.204,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6662.0003 | Υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ∆ηµ.Κυνοκοµείου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **667** | **Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού** | | | **1.500,00** | **0,00** | | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6673** | **Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού** | | | **1.500,00** | **0,00** | | 0,00 | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0001 | Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισµού ∆ηµ.Σφαγείων | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6673.0002 | Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών και λοιπού εξοπλισµού ∆ηµ.Κυνοκοµείου | | | 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **669** | **Λοιπές προµήθειες** |  |  | **11.000,00** | **0,00** | | **0,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6699** | **Λοιπές Προµήθειες αναλωσίµων** |  |  | **11.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **5.000,00** | **5.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0001 | Προµήθεια αναλωσίµων υλικών ∆ηµ.Σφαγείων |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0002 | Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Θεάτρου |  |  | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6699.0003 | Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Κυνοκοµείου |  |  | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **17.000,00** | **5.750,50** | | **6.500,75** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** | | | **17.000,00** | **5.750,50** | | **6.500,75** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **713** | **Προµήθειες παγίων** |  |  | **17.000,00** | **5.750,50** | | **6.500,75** | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7134** | **Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά** | | | **1.000,00** | **0,00** | | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7134.0001 | Προµήθεια προγράµµατος Η/υ διοικητικής εξυπηρέτησης του Σφαγείου | | | 1.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7135** | **Λοιπός εξοπλισµός** |  |  | **16.000,00** | **5.750,50** | | 6.500,75 | **10.000,00** | **10.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0005 | Προµήθεια εξοπλισµού περισυλλογής αδέσποτων ζώων-∆.Π. | | | 5.000,00 | 4.875,06 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0006 | Προµήθεια εξοπλισµού ιατρείου και χώρου ανάρρωσης ∆ηµ. Κυνοκοµείου | | | 5.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7135.0008 | Προµήθεια κάδων υποπροϊόντων ∆ηµοτικών Σφαγείων | | | 6.000,00 | 875,44 | | 1.500,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **28.097,29** | **16.661,29** | | **28.097,29** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  |  | **28.097,29** | **16.661,29** | | **28.097,29** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **811** | **Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)** | | | **28.097,29** | **16.661,29** | | **28.097,29** | **17.000,00** | **17.000,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8113 | Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων |  |  | 24.290,49 | 12.854,49 | | 24.290,49 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8116 | ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων |  |  | 3.806,80 | 3.806,80 | | 3.806,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **90** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** |  |  | **99.295,89** | **0,00** | | **0,00** | **21.286,99** | **21.286,99** | **0,00** |
| **9** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** |  |  | **99.295,89** | **0,00** | | **0,00** | **21.286,99** | **21.286,99** | **0,00** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **91** | **Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία** | | | **99.295,89** | **0,00** | | **0,00** | **21.286,99** | **21.286,99** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **911** | **Αποθεµατικό** |  |  | **99.295,89** | **0,00** | | **0,00** | **21.286,99** | **21.286,99** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9111 | Αποθεµατικό |  |  | 99.295,89 | 0,00 | | 0,00 | 21.286,99 | 21.286,99 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Σύνολα:** | **81.010.355,86** | **20.275.594,87** | | **34.555.156,98** | **77.761.076,82** | **77.761.076,82** | **0,00** |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 52 από 55

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** | | | **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ** | | | | |  |  |  |  | 9/12/2019 | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ** | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Προηγούµενο Οικ. έτος (2019)** | | | | | **Οικ. έτος 2020** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Αναµορφώσεις** | |
|  |  |  |  |  | **Προϋπολογισθέ** |  |  | **Ενταλθέντα** | **Εκτιµήσεις** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  | **ντα µέχρι την** |  |  | **µέχρι την** | **Πληρωθέντων** | **Ψηφισθέντα** | **Εγκριθέντα** |  |  |
|  |  |  |  |  | **31/7/2019** |  |  | **31/7/2019** | **31/12/ 2019** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  | **30.209.676,08** |  |  | **13.143.251,05** | **21.722.421,30** | **30.389.526,65** | **30.389.526,65** | **0,00** |  |
|  | **60** | **Αµοιβές και έξοδα προσωπικού** |  |  | **7.388.109,42** |  |  | **4.680.132,72** | **7.128.349,71** | **8.438.735,27** | **8.438.735,27** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **61** | **Αµοιβές αιρετών και τρίτων** |  |  | **2.455.456,80** |  |  | **583.926,74** | **1.201.496,66** | **2.614.468,00** | **2.614.468,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **62** | **Παροχές τρίτων** |  |  | **6.589.292,90** |  |  | **3.322.524,08** | **5.129.393,25** | **5.354.105,06** | **5.354.105,06** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **63** | **Φόροι - Τέλη** |  |  | **228.500,00** |  |  | **59.910,33** | **203.500,00** | **218.500,00** | **218.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **64** | **Λοιπά γενικά έξοδα** |  |  | **5.993.942,46** |  |  | **948.103,19** | **1.910.455,28** | **6.207.388,44** | **6.207.388,44** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **65** | **Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης** |  |  | **413.000,00** |  |  | **257.293,29** | **394.000,00** | **1.018.906,00** | **1.018.906,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **66** | **∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων** |  |  | **4.113.178,18** |  |  | **1.612.003,67** | **3.132.196,58** | **3.985.860,34** | **3.985.860,34** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **67** | **Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -** | | | **3.028.196,32** |  |  | **1.679.357,03** | **2.623.029,82** | **2.551.563,54** | **2.551.563,54** | **0,00** |  |
|  | **Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ∆ωρεές)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **68** | **Λοιπά έξοδα** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  | **32.434.661,10** |  |  | **3.996.850,18** | **7.530.717,82** | **29.929.271,20** | **29.929.271,20** | **0,00** |  |
|  | **71** | **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων** |  |  | **8.211.239,46** |  |  | **2.950.569,45** | **5.472.454,31** | **3.253.250,00** | **3.253.250,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **73** | **Έργα** |  |  | **21.564.638,70** |  |  | **1.013.438,86** | **1.808.878,06** | **25.444.986,23** | **25.444.986,23** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **74** | **Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες** | | | **2.651.282,94** |  |  | **32.841,87** | **241.885,45** | **1.222.534,97** | **1.222.534,97** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **75** | **Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)** |  |  | **7.500,00** |  |  | **0,00** | **7.500,00** | **8.500,00** | **8.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  | **18.266.722,79** |  |  | **3.135.493,64** | **5.302.017,87** | **17.420.991,98** | **17.420.991,98** | **0,00** |  |
|  | **81** | **Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)** |  |  | **1.572.191,16** |  |  | **1.036.144,35** | **1.274.517,87** | **923.500,00** | **923.500,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **82** | **Λοιπές αποδόσεις** |  |  | **4.096.500,00** |  |  | **2.099.349,29** | **4.027.500,00** | **3.825.000,00** | **3.825.000,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **83** | **Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **85** | **Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα** | | | **12.598.031,63** |  |  | **0,00** | **0,00** | **12.672.491,98** | **12.672.491,98** | **0,00** |  |
|  | **Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **9** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** |  |  | **99.295,89** |  |  | **0,00** | **0,00** | **21.286,99** | **21.286,99** | **0,00** |  |
|  | **91** | **Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία** | | | **99.295,89** |  |  | **0,00** | **0,00** | **21.286,99** | **21.286,99** | **0,00** |  |
|  | **νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Σύνολα:** | **81.010.355,86** |  |  | **20.275.594,87** | **34.555.156,98** | **77.761.076,82** | **77.761.076,82** | **0,00** |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 53 από 55

**∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ** **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ (Ανά Υπηρεσία)** 9/12/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ** | **Σύνολο** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 00 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | **21.888.541,33** |  |
| 10 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | **3.577.500,00** |  |
| 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | **8.157.441,44** |  |
| 20 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | **7.636.422,07** |  |
| 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | **424.161,76** |  |
| 30 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | **16.245.343,23** |  |
| 35 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | **1.413.700,00** |  |
| 40 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ | **0,00** |  |
| 45 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ | **63.200,00** |  |
| 50 | ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | **231.000,00** |  |
| 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π | **972.391,69** |  |
| 61 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες | **11.163.084,33** |  |
| 62 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηµα | **760.150,00** |  |
| 63 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηµα | **244.727,85** |  |
| 64 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ | **3.604.060,33** |  |
| 69 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηµατοδοτούµενες από Π.∆.Ε.) | **1.030.805,80** |  |
| 70 | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | **327.260,00** |  |
| 80 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | **0,00** |  |
| 90 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | **21.286,99** |  |
|  | **Σύνολα** | **77.761.076,82** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 54 από 55

|  |  |
| --- | --- |
| **ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ** | 9/12/2019 |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ΕΣΟ∆Α** | | |  |  |  |  |  |  |  | **ΕΞΟ∆Α** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Οικ. έτος 2020** | | | |  |  |  |  |  |  | **Οικ. έτος 2020** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Κωδικός** | **Περιγραφή** | | | **Ψηφισθέντα** |  | **Εγκριθέντα** | |  | **Κωδικός** | **Περιγραφή** |  |  |  | **Ψηφισθέντα** |  | **Εγκριθέντα** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0** | **ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α** | | | **16.510.924,34** | **16.510.924,34** | | |  | **6** | **ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ** |  |  |  | **30.389.526,65** |  | **30.389.526,65** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | | **ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α** | | | **22.422.383,01** | **22.422.383,01** | | |  | **7** | **ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ** |  |  |  | **29.929.271,20** |  | **29.929.271,20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | | **ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ** | | | **446.500,00** | **446.500,00** | | |  | **8** | **ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ** |  |  |  | **17.420.991,98** |  | **17.420.991,98** |  |
|  |  | **(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ** | | | **13.534.262,94** | **13.534.262,94** | | |  | **9** | **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ** |  |  |  | **21.286,99** |  | **21.286,99** |  |
|  |  | **Π.Ο.Ε.** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | | **ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ** | | | **5.077.880,00** | **5.077.880,00** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | | **ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ** | | | **19.769.126,53** | **19.769.126,53** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Γενικά Σύνολα:** | | **77.761.076,82** | **77.761.076,82** | | |  |  |  |  | **Γενικά Σύνολα:** | | **77.761.076,82** | **77.761.076,82** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

v\_002 ∆ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Σελίδα 55 από 55

Σημειώνεται ότι :

Μήνας βάσης υπολογισμού θεωρείται ο Ιούλιος

Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα είναι ισοσκελισμένα

Ο υπόψη προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος στο σύνολό του .

Όλοι οι Κ.Α του Π/Υ είναι δεκτικοί Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις,

Μετά από διαλογικλή συζήτηση

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και το εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, για τη σχετική ψήφισή του όπως ακριβώς αποτυπώνεται στο σκεπτικό της παρούσας.

*Κατά τη λήψη της ανωτέρω απόφασης αρνητική ψήφο έδωσαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ιωάννης Ρούλιας και Θεόδωρος Αρναούτογλου.*

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται :

|  |  |
| --- | --- |
| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΤΑ ΜΕΛΗ |
|  |  |

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών

Λαμία 11 Δεκεμβρίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