

**Κ. Ε. Δ. Α.**

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Π. Αιγινήτου 4, Αίγινα  
Τ.Κ.: 180 10  
Τηλ.: 22970 22067  
Fax: 22970 22035  
e-mail: keda@aeginadimos.gr  
Αριθμός Πρακτικού: 02  
Αριθμός Απόφασης: 16

Αίγινα, 21 Φεβρουαρίου 2020

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Στην Αίγινα σήμερα την 21η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας, στην έδρα της, επί της οδού Π. Αιγινήτου αρ. 4, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου κ. Κουκούλη Μαρίας.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με παρόντα τα έξι από τα έντεκα τακτικά μέλη που είναι τα εξής:

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Κουκούλη Μαρία
2. Κασιμάκης Παναγιώτης
3. Κοντοβράκης Νεκτάριος
4. Γιαννούλη Μαρία-Ελένη
5. Ζορμπά Δήμητρα
6. Πανταβός Ευστράτιος

**ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Σκαλτσιώτης Γεώργιος
2. Καραγιάννης Δημήτριος
3. Μπήτρος Γεώργιος
4. Στουραϊτίου Αγγελική-Ελλάς
5. Μουσουλέας Βασίλειος

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Διενέργεια συζήτησης και λήψη απόφασης για την έγκριση του προϋπολογισμού της Επιχείρησης για το έτος 2020**

Η κ. Πρόεδρος, εισηγούμενη το 2ο θέμα ημερησίας διάταξης, ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα εξής:

Σύμφωνα με τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινοφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση.

Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε έναν (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παράγραφος 1 Άρθρου 256 Ν. 3463/2006).

Επίσης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 - ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄:

1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.
2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν από την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία, και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης έπειτα από εισήγηση του Προέδρου.
3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ.

Από 09.08.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4623/2019), η αρμοδιότητα έγκρισης των προϋπολογισμών των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή αντί του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την περίπτωση κ.ι.ν. της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης από την Οικονομική Επιτροπή, τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το σχέδιο Προϋπολογισμού του έτους 2020 και προτείνει την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από την Οικονομική Επιτροπή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό - στον οποίο δεν επέφερε κάποιες τροποποιήσεις, είδε τις σχετικές διατάξεις

- τις παραγράφους 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/2006
- την παράγραφο 1 του άρθρου 256 του Ν. 3463/2006
- την περίπτωση κ.ι.ν. της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄)

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό για το έτος 2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά αναφέρεται ως εξής:

| <b>ΕΣΟΔΑ</b>        | <b>ΕΞΟΔΑ</b>        | <b>ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ<br/>Δ.Ε.Τ.Α.Α.</b> | <b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ<br/>ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b> |
|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| <b>315.496,85 €</b> | <b>315.496,85 €</b> | <b>30.784,30 €</b>                      | <b>0,00 €</b>                   |

Β. Εξουσιοδοτεί την κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στην οικεία Οικονομική Επιτροπή για την επιβαλλόμενη έγκρισή του.

**Αποφασίσθηκε και εκδόθηκε.**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ : Π.ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 4**  
**ΑΦΜ: 099119896**  
**ΤΗΛ: 2297022067 - ΦΑΞ: 2297022035**  
**e-mail: keda@aeginadimos.gr**

## **ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ**

| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος  | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορ/σεων |
|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                 |   | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                      |
| <b>30</b>       | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ</b>                   |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>30.00</b>    | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ</b>                   |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>30.00.00</b> | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ</b>                   |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 30.00.00.0001   | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ                          | 0,00                                | 0,00                            | 2.450,00             | 2.450,00                    | 2.450,00                             |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 30.00.00</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>2.450,00</b>      | <b>2.450,00</b>             | <b>2.450,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 30.00</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>2.450,00</b>      | <b>2.450,00</b>             | <b>2.450,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 30</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>2.450,00</b>      | <b>2.450,00</b>             | <b>2.450,00</b>                      |
| <b>33</b>       | <b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>                        |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>33.13</b>    | <b>ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ</b> |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>33.13.53</b> | <b>Κρατήσεις τρίτων</b>                         |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 33.13.53.0000   | Κρατήσεις τρίτων                                | 10.000,00                           | 38,62                           | 2.500,00             | 2.500,00                    | 2.500,00                             |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 33.13.53</b>                     | <b>10.000,00</b>                    | <b>38,62</b>                    | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>             | <b>2.500,00</b>                      |
| <b>33.13.54</b> | <b>Φόροι - τέλη</b>                             |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 33.13.54.0000   | Φόροι - τέλη                                    | 10.000,00                           | 3.283,20                        | 10.000,00            | 10.000,00                   | 10.000,00                            |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 33.13.54</b>                     | <b>10.000,00</b>                    | <b>3.283,20</b>                 | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>                     |
| <b>33.13.55</b> | <b>Ασφαλιστικοί οργανισμοί</b>                  |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 33.13.55.0000   | Ασφαλιστικοί οργανισμοί                         | 25.000,00                           | 14.024,47                       | 25.000,00            | 25.000,00                   | 25.000,00                            |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 33.13.55</b>                     | <b>25.000,00</b>                    | <b>14.024,47</b>                | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>            | <b>25.000,00</b>                     |
| <b>33.13.90</b> | <b>Συμνηφιστέος στην επόμενη χρήση Φ.Π.Α.</b>   |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 33.13.90.0001   | Συμνηφιστέος στην επόμενη χρήση<br>Φ.Π.Α.       | 0,00                                | 0,00                            | 26.759,84            | 26.759,84                   | 26.759,84                            |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 33.13.90</b>                     | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>26.759,84</b>     | <b>26.759,84</b>            | <b>26.759,84</b>                     |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 33.13</b>                        | <b>45.000,00</b>                    | <b>17.346,29</b>                | <b>64.259,84</b>     | <b>64.259,84</b>            | <b>64.259,84</b>                     |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 33</b>                           | <b>45.000,00</b>                    | <b>17.346,29</b>                | <b>64.259,84</b>     | <b>64.259,84</b>            | <b>64.259,84</b>                     |
| <b>38</b>       | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                      |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>38.00</b>    | <b>ΤΑΜΕΙΟ</b>                                   |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>38.00.00</b> | <b>ΤΑΜΕΙΟ</b>                                   |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 38.00.00.0001   | ΤΑΜΕΙΟ Κ.Ε.Δ.Α                                  | 80,00                               | 803,53                          | 405,10               | 405,10                      | 405,10                               |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 38.00.00</b>                     | <b>80,00</b>                        | <b>803,53</b>                   | <b>405,10</b>        | <b>405,10</b>               | <b>405,10</b>                        |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 38.00</b>                        | <b>80,00</b>                        | <b>803,53</b>                   | <b>405,10</b>        | <b>405,10</b>               | <b>405,10</b>                        |
| <b>38.03</b>    | <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΗΣ ΣΕ ΔΡΧ.</b>                  |                                     |                                 |                      |                             |                                      |



| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος  | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορ/σεων |
|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                 |   | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                      |
| <b>38.03.00</b> | <b>ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΗΣ ΣΕ ΔΡΧ.</b>                      |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 38.03.00.0001   | ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και Λοιπές<br>Τράπεζες             | 0,00                                | 8,45                            | 132,57               | 132,57                      | 132,57                               |
| 38.03.00.0002   | ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK                                    | 5.000,00                            | 2.391,62                        | 18.965,04            | 18.965,04                   | 18.965,04                            |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 38.03.00</b>                         | <b>5.000,00</b>                     | <b>2.400,07</b>                 | <b>19.097,61</b>     | <b>19.097,61</b>            | <b>19.097,61</b>                     |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 38.03</b>                            | <b>5.000,00</b>                     | <b>2.400,07</b>                 | <b>19.097,61</b>     | <b>19.097,61</b>            | <b>19.097,61</b>                     |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 38</b>                               | <b>5.080,00</b>                     | <b>3.203,60</b>                 | <b>19.502,71</b>     | <b>19.502,71</b>            | <b>19.502,71</b>                     |
| <b>40</b>       | <b>ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                          |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>40.00</b>    | <b>ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                          |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>40.00.00</b> | <b>Οφειλόμενο κεφάλαιο</b>                          |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 40.00.00.0001   | Αρχικό κεφάλαιο απο Δήμο                            | 700,00                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| 40.00.00.0002   | Οφειλόμενο κεφάλαιο απο ΔΕΤΑΑ                       | 30.084,30                           | 0,00                            | 30.784,30            | 30.784,30                   | 30.784,30                            |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 40.00.00</b>                         | <b>30.784,30</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>30.784,30</b>     | <b>30.784,30</b>            | <b>30.784,30</b>                     |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 40.00</b>                            | <b>30.784,30</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>30.784,30</b>     | <b>30.784,30</b>            | <b>30.784,30</b>                     |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 40</b>                               | <b>30.784,30</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>30.784,30</b>     | <b>30.784,30</b>            | <b>30.784,30</b>                     |
| <b>70</b>       | <b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ</b>                        |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>70.00</b>    | <b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ</b>                        |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>70.00.00</b> | <b>Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρικής</b>              |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 70.00.00.0002   | Εσοδα χονδρικών πωλήσεων (ΦΠΑ<br>5,5%)              | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 70.00.00</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>70.00.01</b> | <b>Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής</b>               |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 70.00.01.0000   | Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανικής<br>γιορτής φιστικιου | 2.000,00                            | 0,00                            | 1.500,00             | 1.500,00                    | 1.500,00                             |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 70.00.01</b>                         | <b>2.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 70.00</b>                            | <b>2.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 70</b>                               | <b>2.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>1.500,00</b>      | <b>1.500,00</b>             | <b>1.500,00</b>                      |
| <b>74</b>       | <b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</b>         |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>74.00</b>    | <b>Επιχορηγήσεις πωλήσεων</b>                       |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>74.00.00</b> | <b>Επιχορηγήσεις πωλήσεων</b>                       |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 74.00.00.0000   | Επιχορήγηση ετήσιου προγράμ. δράσης                 | 96.000,00                           | 29.474,39                       | 96.000,00            | 96.000,00                   | 96.000,00                            |
| 74.00.00.0001   | Επιχορήγηση Μ.Κ.Μ                                   | 500,00                              | 3.602,83                        | 500,00               | 500,00                      | 500,00                               |





| Κωδικός<br>(ΚΑ)             | Τίτλος   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορ/σεων |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                             |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                      |
| 74.00.00.0002               | Επιχορήγηση Κ.Δ.Α.Π.   | 500,00                              | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| 74.00.00.0003               | Εσοδα απο εκδηλώσεις αποκριάς                                      | 4.000,00                            | 2.550,00                        | 2.500,00             | 2.500,00                    | 2.500,00                             |
| 74.00.00.0004               | Χορηγίες για τη γιορτή φιστικιού                                   | 25.000,00                           | 900,00                          | 15.000,00            | 15.000,00                   | 15.000,00                            |
| 74.00.00.0005               | Χορηγίες για το φεστιβάλ θεάτρου                                   | 3.000,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| 74.00.00.0006               | Χορηγίες για τον αθλητισμό   | 7.000,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| 74.00.00.0007               | Χορηγίες για τον εορτασμό της<br>ορκωμοσίας του Ιωάννη Καποδίστρια | 2.000,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| 74.00.00.0008               | Χορηγίες για τον εορτασμό των<br>Χριστουγέννων                     | 2.000,00                            | 0,00                            | 2.500,00             | 2.500,00                    | 2.500,00                             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74.00.00</b> |  | <b>140.000,00</b>                   | <b>36.527,22</b>                | <b>116.500,00</b>    | <b>116.500,00</b>           | <b>116.500,00</b>                    |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74.00</b>    |  | <b>140.000,00</b>                   | <b>36.527,22</b>                | <b>116.500,00</b>    | <b>116.500,00</b>           | <b>116.500,00</b>                    |
| <b>74.03</b>                | <b>Επιχ/σεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων</b>                        |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>74.03.00</b>             | <b>Επιχορηγήσεις Ο.Α.Ε.Δ.</b>                                      |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 74.03.00.0001               | Επιχορηγήσεις για βοήθεια στο σπίτι                                | 55.637,56                           | 44.234,46                       | 57.000,00            | 57.000,00                   | 57.000,00                            |
| 74.03.00.0002               | Αναδρομικές καταβολές μισθοδοσίας<br>ΒΣΣ                           | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74.03.00</b> |  | <b>55.637,56</b>                    | <b>44.234,46</b>                | <b>57.000,00</b>     | <b>57.000,00</b>            | <b>57.000,00</b>                     |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74.03</b>    |  | <b>55.637,56</b>                    | <b>44.234,46</b>                | <b>57.000,00</b>     | <b>57.000,00</b>            | <b>57.000,00</b>                     |
| <b>74.99</b>                | <b>Έσοδα απο δωρεές οικ. ενισχύσεις Φ.Φ.</b>                       |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>74.99.00</b>             | <b>Έσοδα απο δωρεές οικ. ενισχύσεις Φ.Φ.</b>                       |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 74.99.00.0000               | Έσοδα απο δωρεές οικ. ενισχύσεις Φ.Φ.                              | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74.99.00</b> |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74.99</b>    |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74</b>       |  | <b>195.637,56</b>                   | <b>80.761,68</b>                | <b>173.500,00</b>    | <b>173.500,00</b>           | <b>173.500,00</b>                    |
| <b>75</b>                   | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ</b>                                  |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>75.05</b>                | <b>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ</b>                        |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>75.05.00</b>             | <b>Έσοδα από ενοικίαση εκθεσιακών χώρων</b>                        |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 75.05.00.0000               | Έσοδα από διάθεση χώρων<br>λαογραφικού μουσείου                    | 2.500,00                            | 1.740,00                        | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                             |
| 75.05.00.0001               | Έσοδα από διάθεση αίθουσας "Ι.<br>Καποδίστριας"                    | 1.000,00                            | 50,00                           | 200,00               | 200,00                      | 200,00                               |
| 75.05.00.0002               | Έσοδα από διάθεση Πύργου<br>Μαρκέλλου                              | 1.000,00                            | 510,00                          | 600,00               | 600,00                      | 600,00                               |



| Κωδικός<br>(ΚΑ)                 | Τίτλος   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορ/σεων |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                                 |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                      |
| 75.05.00.0003                   | Έσοδα από διάθεση πολιτιστικού κέντρου Κυψέλης                   | 450,00                              | 0,00                            | 200,00               | 200,00                      | 200,00                               |
| 75.05.00.0004                   | Έσοδα από ενοίκιαση περιπτέρων από την γιορτή φιστικιού          | 20.000,00                           | 0,00                            | 17.000,00            | 17.000,00                   | 17.000,00                            |
| 75.05.00.0005                   | Έσοδα από φεστιβάλ θεάτρου                                       | 3.000,00                            | 2.656,00                        | 3.000,00             | 3.000,00                    | 3.000,00                             |
| 75.05.00.0006                   | Έσοδα από εισιτήρια εισόδου λαογραφικού μουσείου                 | 1.000,00                            | 349,00                          | 500,00               | 500,00                      | 500,00                               |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 75.05.00</b>     |  | <b>28.950,00</b>                    | <b>5.305,00</b>                 | <b>23.500,00</b>     | <b>23.500,00</b>            | <b>23.500,00</b>                     |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 75.05</b>        |  | <b>28.950,00</b>                    | <b>5.305,00</b>                 | <b>23.500,00</b>     | <b>23.500,00</b>            | <b>23.500,00</b>                     |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 75</b>           |  | <b>28.950,00</b>                    | <b>5.305,00</b>                 | <b>23.500,00</b>     | <b>23.500,00</b>            | <b>23.500,00</b>                     |
| <b>81</b>                       | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                              |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>81.01</b>                    | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>                              |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| <b>81.01.00</b>                 | <b>Έκτακτα και απρόβλεπτα έσοδα</b>                              |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 81.01.00.0001                   | Επιστροφή πιστωτικού Φ.Π.Α.                                      | 17.683,67                           | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| 81.01.00.0002                   | Έσοδα από λαχειοφόρος αγορά                                      | 0,00                                | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 81.01.00</b>     |  | <b>17.683,67</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>81.01.09</b>                 | <b>Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις</b> |                                     |                                 |                      |                             |                                      |
| 81.01.09.0001                   | Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω περιπτώσεις        | 1.000,00                            | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                 |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 81.01.09</b>     |  | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 81.01</b>        |  | <b>18.683,67</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 81</b>           |  | <b>18.683,67</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                          |
| <b>Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ</b> |  | <b>326.135,53</b>                   | <b>106.616,57</b>               | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>           | <b>315.496,85</b>                    |

| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορ/σεων |
|-----------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                 |        | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                      |

## Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

|                                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>30</b>                       | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.00                           | ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ                      | 0,00              | 0,00              | 2.450,00          | 2.450,00          | 2.450,00          |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 30</b>           |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.450,00</b>   | <b>2.450,00</b>   | <b>2.450,00</b>   |
| <b>33</b>                       | <b>ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 33.13                           | ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ<br>ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ | 45.000,00         | 17.346,29         | 64.259,84         | 64.259,84         | 64.259,84         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 33</b>           |   | <b>45.000,00</b>  | <b>17.346,29</b>  | <b>64.259,84</b>  | <b>64.259,84</b>  | <b>64.259,84</b>  |
| <b>38</b>                       | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 38.00                           | ΤΑΜΕΙΟ                                      | 80,00             | 803,53            | 405,10            | 405,10            | 405,10            |
| 38.03                           | ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΗΣ ΣΕ ΔΡΧ.                     | 5.000,00          | 2.400,07          | 19.097,61         | 19.097,61         | 19.097,61         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 38</b>           |   | <b>5.080,00</b>   | <b>3.203,60</b>   | <b>19.502,71</b>  | <b>19.502,71</b>  | <b>19.502,71</b>  |
| <b>40</b>                       | <b>ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| 40.00                           | ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                         | 30.784,30         | 0,00              | 30.784,30         | 30.784,30         | 30.784,30         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 40</b>           |   | <b>30.784,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>30.784,30</b>  | <b>30.784,30</b>  | <b>30.784,30</b>  |
| <b>70</b>                       | <b>ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |
| 70.00                           | ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                       | 2.000,00          | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 70</b>           |   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   | <b>1.500,00</b>   |
| <b>74</b>                       | <b>ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ</b> |                   |                   |                   |                   |                   |
| 74.00                           | Επιχορηγήσεις πωλήσεων                      | 140.000,00        | 36.527,22         | 116.500,00        | 116.500,00        | 116.500,00        |
| 74.03                           | Επιχ/σεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων        | 55.637,56         | 44.234,46         | 57.000,00         | 57.000,00         | 57.000,00         |
| 74.99                           | Εσοδα απο δωρεές οικ. ενισχύσεις Φ.Φ.       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 74</b>           |   | <b>195.637,56</b> | <b>80.761,68</b>  | <b>173.500,00</b> | <b>173.500,00</b> | <b>173.500,00</b> |
| <b>75</b>                       | <b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ</b>           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 75.05                           | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ<br>ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ     | 28.950,00         | 5.305,00          | 23.500,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 75</b>           |   | <b>28.950,00</b>  | <b>5.305,00</b>   | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  |
| <b>81</b>                       | <b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 81.01                           | ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ<br>ΕΣΟΔΑ             | 18.683,67         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 81</b>           |   | <b>18.683,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ</b> |   | <b>326.135,53</b> | <b>106.616,57</b> | <b>315.496,85</b> | <b>315.496,85</b> | <b>315.496,85</b> |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Π.ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 4

ΑΦΜ: 099119896

ΤΗΛ: 2297022067 - ΦΑΞ: 2297022035

e-mail: keda@aeginadimos.gr

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**ΕΣΟΔΑ**

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                    | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 |                              | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                          |              |
|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|   | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από Υπουργείο | Αναμορφώσεις |
| 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ               | 0,00                             | 0,00                         | 2.450,00             | 2.450,00                 | 0,00         |
| 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                    | 45.000,00                        | 17.346,29                    | 64.259,84            | 64.259,84                | 0,00         |
| 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                  | 5.080,00                         | 3.203,60                     | 19.502,71            | 19.502,71                | 0,00         |
| 40 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                  | 30.784,30                        | 0,00                         | 30.784,30            | 30.784,30                | 0,00         |
| 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                | 2.000,00                         | 0,00                         | 1.500,00             | 1.500,00                 | 0,00         |
| 74 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 195.637,56                       | 80.761,68                    | 173.500,00           | 173.500,00               | 0,00         |
| 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ           | 28.950,00                        | 5.305,00                     | 23.500,00            | 23.500,00                | 0,00         |
| 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ         | 18.683,67                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                    | <b>326.135,53</b>                | <b>106.616,57</b>            | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>        | <b>0,00</b>  |

**ΔΑΠΑΝΕΣ**

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 |                              | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                          |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|                                      | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από Υπουργείο | Αναμορφώσεις |
| 13 ΑΓΟΡΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        | 26.587,53                        | 443,92                       | 21.250,00            | 21.250,00                | 0,00         |
| 20 ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Φ.Φ.      | 1.000,00                         | 0,00                         | 1.000,00             | 1.000,00                 | 0,00         |
| 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                       | 15.200,00                        | 6.743,46                     | 38.740,98            | 38.740,98                | 0,00         |
| 53 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ                  | 10.000,00                        | 38,62                        | 2.500,00             | 2.500,00                 | 0,00         |
| 54 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ                      | 10.000,00                        | 5.256,81                     | 10.000,00            | 10.000,00                | 0,00         |
| 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ           | 24.000,00                        | 15.871,88                    | 25.000,00            | 25.000,00                | 0,00         |
| 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      | 57.500,00                        | 32.423,55                    | 59.500,00            | 59.500,00                | 0,00         |
| 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ            | 69.250,00                        | 14.851,73                    | 70.063,80            | 70.063,80                | 0,00         |
| 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                    | 31.746,53                        | 3.323,25                     | 23.252,07            | 23.252,07                | 0,00         |
| 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                      | 7.440,00                         | 6.898,90                     | 240,00               | 240,00                   | 0,00         |
| 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                     | 66.830,00                        | 16.532,78                    | 62.100,00            | 62.100,00                | 0,00         |
| 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ              | 2.000,00                         | 107,05                       | 1.850,00             | 1.850,00                 | 0,00         |
| 85 Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων | 3.000,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| 91 Αποθεματικό                       | 1.581,47                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                | <b>326.135,53</b>                | <b>102.491,95</b>            | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>        | <b>0,00</b>  |





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ : Π.ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 4  
ΑΦΜ: 099119896  
ΤΗΛ: 2297022067 - ΦΑΞ: 2297022035  
e-mail: keda@aeginadimos.gr

