

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.25/27-12-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 294**Περίληψη**

Έγκριση της αριθμ.45/2019 απόφασης του ΔΣ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.35624/23-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής και υπό την προεδρία του ίδιου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 6. Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2. Ελευθεριάδης Απόστολος | 7. Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 3. Ζερενίδης Ιωάννης | 8. Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 4. Ηλιάδης Θωμάς | 9. Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 5. Μελισσόπουλος Σάββας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) | 2) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
|---|---------------------------|

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και Σταυρακάρας Παναγιώτης, ενημέρωσαν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την απουσία τους και στη θέση τους, κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη, Θωμάς Ηλιάδης και Σάββας Μελισσόπουλος

Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης (Δήμαρχος Ξάνθης), αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Φανουράκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.35504/23-12-2019 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«**ΣΧΕΤΙΚΑ:** 1. Το άρθρο 234 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/Α'/'8 Ιουν. 2006) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 41, παρ. 2 του Ν. 3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163/Α'/'4 Σεπ. 2009), 2. Το άρθρο 236 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 20, παρ.16 του Ν.3731/08 (Φ.Ε.Κ. 263/Α'/'23 Δεκ. 2008) 3. Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/'7 Ιουν. 2010) 4. Το υπ' αριθμ. 3542/23-12-2019 έγγραφο του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζουμε την με αριθ. 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη αυτής».

Αμέσως μετά ο Αντιπρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Αμέσως μετά, ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στους δημοτικούς συμβούλους Ιωάννη Παπαχρόνη και Σάββα Μελισσόπουλο, οι οποίοι δήλωσαν ότι ψηφίζουν Λευκό.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αριθ. 47/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2020 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Αντιπρόεδρος
Εμμανουήλ Φανουράκης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 30-12-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Έτους 2020

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2020

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Δημ. Συμβούλιο

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

012 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα

0129.001 Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου	6.000,00	3.325,00	2.400,00	6.000,00
--	----------	----------	----------	----------

Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του χειμερινού δημοτικού αμφιθεάτρου βάση της απόφασης 62/20.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΔΟΘΟΚ7Ε-Δ7Δ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

0129.002 Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Θερινού Αμφιθεάτρου	7.500,00	11.100,000,00	11.000,00	
--	----------	---------------	-----------	--

Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του θερινού δημοτικού αμφιθεάτρου βάση της απόφασης 37/04.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΚ7Ε-ΛΝΔ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Σύνολο του ΚΑ: 0129. 13.500,00 14.425,00 2.400,00 17.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 012 13.500,00 14.425,00 2.400,00 17.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 01 13.500,00 14.425,00 2.400,00 17.000,00

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

0211. Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	2.500,00	1.546,77	953,23	3.000,00
--	----------	----------	--------	----------

Τόκοι καταθέσεων στις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank.

Σύνολο του ΚΑ: 0211. 2.500,00 1.546,77 953,23 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 021 2.500,00 1.546,77 953,23 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 02 2.500,00 1.546,77 953,23 3.000,00

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0434. Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών

0434.001 Λοιπά έσοδα από Σχολή Χορού 25.455,00 19.440,10 6.014,90 25.000,00

Έσοδα από διδάκτρα βάση της απόφασης 70/01.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘΟΚ7Ε-00Ω) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Δημ. Συμβούλιο

0434.002 Λοιπά έσοδα από Δημοτικό Ωδείο 55.000,00 32.211,40 20.000,00 55.000,00

Έσοδα από διδάκτρα βάση της απόφασης 71/01.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΟΚ7Ε-1ΣΟ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

Σύνολο του ΚΑ: 0434. 80.455,00 51.651,50 26.014,90 80.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 043 80.455,00 51.651,50 26.014,90 80.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 04 80.455,00 51.651,50 26.014,90 80.000,00

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0718. Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους

0718.001 Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης 1.250.000,00 833.333,36 416.666,64 1.250.000,00

Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Ξάνθης βάση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.