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΑΠΑΝΕΣ



| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος  | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                 |   | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
|                 | Άλλες υπηρεσίες   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>13</b>       | <b>ΑΓΟΡΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>13.00</b>    | <b>ΑΓΟΡΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>13.00.00</b> | <b>Αγορά λεοφορείων για δημοτική συγκοινωνία</b>                        |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 13.00.00.0000   | Αγορά λεοφορείων για δημοτική συγκοινωνία                               | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 13.00.00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 13.00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 13</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>14</b>       | <b>ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>                                   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>14.00</b>    | <b>ΕΠΙΠΛΑ &amp; ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ</b>                                   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>14.00.00</b> | <b>Αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού</b>                              |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 14.00.00.0000   | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός  | 2.387,53                            | 0,00                           | 100,00               | 100,00                      | 100,00                                |
| 14.00.00.0001   | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Μ.Κ.Μ.                                       | 200,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 14.00.00.0002   | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Κ.Δ.Α.Π.                                     | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 14.00.00.0003   | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός αίθουσας "Ι. Καποδίστρια"                    | 17.000,00                           | 0,00                           | 18.000,00            | 18.000,00                   | 18.000,00                             |
| 14.00.00.0004   | Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός Π. Κ. Κυψέλης, Λαογραφικό Μ., Πυρ. Μάρκελλου | 500,00                              | 0,00                           | 150,00               | 150,00                      | 150,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.00.00</b>   | <b>20.087,53</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>18.250,00</b>     | <b>18.250,00</b>            | <b>18.250,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.00</b>  | <b>20.087,53</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>18.250,00</b>     | <b>18.250,00</b>            | <b>18.250,00</b>                      |
| <b>14.03</b>    | <b>ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                                    |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>14.03.00</b> | <b>Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού</b>                                    |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 14.03.00.0001   | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Μ.Κ.Μ.  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 14.03.00.0002   | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός κεντρική διοίκηση                               | 1.000,00                            | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 14.03.00.0003   | Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Κ.Δ.Α.Π.  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.03.00</b>   | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.03</b>  | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>                       |
| <b>14.05</b>    | <b>ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>                            |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>14.05.00</b> | <b>Αγορά μουσικών οργάνων και εξοπλισμού</b>                            |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 14.05.00.0000   | Αγορά μουσικών οργάνων και εξοπλισμού                                   | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.05.00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.05</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>14.09</b>    | <b>ΑΓΟΡΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>14.09.00</b> | <b>Αγορά λοιπού εξοπλισμού</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 14.09.00.0000   | Αγορά λοιπού εξοπλισμού   | 5.000,00                            | 443,92                         | 1.000,00             | 1.000,00                    | 1.000,00                              |
| 14.09.00.0001   | Αγορά λοιπού εξοπλισμού πύργος Μαρκέλλου                                | 500,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 14.09.00.0002   | Αγορά λοιπού εξοπλισμού για περίπτερα φρεστ. Φιστικιού                  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.09.00</b>   | <b>5.500,00</b>                     | <b>443,92</b>                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14.09</b>  | <b>5.500,00</b>                     | <b>443,92</b>                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 14</b>   | <b>26.587,53</b>                    | <b>443,92</b>                  | <b>21.250,00</b>     | <b>21.250,00</b>            | <b>21.250,00</b>                      |
| <b>20</b>       | <b>ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Φ.Φ.</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>20.00</b>    | <b>ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Φ.Φ.</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>20.00.00</b> | <b>Αγορά ειδών προς πώληση Φ.Φ.</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 20.00.00.0000   | Αγορά ειδών προς πώληση Φ.Φ.  | 1.000,00                            | 0,00                           | 1.000,00             | 1.000,00                    | 1.000,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 20.00.00</b>   | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 20.00</b>  | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |



| Κωδικός<br>(ΚΑ)             | Τίτλος   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 20</b>       |  | <b>1.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
| <b>50</b>                   | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>50.00</b>                | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>50.00.00</b>             | <b>Προμηθευτές</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 50.00.00.0001               | Δαπάνες Προηγούμενης Χρήσης                                    | 8.000,00                            | 6.743,46                       | 29.112,38            | 29.112,38                   | 29.112,38                             |
| 50.00.00.0002               | Εξόφληση παλαιών μισθωμάτων ρακείου κληροδοτήματος (2011-2018) | 7.200,00                            | 0,00                           | 9.628,60             | 9.628,60                    | 9.628,60                              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 50.00.00</b> |  | <b>15.200,00</b>                    | <b>6.743,46</b>                | <b>38.740,98</b>     | <b>38.740,98</b>            | <b>38.740,98</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 50.00</b>    |  | <b>15.200,00</b>                    | <b>6.743,46</b>                | <b>38.740,98</b>     | <b>38.740,98</b>            | <b>38.740,98</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 50</b>       |  | <b>15.200,00</b>                    | <b>6.743,46</b>                | <b>38.740,98</b>     | <b>38.740,98</b>            | <b>38.740,98</b>                      |
| <b>53</b>                   | <b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>53.20</b>                | <b>ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>53.20.00</b>             | <b>Κρατήσεις τρίτων</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 53.20.00.0000               | Κρατήσεις τρίτων   | 10.000,00                           | 38,62                          | 2.500,00             | 2.500,00                    | 2.500,00                              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 53.20.00</b> |  | <b>10.000,00</b>                    | <b>38,62</b>                   | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>             | <b>2.500,00</b>                       |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 53.20</b>    |  | <b>10.000,00</b>                    | <b>38,62</b>                   | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>             | <b>2.500,00</b>                       |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 53</b>       |  | <b>10.000,00</b>                    | <b>38,62</b>                   | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>             | <b>2.500,00</b>                       |
| <b>54</b>                   | <b>ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>54.00</b>                | <b>ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>54.00.00</b>             | <b>Λοιποί φόροι</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 54.00.00.0000               | Λοιποί φόροι   | 10.000,00                           | 5.256,81                       | 10.000,00            | 10.000,00                   | 10.000,00                             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 54.00.00</b> |  | <b>10.000,00</b>                    | <b>5.256,81</b>                | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 54.00</b>    |  | <b>10.000,00</b>                    | <b>5.256,81</b>                | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 54</b>       |  | <b>10.000,00</b>                    | <b>5.256,81</b>                | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>            | <b>10.000,00</b>                      |
| <b>55</b>                   | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>                                 |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>55.00</b>                | <b>ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ</b>                                 |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>55.00.00</b>             | <b>Ασφαλιστικοί οργανισμοί</b>                                 |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 55.00.00.0000               | Ασφαλιστικοί οργανισμοί  | 24.000,00                           | 15.871,88                      | 25.000,00            | 25.000,00                   | 25.000,00                             |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 55.00.00</b> |  | <b>24.000,00</b>                    | <b>15.871,88</b>               | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>            | <b>25.000,00</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 55.00</b>    |  | <b>24.000,00</b>                    | <b>15.871,88</b>               | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>            | <b>25.000,00</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 55</b>       |  | <b>24.000,00</b>                    | <b>15.871,88</b>               | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>            | <b>25.000,00</b>                      |
| <b>60</b>                   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                            |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>60.00</b>                | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                             |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>60.00.00</b>             | <b>Τακτικές αποδοχές</b>                                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 60.00.00.0000               | Μισθοδοσία προσωπικού  | 0,00                                | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 60.00.00.0001               | Αμοιβές προσωπικού Μ.Κ.Μ.                                      | 57.000,00                           | 32.423,55                      | 57.000,00            | 57.000,00                   | 57.000,00                             |
| 60.00.00.0002               | Αμοιβές προσωπικού Κ.Δ.Α.Π.                                    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 60.00.00.0003               | Αμοιβές προσωπικού λαογραφικού μουσείου                        | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 60.00.00</b> |  | <b>57.000,00</b>                    | <b>32.423,55</b>               | <b>59.000,00</b>     | <b>59.000,00</b>            | <b>59.000,00</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 60.00</b>    |  | <b>57.000,00</b>                    | <b>32.423,55</b>               | <b>59.000,00</b>     | <b>59.000,00</b>            | <b>59.000,00</b>                      |
| <b>60.02</b>                | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</b>                            |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>60.02.04</b>             | <b>Αμοιβές εκπαίδευσης προσωπικού - σεμινάρια</b>              |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 60.02.04.0000               | Αμοιβές εκπαίδευσης προσωπικού - σεμινάρια                     | 500,00                              | 0,00                           | 500,00               | 500,00                      | 500,00                                |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 60.02.04</b> |  | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>                         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 60.02</b>    |  | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>                         |