Σύνολο του ΚΑ: 0718. 1.250.000,00 833.333,36 416.666,64 1.250.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 071 1.250.000,00 833.333,36 416.666,64 1.250.000,00

Σύνολο του ΚΑ:	07	1.250.000,00	833.333,36	416.666,64	1.250.000,00
-----------------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------

Σύνολο του ΚΑ:	0	1.346.455,00	900.956,63	446.034,77	1.350.000,00
-----------------------	----------	--------------	------------	------------	--------------

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	170,00	9,02	100,00	150,00
-------	--	--------	------	--------	--------

Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από διδάκτρα

Σύνολο του ΚΑ:	151	170,00	9,02	100,00	150,00
-----------------------	------------	--------	------	--------	--------

Σύνολο του ΚΑ:	15	170,00	9,02	100,00	150,00
-----------------------	-----------	--------	------	--------	--------

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	14.500,00	10.000,00	11.000,00	20.000,00
-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

Έσοδα από διαφήμιση κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Δημ. Συμβούλιο				
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1,17	0,00	50,00			

Σύνολο του ΚΑ: 169 14.500,00 10.001,17 11.000,00 20.050,00

Σύνολο του ΚΑ: 16 14.500,00 10.001,17 11.000,00 20.050,00

Σύνολο του ΚΑ: 1 14.670,00 10.010,19 11.100,00 20.200,00

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

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΕΣΟΔΑ

3219. Λοιπά έσοδα

3219.001 ΠΟΕ - Έσοδα Ωδείου-Σχολής Χορού-Προπαιδείας 7.065,98 7.065,98 7.065,98 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 3219. 7.065,98 7.065,98 7.065,98 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 321 7.065,98 7.065,98 7.065,98 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 32 7.065,98 7.065,98 7.065,98 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 3 7.065,98 7.065,98 7.065,98 0,00

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

4111. Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων 24.200,4915.871,418.329,08 31.095,07

*Παρακράτηση εισφορών υπέρ σύνταξης οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων.***Σύνολο του ΚΑ:** 4111. 24.200,4915.871,418.329,08 31.095,07**Σύνολο του ΚΑ:** 411 24.200,4915.871,418.329,08 31.095,07**412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ**

4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 40.204,2625.900,4814.303,7842.692,70

*Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών των τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων.***Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020****Αριθμός**

	Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο				
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Δημ. Συμβούλιο				
4122. Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων					90,72	22,32	68,40	120,96

*Παρακράτηση χαρτοσήμου 1.20% αντιμισθίας προέδρου και αντιπροέδρου***4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.**

4123.001 Φόρος στις προμήθειες αγαθών-υπηρεσιών 1-4-8 35.000,0021.223,4213.776,5835.000,00

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%-4%-8% από προμήθειες και υπηρεσίες άνω των 150€ (παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)

4123.003 Φόρος ελευθ. Επαγγελματιών 5.000,00 3.334,49 1.665,51 5.000,00

Παρακράτηση 20% επί των αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών (παράγραφος 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)

4123.004 Φόρος & χαρτόσημο μη ελευθέρων επαγγελματιών 7.000,00 2.658,63 4.341,37 7.000,00

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και χαρτοσήμου 3,6%

4123.005 Φ.Π.Α. 3.480,00 2.400,00 1.080,00 4.800,00

Φ.Π.Α. 24% επί των πωλήσεων (διαφήμιση)

4123.006 Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,06% 500,00 221,81 100,00 500,00

Παρακράτηση 0,60% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.6 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016)

4123.007 Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ. 500,00 0,00 0,00 50,00

Παρακράτηση 0,02% υπέρ Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για συμβάσεις άνω των 60.000€ (παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016)

4123.008 Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 500,00 251,38 150,00 500,00

Παρακράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 του ν.4412/2016)

Σύνολο του ΚΑ: 4123. 51.980,0030.089,7321.113,4652.850,00

4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου

4124.001 1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 4.547,45 2.800,72 1.746,73 4.476,91

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)

4124.002 1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1.628,44 1.100,24 528,20 1.764,08

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)

4124.003 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 3.449,71 2.237,58 1.212,13 3.566,11

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί του συνόλου των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022 των υπουργείων οικονομικών-εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης)

4124.004 ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1.959,59 1.314,09 645,50 2.510,14

Παρακράτηση ειδική εισφορά αλληλεγγύης (παρ.2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011)

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019
			Δημ. Συμβούλιο

4124.005 Χαρ/μο Ενοικίων 500,00 519,30 86,40 612,00

Χαρτόσημο 3,6% επί του αντιτίμου χρήσης των αμφιθεάτρων (χειμερινού, θερινού)

Σύνολο του ΚΑ: 4124. 12.085,197.971,93 4.218,96 12.929,24

Σύνολο του ΚΑ: 412 104.360,17 63.984,4639.704,60108.592,90

413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία

4131.001 Εισφορά για το ΙΚΑ 183.411,63 114.764,90 68.646,73178.750,95

Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ Ι.Κ.Α.του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου, έκτακτοι).