| Κωδικός<br>(ΚΑ)             | Τίτλος  | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             |   | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 60</b>       |   | <b>57.500,00</b>                    | <b>32.423,55</b>               | <b>59.500,00</b>     | <b>59.500,00</b>            | <b>59.500,00</b>                      |
| <b>61</b>                   | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ &amp; ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>61.00</b>                | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (με παρακράτηση φόρου 20%)</b>              |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>61.00.05</b>             | <b>Αμοιβές ιατρών</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 61.00.05.0000               | Ιατρών Μ.Κ.Μ.   | 200,00                              | 0,00                           | 200,00               | 200,00                      | 200,00                                |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.00.05</b> |   | <b>200,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>                         |
| <b>61.00.06</b>             | <b>Αμοιβές λογιστών</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 61.00.06.0000               | Αμοιβές λογιστών  | 4.500,00                            | 0,00                           | 4.500,00             | 4.500,00                    | 4.500,00                              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.00.06</b> |   | <b>4.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>4.500,00</b>      | <b>4.500,00</b>             | <b>4.500,00</b>                       |
| <b>61.00.07</b>             | <b>Αμοιβές δικηγόρων</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 61.00.07.0000               | Αμοιβές δικηγόρων   | 6.000,00                            | 2.496,00                       | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 61.00.07.0001               | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 200,00                              | 0,00                           | 200,00               | 200,00                      | 200,00                                |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.00.07</b> |   | <b>6.200,00</b>                     | <b>2.496,00</b>                | <b>2.200,00</b>      | <b>2.200,00</b>             | <b>2.200,00</b>                       |
| <b>61.00.99</b>             | <b>Λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών (με παρακρ. φόρου 20%)</b>                |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 61.00.99.0000               | Αμοιβές καλλιτεχνών για πολ. εκδηλώσεις                                     | 7.000,00                            | 0,00                           | 6.000,00             | 6.000,00                    | 6.000,00                              |
| 61.00.99.0001               | Αμοιβές καλλιτεχνών για πολ. εκδηλώσεις για την γιορτή φιστικιού            | 7.000,00                            | 0,00                           | 7.500,00             | 7.500,00                    | 7.500,00                              |
| 61.00.99.0002               | Αμοιβές καλλιτεχνών για ΚΔΑΠ  | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 61.00.99.0003               | Αμοιβή ηχητικών φεστιβάλ θεάτρου  | 2.500,00                            | 0,00                           | 1.600,00             | 1.600,00                    | 1.600,00                              |
| 61.00.99.0004               | Δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας Φ.Φ.  | 3.200,00                            | 1.600,00                       | 3.200,00             | 3.200,00                    | 3.200,00                              |
| 61.00.99.0006               | Δημοσίων σχέσεων & επικοινωνίας πολιτιστικών εκδηλώσεων                     | 2.500,00                            | 0,00                           | 100,00               | 100,00                      | 100,00                                |
| 61.00.99.0007               | Υπηρεσίες security Φ.Φ.   | 2.000,00                            | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 61.00.99.0008               | Αμοιβή γραμματειακής υποστήριξης & πρακτικογράφου & προλογιστηρίου Κ.Ε.Δ.Α. | 10.500,00                           | 6.601,28                       | 9.600,00             | 9.600,00                    | 9.600,00                              |
| 61.00.99.0009               | Αμοιβή ηχητικών & χρονομέτρησης αγώνα δρόμου Ι. Καποδίστριας                | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 61.00.99.0010               | Αμοιβή ηχητικών φεστιβάλ φιστικιού  | 12.500,00                           | 0,00                           | 8.000,00             | 8.000,00                    | 8.000,00                              |
| 61.00.99.0011               | Αμοιβή ηχητικών πολιτιστικών εκδηλώσεων                                     | 0,00                                | 0,00                           | 3.500,00             | 3.500,00                    | 3.500,00                              |
| 61.00.99.0012               | Αμοιβή ελεύθερων επαγγελματιών (εργασίες)                                   | 1.000,00                            | 0,00                           | 100,00               | 100,00                      | 100,00                                |
| 61.00.99.0013               | Αμοιβή ηλεκτρολόγου Φ.Φ.  | 2.200,00                            | 0,00                           | 2.200,00             | 2.200,00                    | 2.200,00                              |
| 61.00.99.0014               | Αμοιβή ηχητικών Αποκριάς  | 2.750,00                            | 2.500,00                       | 2.500,00             | 2.500,00                    | 2.500,00                              |
| 61.00.99.0015               | Αμοιβή ηχητικών Χριστουγέννων   | 2.000,00                            | 1.000,00                       | 5.000,00             | 5.000,00                    | 5.000,00                              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.00.99</b> |   | <b>55.250,00</b>                    | <b>11.701,28</b>               | <b>51.300,00</b>     | <b>51.300,00</b>            | <b>51.300,00</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.00</b>    |   | <b>66.150,00</b>                    | <b>14.197,28</b>               | <b>58.200,00</b>     | <b>58.200,00</b>            | <b>58.200,00</b>                      |
| <b>61.01</b>                | <b>ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (με φόρο 20%)(δαπανών)</b>                |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>61.01.00</b>             | <b>Αμοιβες μη ελεύθ.επαγγελματιών (με φόρο 20%)(δαπανών)</b>                |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 61.01.00.0000               | Έξοδα παράστασης μελών Δ.Σ.   | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 61.01.00.0001               | Έξοδα παράστασης προέδρου Δ.Σ.  | 0,00                                | 0,00                           | 6.463,80             | 6.463,80                    | 6.463,80                              |
| 61.01.00.0002               | Διαφόρων τρίτων μη ελεύθ.επαγγελματιών                                      | 1.000,00                            | 654,45                         | 3.000,00             | 3.000,00                    | 3.000,00                              |
| 61.01.00.0003               | Αμοιβές καλλιτεχνών   | 2.000,00                            | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.01.00</b> |   | <b>3.000,00</b>                     | <b>654,45</b>                  | <b>11.463,80</b>     | <b>11.463,80</b>            | <b>11.463,80</b>                      |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.01</b>    |   | <b>3.000,00</b>                     | <b>654,45</b>                  | <b>11.463,80</b>     | <b>11.463,80</b>            | <b>11.463,80</b>                      |
| <b>61.90</b>                | <b>ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ - ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ. (χωρίς παρακράτηση φόρου)</b>          |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>61.90.00</b>             | <b>Διαφόρων τρίτων - ελεύθ.επαγγελ. (χωρίς παρακράτηση φόρου)</b>           |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 61.90.00.0001               | Διαφόρων τρίτων - ελεύθ.επαγγελ. (χωρίς παρακράτηση φόρου)(ΜΟΥ.Σ.Α.)        | 100,00                              | 0,00                           | 400,00               | 400,00                      | 400,00                                |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.90.00</b> |   | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>               | <b>400,00</b>                         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61.90</b>    |   | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>               | <b>400,00</b>                         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 61</b>       |   | <b>69.250,00</b>                    | <b>14.851,73</b>               | <b>70.063,80</b>     | <b>70.063,80</b>            | <b>70.063,80</b>                      |



| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                 |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| <b>62</b>       | <b>ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ</b>                              |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>62.03</b>    | <b>ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ</b>                             |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>62.03.00</b> | <b>Τηλεφωνικά</b>                                  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.03.00.0001   | Τηλεφωνικά έξοδα κεντρ. διοίκησης                  | 1.000,00                            | 611,50                         | 1.000,00             | 1.000,00                    | 1.000,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.03.00</b>                        | <b>1.000,00</b>                     | <b>611,50</b>                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
| <b>62.03.02</b> | <b>Ταχυδρομικά</b>                                 |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.03.02.0001   | Ταχυδρομικά έξοδα κεντρ. διοίκησης                 | 200,00                              | 0,00                           | 50,00                | 50,00                       | 50,00                                 |
| 62.03.02.0002   | Ταχυδρομικά έξοδα Μ.Κ.Μ.                           | 250,00                              | 79,60                          | 120,00               | 120,00                      | 120,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.03.02</b>                        | <b>450,00</b>                       | <b>79,60</b>                   | <b>170,00</b>        | <b>170,00</b>               | <b>170,00</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.03</b>                           | <b>1.450,00</b>                     | <b>691,10</b>                  | <b>1.170,00</b>      | <b>1.170,00</b>             | <b>1.170,00</b>                       |
| <b>62.04</b>    | <b>ΕΝΟΙΚΙΑ</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>62.04.06</b> | <b>Ενοίκια</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.04.06.0000   | Ενοίκιο γραφείων κεντρικής διοίκησης               | 2.850,00                            | 1.660,40                       | 3.120,00             | 3.120,00                    | 3.120,00                              |
| 62.04.06.0001   | Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού για πολ.εκδηλώσεις       | 8.500,00                            | 0,00                           | 8.500,00             | 8.500,00                    | 8.500,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.04.06</b>                        | <b>11.350,00</b>                    | <b>1.660,40</b>                | <b>11.620,00</b>     | <b>11.620,00</b>            | <b>11.620,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.04</b>                           | <b>11.350,00</b>                    | <b>1.660,40</b>                | <b>11.620,00</b>     | <b>11.620,00</b>            | <b>11.620,00</b>                      |
| <b>62.05</b>    | <b>ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ</b>                                   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>62.05.01</b> | <b>Ασφάλειες</b>                                   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.05.01.0000   | Ασφάλειες μεταφορικών μέσων Μ.Κ.Μ.                 | 246,53                              | 83,95                          | 362,07               | 362,07                      | 362,07                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.05.01</b>                        | <b>246,53</b>                       | <b>83,95</b>                   | <b>362,07</b>        | <b>362,07</b>               | <b>362,07</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.05</b>                           | <b>246,53</b>                       | <b>83,95</b>                   | <b>362,07</b>        | <b>362,07</b>               | <b>362,07</b>                         |
| <b>62.07</b>    | <b>ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ &amp; ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>                 |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>62.07.01</b> | <b>Κτιρίων</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.07.01.0001   | Κτιρίων κεντρικής διοίκησης                        | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 62.07.01.0002   | Συντήρηση κτιρίου λαογραφικού μουσείου             | 8.000,00                            | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 62.07.01.0003   | Συντήρηση κτιρίου αίθουσα "Ι.Καποδίστρια"          | 2.500,00                            | 140,00                         | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 62.07.01.0004   | Συντήρηση κτιρίου πνευματικού κέντρου Κυψέλης      | 5.500,00                            | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
| 62.07.01.0005   | Συντήρηση κτιρίου πύργου Μαρκέλλου                 | 0,00                                | 0,00                           | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.07.01</b>                        | <b>16.000,00</b>                    | <b>140,00</b>                  | <b>8.000,00</b>      | <b>8.000,00</b>             | <b>8.000,00</b>                       |
| <b>62.07.03</b> | <b>Συντήρηση αυτοκινήτου Μ.Κ.Μ.</b>                |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.07.03.0000   | Συντήρηση αυτοκινήτου Μ.Κ.Μ.                       | 1.000,00                            | 334,80                         | 1.000,00             | 1.000,00                    | 1.000,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.07.03</b>                        | <b>1.000,00</b>                     | <b>334,80</b>                  | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
| <b>62.07.04</b> | <b>Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού</b>     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.07.04.0000   | Συντήρηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (Κ.Ε.Δ.Α.) | 500,00                              | 0,00                           | 500,00               | 500,00                      | 500,00                                |
| 62.07.04.0001   | Συντήρηση ηλ. υπ. και ηλ. εξοπλισμού Μ.Κ.Μ.        | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.07.04</b>                        | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.07</b>                           | <b>17.500,00</b>                    | <b>474,80</b>                  | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>             | <b>9.500,00</b>                       |
| <b>62.98</b>    | <b>ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (Δ.Ε.Η.)</b>              |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>62.98.00</b> | <b>Λοιπές παροχές τρίτων (Δ.Ε.Η.)</b>              |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 62.98.00.0000   | Λοιπές παροχές τρίτων (Δ.Ε.Η.)                     | 1.200,00                            | 413,00                         | 600,00               | 600,00                      | 600,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.98.00</b>                        | <b>1.200,00</b>                     | <b>413,00</b>                  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>               | <b>600,00</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62.98</b>                           | <b>1.200,00</b>                     | <b>413,00</b>                  | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>               | <b>600,00</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 62</b>                              | <b>31.746,53</b>                    | <b>3.323,25</b>                | <b>23.252,07</b>     | <b>23.252,07</b>            | <b>23.252,07</b>                      |
| <b>63</b>       | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>                                |                                     |                                |                      |                             |                                       |





| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                 |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| <b>63.02</b>    | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 63.02.01        | Χαρτόσημο λοιπών πράξεων                                     | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.02</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>63.03</b>    | <b>ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ</b>                                      |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>63.03.01</b> | <b>Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων</b>                          |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 63.03.01.0001   | Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Μ.Κ.Μ.                          | 240,00                              | 0,00                           | 240,00               | 240,00                      | 240,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.03.01</b>                                  | <b>240,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>240,00</b>        | <b>240,00</b>               | <b>240,00</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.03</b>                                     | <b>240,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>240,00</b>        | <b>240,00</b>               | <b>240,00</b>                         |
| <b>63.04</b>    | <b>ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>63.04.01</b> | <b>Φόροι - Τέλη</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 63.04.01.0000   | Ρύθμιση Δ.Ο.Υ. Ν.4321/15                                     | 7.000,00                            | 6.898,90                       | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.04.01</b>                                  | <b>7.000,00</b>                     | <b>6.898,90</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.04</b>                                     | <b>7.000,00</b>                     | <b>6.898,90</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>63.98</b>    | <b>ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ</b>                                   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>63.98.07</b> | <b>Λοιποί φόροι - τέλη</b>                                   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 63.98.07.0000   | Λοιποί φόροι - τέλη  | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.98.07</b>                                  | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63.98</b>                                     | <b>100,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 63</b>  | <b>7.440,00</b>                     | <b>6.898,90</b>                | <b>240,00</b>        | <b>240,00</b>               | <b>240,00</b>                         |
| <b>64</b>       | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.00</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</b>                                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.00.00</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς</b>                                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.00.00.0000   | Έξοδα κίνησης Μ.Κ.Μ. (καύσιμα)                               | 3.000,00                            | 1.552,45                       | 2.000,00             | 2.000,00                    | 2.000,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.00.00</b>                                  | <b>3.000,00</b>                     | <b>1.552,45</b>                | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>             | <b>2.000,00</b>                       |
| <b>64.00.01</b> | <b>Έξοδα μεταφοράς προσωπικού</b>                            |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.00.01.0000   | Έξοδα μεταφοράς προσωπικού Μ.Κ.Μ. (εισιτήρια)                | 300,00                              | 0,00                           | 300,00               | 300,00                      | 300,00                                |
| 64.00.01.0001   | Έξοδα μεταφοράς προσωπικού μετακίνησης κεντρικής διοίκησης   | 500,00                              | 0,00                           | 100,00               | 100,00                      | 100,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.00.01</b>                                  | <b>800,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>400,00</b>        | <b>400,00</b>               | <b>400,00</b>                         |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.00</b>                                     | <b>3.800,00</b>                     | <b>1.552,45</b>                | <b>2.400,00</b>      | <b>2.400,00</b>             | <b>2.400,00</b>                       |
| <b>64.02</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ &amp; ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ</b>                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.02.00</b> | <b>Έξοδα διαφήμισης από τον τύπο</b>                         |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.02.00.0000   | Δημιουργία & ανανέωση ιστοσελίδας                            | 500,00                              | 0,00                           | 100,00               | 100,00                      | 100,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.02.00</b>                                  | <b>500,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>                         |
| <b>64.02.01</b> | <b>Έξοδα διαφήμισης από την τηλεόραση &amp; το ραδιόφωνο</b> |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.02.01.0001   | Έξοδα διαφήμισης από την τηλεόραση & το ραδιόφωνο            | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.02.01</b>                                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>64.02.06</b> | <b>Έξοδα υποδοχής &amp; φιλοξενίας</b>                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.02.06.0000   | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας (Πολιτιστικών εκδηλώσεων)        | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.02.06.0001   | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας γιορτής φιστικιού                | 4.500,00                            | 0,00                           | 5.000,00             | 5.000,00                    | 5.000,00                              |
| 64.02.06.0002   | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας φεστιβάλ θεάτρου                 | 500,00                              | 0,00                           | 500,00               | 500,00                      | 500,00                                |
| 64.02.06.0003   | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων          | 3.900,00                            | 1.841,20                       | 3.900,00             | 3.900,00                    | 3.900,00                              |
| 64.02.06.0004   | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας ορκ. Ιωάννη Καποδίστρια          | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.02.06.0005   | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας αγώνα Ιωάννη Καποδίστρια         | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |



| Κωδικός<br>(ΚΑ)             | Τίτλος   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                             |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| 64.02.06.0006               | Έξοδα υποδοχής & φιλοξενίας αγώνα<br>κύπελλο Αφαιά               | 250,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.02.06</b> |  | <b>9.150,00</b>                     | <b>1.841,20</b>                | <b>9.400,00</b>      | <b>9.400,00</b>             | <b>9.400,00</b>                       |
| <b>64.02.99</b>             | <b>Έξοδα προβολής και διαφήμισης (Εντυπα-χάρτες -CD)</b>         |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.02.99.0000               | Έξοδα προβολής και διαφήμισης<br>(Εντυπα-χάρτες -CD)             | 1.500,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.02.99</b> |  | <b>1.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.02</b>    |  | <b>11.150,00</b>                    | <b>1.841,20</b>                | <b>9.500,00</b>      | <b>9.500,00</b>             | <b>9.500,00</b>                       |
| <b>64.05</b>                | <b>ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ</b>                                      |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.05.03</b>             | <b>Μίσθωση λογιστικών προγραμμάτων και βάσεων δεδομένων</b>      |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.05.03.0000               | Μίσθωση λογιστικών προγραμμάτων και<br>βάσεων δεδομένων          | 3.500,00                            | 0,00                           | 3.500,00             | 3.500,00                    | 3.500,00                              |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.05.03</b> |  | <b>3.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>             | <b>3.500,00</b>                       |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.05</b>    |  | <b>3.500,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>             | <b>3.500,00</b>                       |
| <b>64.06</b>                | <b>ΔΩΡΕΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ</b>                                    |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.06.00                    | Δωρεές για κοινωνικές σκοπούς                                    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.06.98                    | Λοιπές δωρεές  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.06</b>    |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>64.07</b>                | <b>ΕΝΤΥΠΑ &amp; ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ</b>                                  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.07.03</b>             | <b>Γραφική ύλη &amp; λοιπά υλικά γραφείου</b>                    |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.07.03.0001               | Γραφική ύλη & λοιπά υλικά  | 500,00                              | 45,00                          | 1.000,00             | 1.000,00                    | 1.000,00                              |
| 64.07.03.0002               | Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου<br>(Μ.Κ.Μ.)                   | 300,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.07.03.0003               | Γραφείου λαογραφικού μουσείου                                    | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.07.03.0004               | Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείου για<br>γιορτη φιστικιού       | 500,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.07.03</b> |  | <b>1.300,00</b>                     | <b>45,00</b>                   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
| 64.07.04                    | Αγορές βιβλίων   | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.07</b>    |  | <b>1.400,00</b>                     | <b>45,00</b>                   | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>             | <b>1.000,00</b>                       |
| <b>64.08</b>                | <b>ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ</b>                                     |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.08.00</b>             | <b>Καύσιμα και λοιπά έξοδα θέρμανσης</b>                         |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.08.00.0001               | Καύσιμα και λοιπά έξοδα θέρμανσης<br>πνευματικού κέντρου Κυψέλης | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.08.00</b> |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>64.08.01</b>             | <b>Υλικά καθαριότητας</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.08.01.0001               | Υλικά καθαριότητας   | 180,00                              | 76,38                          | 200,00               | 200,00                      | 200,00                                |
| 64.08.01.0002               | Υλικά καθαριότητας λαογραφικού μουσείου                          | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.08.01.0003               | Υλικά καθαριότητας αίθουσας "Ι.<br>Καποδίστριας"                 | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.08.01.0004               | Υλικά καθαριότητας Π.Ν. κεν. Κυψέλης                             | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.08.01.0005               | Υλικά καθαριότητας πύργος Μαρκέλλου                              | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.08.01</b> |  | <b>480,00</b>                       | <b>76,38</b>                   | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>                         |
| <b>64.08.02</b>             | <b>Υλικά φαρμακείου</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.08.02.0000               | Υλικά φαρμακείου (Μ.Κ.Μ.)  | 300,00                              | 0,00                           | 100,00               | 100,00                      | 100,00                                |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.08.02</b> |  | <b>300,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>               | <b>100,00</b>                         |
| <b>64.08.99</b>             | <b>Υποστήριξη ευπαθών κοιν. ομάδων</b>                           |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.08.99.0000               | Υποστήριξη ευπαθών κοιν. ομάδων                                  | 200,00                              | 0,00                           | 200,00               | 200,00                      | 200,00                                |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.08.99</b> |  | <b>200,00</b>                       | <b>0,00</b>                    | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>                         |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 64.08</b>    |  | <b>980,00</b>                       | <b>76,38</b>                   | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>               | <b>500,00</b>                         |
| <b>64.09</b>                | <b>ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.09.01</b>             | <b>Διάφορες εκτυπώσεις</b>                                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |



| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος  | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                 |   | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| 64.09.01.0001   | Διάφορες εκτυπώσεις φεστιβάλ θεάτρου  | 1.000,00                            | 0,00                           | 700,00               | 700,00                      | 700,00                                |
| 64.09.01.0002   | Διάφορες εκτυπώσεις γιορτής φιστικιού   | 6.500,00                            | 0,00                           | 6.000,00             | 6.000,00                    | 6.000,00                              |
| 64.09.01.0003   | Διάφορες εκτυπώσεις   | 200,00                              | 0,00                           | 3.000,00             | 3.000,00                    | 3.000,00                              |
| 64.09.01.0004   | Διάφορες εκτυπώσεις αγώνα Ι. Καποδίστριας   | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.09.01.0005   | Διάφορες εκτυπώσεις αγώνα κύπελο Αφαία  | 500,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.09.01.0006   | Διάφορες εκτυπώσεις πολιτ. εκδηλώσεων   | 500,00                              | 190,00                         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.09.01.0007   | Διάφορες εκτυπώσεις Χριστουγέννων   | 600,00                              | 265,00                         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.09.01.0008   | Διάφορες εκτυπώσεις αποκριάς  | 500,00                              | 293,88                         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.09.01</b>   | <b>9.900,00</b>                     | <b>748,88</b>                  | <b>9.700,00</b>      | <b>9.700,00</b>             | <b>9.700,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.09</b>  | <b>9.900,00</b>                     | <b>748,88</b>                  | <b>9.700,00</b>      | <b>9.700,00</b>             | <b>9.700,00</b>                       |
| <b>64.20</b>    | <b>ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.20.00</b> | <b>Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.20.00.0000   | Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων (αναμν/κα, δώρα)  | 7.500,00                            | 2.506,73                       | 6.000,00             | 6.000,00                    | 6.000,00                              |
| 64.20.00.0001   | Έξοδα εκδηλώσεων Κ.Δ.Α.Π.   | 100,00                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.20.00.0002   | Έξοδα εκδηλώσεων αποκριάς   | 3.000,00                            | 2.749,86                       | 3.000,00             | 3.000,00                    | 3.000,00                              |
| 64.20.00.0003   | Έξοδα πολιτιστικών εκδηλώσεων Φ.Φ.  | 10.500,00                           | 289,00                         | 8.000,00             | 8.000,00                    | 8.000,00                              |
| 64.20.00.0004   | Έξοδα διαφόρων εκδηλώσεων   | 0,00                                | 0,00                           | 5.000,00             | 5.000,00                    | 5.000,00                              |
| 64.20.00.0005   | Έξοδα 25ης Μαρτίου  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.20.00.0006   | Έξοδα 28ης Οκτωβρίου  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.20.00.0007   | Έξοδα και στολισμός Χριστουγέννων   | 12.000,00                           | 6.000,45                       | 7.000,00             | 7.000,00                    | 7.000,00                              |
| 64.20.00.0008   | Έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων αγώνα Ι. Καποδίστρια έπαθλα  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| 64.20.00.0009   | Έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων κύπελλο Αφαία έπαθλα   | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.20.00</b>   | <b>33.100,00</b>                    | <b>11.546,04</b>               | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>            | <b>29.000,00</b>                      |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.20</b>  | <b>33.100,00</b>                    | <b>11.546,04</b>               | <b>29.000,00</b>     | <b>29.000,00</b>            | <b>29.000,00</b>                      |
| <b>64.98</b>    | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>64.98.00</b> | <b>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>  |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.98.00.0000   | Διάφορα έξοδα κεντρικής διοίκησης & τομέα περιβάλλοντος                                       | 3.000,00                            | 722,83                         | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.98.00</b>   | <b>3.000,00</b>                     | <b>722,83</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>64.98.92</b> | <b>Δικαστικά έξοδα &amp; έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων &amp; συμβιβαστικών πράξεων</b> |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 64.98.92.0001   | Έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων  | 0,00                                | 0,00                           | 6.500,00             | 6.500,00                    | 6.500,00                              |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.98.92</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>             | <b>6.500,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64.98</b>  | <b>3.000,00</b>                     | <b>722,83</b>                  | <b>6.500,00</b>      | <b>6.500,00</b>             | <b>6.500,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 64</b>   | <b>66.830,00</b>                    | <b>16.532,78</b>               | <b>62.100,00</b>     | <b>62.100,00</b>            | <b>62.100,00</b>                      |
| <b>65</b>       | <b>ΤΟΚΟΙ &amp; ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>65.10</b>    | <b>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>65.10.00</b> | <b>Έξοδα εγγυητικών επιστολών</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 65.10.00.0000   | Έξοδα εγγυητικών επιστολών Μ.Κ.Μ  | 0,00                                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 65.10.00</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 65.10</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>65.98</b>    | <b>ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>65.98.00</b> | <b>Λοιπά συναφή έξοδα</b>   |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 65.98.00.0000   | Λοιπά συναφή έξοδα  | 1.500,00                            | 0,00                           | 1.600,00             | 1.600,00                    | 1.600,00                              |
| 65.98.00.0001   | Διάφορα έξοδα τραπεζών  | 500,00                              | 107,05                         | 250,00               | 250,00                      | 250,00                                |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 65.98.00</b>   | <b>2.000,00</b>                     | <b>107,05</b>                  | <b>1.850,00</b>      | <b>1.850,00</b>             | <b>1.850,00</b>                       |
|                 | <b>Σύνολο Κ.Α. 65.98</b>  | <b>2.000,00</b>                     | <b>107,05</b>                  | <b>1.850,00</b>      | <b>1.850,00</b>             | <b>1.850,00</b>                       |