4131.003 Εισφορά για το ΤΕΑΔΥ 10.162,626.824,60 3.338,02 10.105,90

Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού

4131.004 Εισφορά για το ΤΠΔΥ 2.612,95 1.919,76 693,19 3.000,11

Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΠΔΥ του μόνιμου προσωπικού

4131.005 Εισφορά για το ΤΥΔΚΥ 11.561,677.702,60 3.859,07 12.524,58

Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού

4131.007 Εισφορά ΕΦΚΑ 2.500,00 2.648,33 0,00 2.731,68

Σύνολο του ΚΑ: 4131. 210.248,87 133.860,19 76.537,01207.113,22

Σύνολο του ΚΑ: 413 210.248,87 133.860,19 76.537,01207.113,22

414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

4141. Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

4141.001 Κρατήσεις στις αποδοχές για ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ 11.187,247.458,16 3.729,08 11.187,24

Παρακράτηση στις αποδοχές δύο υπαλλήλων για δάνεια στο ΤΠΔ

Σύνολο του ΚΑ: 4141. 11.187,247.458,16 3.729,08 11.187,24

4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

4142.000 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1.008,00 672,00 336,00 1.008,00

Παρακράτηση εισφοράς υπέρ συλλογου εργαζομένων είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ: 4142. 1.008,00 672,00 336,00 1.008,00

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο	
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Δημ. Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 414 12.195,248.130,16 4.065,08 12.195,24

Σύνολο του ΚΑ: 41 351.004,77 221.846,22 128.635,77 358.996,43

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (άρθρο 173 του ν. 3463/2006)

4213. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 1.500,00 161,66 200,00 1.500,00

2081241/11652/1997)

Σύνολο του ΚΑ: 421 2.500,00 161,66 200,00 2.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 42 2.500,00 161,66 200,00 2.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 4 353.504,77 222.007,88 128.835,77 361.496,43

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 65.789,20 65.789,200,00 65.789,20

5119. Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 249.935,08 249.935,08 0,00 228.459,92

Σύνολο του ΚΑ: 511 315.724,28 315.724,28 0,00 294.249,12

Σύνολο του ΚΑ: 51 315.724,28 315.724,28 0,00 294.249,12

Σύνολο του ΚΑ: 5 315.724,28 315.724,28 0,00 294.249,12

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.037.420,03 1.455.764,96 593.036,52 2.025.945,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2019	Βεβαιωθέντα 2019	Εκτίμηση 2019	Προταθέντα 2020
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.346.455,00	900.956,63	446.034,77	1.350.000,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	13.500,00	14.425,00	2.400,00	17.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	1.546,77	953,23	3.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	80.455,00	51.651,50	26.014,90	80.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.250.000,00	833.333,36	416.666,64	1.250.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.670,00	18.364,59	11.100,00	20.200,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	8.354,40	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	170,00	9,02	100,00	150,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.500,00	10.001,17	11.000,00	20.050,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	7.065,98	7.065,98	7.065,98	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	7.065,98	7.065,98	7.065,98	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	353.504,77	222.007,88	128.835,77	361.496,43
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	351.004,77	221.846,22	128.635,77	358.996,43

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	161,66	200,00	2.500,00		
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00		0,00	0,00		
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	315.724,28		315.724,28	0,00	294.249,12	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	315.724,28		315.724,28	0,00	294.249,12	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00		0,00	0,00		
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		2.037.420,03	1.464.119,36	593.036,52	2.025.945,55		

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2020

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

00- . ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

00-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

00-6056. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης 500,00 0,00 500,00 500,00

*Ετήσια εισφορά 0,50% επί των τακτικών εσόδων (πλην τακτικής επιχορήγησης) υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών***Σύνολο του ΚΑ: 00-605 500,00 0,00 500,00 500,00**

00-607 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

00-6073. Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 0,00 1.500,00 2.000,00

*Δαπάνες επιμόρφωσης τακτικού προσωπικού.***Σύνολο του ΚΑ: 00-607 2.000,00 0,00 1.500,00 2.000,00****Σύνολο του ΚΑ: 00-60 2.500,00 0,00 2.000,00 2.500,00**