| Κωδικός<br>(ΚΑ)                        | Τίτλος                                   | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|  |  | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 65</b>                  |  | <b>2.000,00</b>                     | <b>107,05</b>                  | <b>1.850,00</b>      | <b>1.850,00</b>             | <b>1.850,00</b>                       |
| <b>85</b>                              | <b>Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων</b> |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>85.01</b>                           | <b>Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων</b> |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| <b>85.01.01</b>                        | <b>Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων</b> |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 85.01.01.0001                          | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων        | 3.000,00                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 85.01.01</b>            |  | <b>3.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 85.01</b>               |  | <b>3.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 85</b>                  |  | <b>3.000,00</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>91</b>                              | <b>Αποθεματικό</b>                       |                                     |                                |                      |                             |                                       |
| 91.11                                  | Αποθεματικό                              | 1.581,47                            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                                  |
| <b>Σύνολο Κ.Α. 91</b>                  |  | <b>1.581,47</b>                     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           |
| <b>Σύνολα Κ.Α. για Άλλες υπηρεσίες</b> |  | <b>326.135,53</b>                   | <b>102.491,95</b>              | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>           | <b>315.496,85</b>                     |
| <b>Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ</b>       |  | <b>326.135,53</b>                   | <b>102.491,95</b>              | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>           | <b>315.496,85</b>                     |

| Κωδικός<br>(ΚΑ) | Τίτλος | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ<br>ΕΤΟΣ 2019 |                                | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                             | Αυξομειώσεις<br>βάσει<br>αναμορφώσεων |
|-----------------|--------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
|                 |        | Διαμορφωθέντα<br>μέχρι 31/12/2019   | Ενταλθέντα μέχρι<br>31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από<br>Υπουργείο |                                       |

## Ανακεφαλαίωση

### Πίνακας 1

|                                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13                               | ΑΓΟΡΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 13                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 14                               | ΕΠΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 14                    | 26.587,53         | 443,92            | 21.250,00         | 21.250,00         | 21.250,00         |
| 20                               | ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Φ.Φ.      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 20                    | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 50                               | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 50                    | 15.200,00         | 6.743,46          | 38.740,98         | 38.740,98         | 38.740,98         |
| 53                               | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 53                    | 10.000,00         | 38,62             | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 54                               | ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 54                    | 10.000,00         | 5.256,81          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 55                               | ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ           |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 55                    | 24.000,00         | 15.871,88         | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |
| 60                               | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 60                    | 57.500,00         | 32.423,55         | 59.500,00         | 59.500,00         | 59.500,00         |
| 61                               | ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ            |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 61                    | 69.250,00         | 14.851,73         | 70.063,80         | 70.063,80         | 70.063,80         |
| 62                               | ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 62                    | 31.746,53         | 3.323,25          | 23.252,07         | 23.252,07         | 23.252,07         |
| 63                               | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                      |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 63                    | 7.440,00          | 6.898,90          | 240,00            | 240,00            | 240,00            |
| 64                               | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 64                    | 66.830,00         | 16.532,78         | 62.100,00         | 62.100,00         | 62.100,00         |
| 65                               | ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ              |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 65                    | 2.000,00          | 107,05            | 1.850,00          | 1.850,00          | 1.850,00          |
| 85                               | Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 85                    | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 91                               | Αποθεματικό                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                  | Σύνολο Κ.Α. 91                    | 1.581,47          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ</b> |                                   | <b>326.135,53</b> | <b>102.491,95</b> | <b>315.496,85</b> | <b>315.496,85</b> | <b>315.496,85</b> |

### Πίνακας 2

### Σύνολα ανά υπηρεσία

|                                  |                 |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                  | Άλλες υπηρεσίες | 326.135,53        | 102.491,95        | 315.496,85        | 315.496,85        | 315.496,85        |
| <b>Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ</b> |                 | <b>326.135,53</b> | <b>102.491,95</b> | <b>315.496,85</b> | <b>315.496,85</b> | <b>315.496,85</b> |









ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ : Π.ΑΙΓΙΝΗΤΟΥ 4

ΑΦΜ: 099119896

ΤΗΛ: 2297022067 - ΦΑΞ: 2297022035

e-mail: keda@aeginadimos.gr

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**

**ΕΣΟΔΑ**

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ                    | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 |                              | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                          |              |
|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|   | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από Υπουργείο | Αναμορφώσεις |
| 30 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ               | 0,00                             | 0,00                         | 2.450,00             | 2.450,00                 | 0,00         |
| 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ                    | 45.000,00                        | 17.346,29                    | 64.259,84            | 64.259,84                | 0,00         |
| 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                  | 5.080,00                         | 3.203,60                     | 19.502,71            | 19.502,71                | 0,00         |
| 40 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                  | 30.784,30                        | 0,00                         | 30.784,30            | 30.784,30                | 0,00         |
| 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ                | 2.000,00                         | 0,00                         | 1.500,00             | 1.500,00                 | 0,00         |
| 74 ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ | 195.637,56                       | 80.761,68                    | 173.500,00           | 173.500,00               | 0,00         |
| 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ           | 28.950,00                        | 5.305,00                     | 23.500,00            | 23.500,00                | 0,00         |
| 81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΣΟΔΑ         | 18.683,67                        | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>                    | <b>326.135,53</b>                | <b>106.616,57</b>            | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>        | <b>0,00</b>  |

## ΔΑΠΑΝΕΣ

| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ                | ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 |                              | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 |                          |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|                                      | Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2019   | Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2019 | Ψηφισθέντα           | Εγκριθέντα από Υπουργείο | Αναμορφώσεις |
|                                      |                                  | 0,00                         |                      |                          |              |
| 13 ΑΓΟΡΑ ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ                  | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| 14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ        | 26.587,53                        | 443,92                       | 21.250,00            | 21.250,00                | 0,00         |
| 20 ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Φ.Φ.      | 1.000,00                         | 0,00                         | 1.000,00             | 1.000,00                 | 0,00         |
| 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                       | 15.200,00                        | 6.743,46                     | 38.740,98            | 38.740,98                | 0,00         |
| 53 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ                  | 10.000,00                        | 38,62                        | 2.500,00             | 2.500,00                 | 0,00         |
| 54 ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ                      | 10.000,00                        | 5.256,81                     | 10.000,00            | 10.000,00                | 0,00         |
| 55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ           | 24.000,00                        | 15.871,88                    | 25.000,00            | 25.000,00                | 0,00         |
| 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ      | 57.500,00                        | 32.423,55                    | 59.500,00            | 59.500,00                | 0,00         |
| 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ            | 69.250,00                        | 14.851,73                    | 70.063,80            | 70.063,80                | 0,00         |
| 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ                    | 31.746,53                        | 3.323,25                     | 23.252,07            | 23.252,07                | 0,00         |
| 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ                      | 7.440,00                         | 6.898,90                     | 240,00               | 240,00                   | 0,00         |
| 64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ                     | 66.830,00                        | 16.532,78                    | 62.100,00            | 62.100,00                | 0,00         |
| 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ              | 2.000,00                         | 107,05                       | 1.850,00             | 1.850,00                 | 0,00         |
| 85 Μη είσπραξη εισπρακτέων υπολοίπων | 3.000,00                         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                     | 0,00         |
| 91 Αποθεματικό                       | 1.581,47                         | 0,00                         | 0,00                 |                          |              |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ</b>                | <b>326.135,53</b>                | <b>102.491,95</b>            | <b>315.496,85</b>    | <b>315.496,85</b>        | <b>0,00</b>  |