00-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

00-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

00-6116. Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-611 500,00 0,00 0,00 500,00

00-612 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

00-6121. Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 7.560,00 2.280,00 2.700,00 10.080,00

και 248 ΚΔΚ)

Αντιμισθία προέδρου και αντιπροέδρου

00-6126. Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε 1.500,00 439,83 500,00 1.802,28

αιρετούς

Σύνολο του ΚΑ: 00-612 9.060,00 2.719,83 3.200,00 11.882,28

00-613 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

00-6132. Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 3.000,00 1.260,00 840,00 3.000,00

Αποζημίωση μελών επιτροπών κατατακτῆριων και απολυτήριων εξετάσεων των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Ξάνθης

Σύνολο του ΚΑ: 00-613 3.000,00 1.260,00 840,00 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-61 12.560,00 3.979,83 4.040,00 15.382,28

00-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

00-622 . ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 3.000,00 656,41 1.000,00 3.000,00

00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 7.000,00 5.288,50 1.711,50 7.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-622 10.000,00 5.944,91 2.711,50 10.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-62 10.000,00 5.944,91 2.711,50 10.000,00

00-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

00-633 . ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

00-6331. Λοιποί φόροι και τέλη

00-6331.001 Φόρος Ακίνητης Περιουσίας-ΕΝΦΙΑ 2.405,89 0,00 2.405,89 2.405,89

ΕΝΦΙΑ οικοπέδων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 187 και 28ης Οκτωβρίου 189, καθώς και των οικοπέδων μετά κτηρίων στην Αντίκας 7 και στην πάροδος Ορφέως

00-6331.002 Φόρος Εισοδήματος 8.000,00 6.836,22 0,00 8.000,00

Φόρος εισοδήματος για τα εισοδήματα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (Άρθρο 46 του Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)).

Σύνολο του ΚΑ: 00-6331.10.405,89 6.836,22 2.405,89 10.405,89

Σύνολο του ΚΑ: 00-633 10.405,89 6.836,22 2.405,89 10.405,89

Σύνολο του ΚΑ: 00-63 10.405,89 6.836,222.405,89 10.405,89

00-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

00-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

00-6421. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-642 2.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

00-643 . ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

00-6433. Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

και αντιπροσωπειών

Σύνολο του ΚΑ: 00-643 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

00-645 . ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

00-6451. Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.000,00 400,00 3.600,00 4.000,00

Ετήσια συνδρομή των ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων για την ενημέρωση του αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

00-6452. Συνδρομές Internet 500,00 0,00 0,00 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-645 4.500,00 400,00 3.600,00 4.500,00

00-649 . ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών 14.000,00 0,00 1.000,00

πράξεων

00-6494. Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 500,00 0,00 0,00 500,00

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Έξοδα καθαριστηρίων (μοκέτες, στολές φιλαρμονικής, κ.λ.π.)

Σύνολο του ΚΑ: 00-649 15.500,00 0,00 1.000,00 2.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-64 23.000,00 400,00 6.600,00 9.000,00

00-65 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	308,00	250,00	600,00	
<i>Έξοδα και προμήθειες από την διενέργεια των τραπεζικών συναλλαγών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-651	1.000,00	308,00	250,00	600,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-65	1.000,00	308,00	250,00	600,00	
00-68 . ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 . ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	298,09	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-682	1.000,00	298,09	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-68	1.000,00	298,09	0,00	1.000,00	
Σύνολο του ΚΑ: 00-6	60.465,89	17.767,05	18.007,39	48.888,17	
00-8 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 . ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.338,27	30.338,27	0,00	30.338,27	
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8112. Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8113. Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5,58	5,58	0,00	5,58	
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8114. Φόροι - Τέλη	7.490,35	7.490,35	0,00	7.490,35	
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8115. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	22.492,67	22.492,67	0,00	22.492,67	
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					

00-8116. Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.802,33 2.802,33 0,00 2.802,33

Σύνολο του ΚΑ: 00-811 65.789,20 65.789,20 0,00 65.789,20

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 00-81 65.789,20 65.789,20 0,00 65.789,20

00-82 . ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

00-821 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

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

00-8211.001 Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου Υπαλλήλων 24.200,49 16.700,70 7.499,30 31.095,07

Απόδοση εισφορών υπέρ σύνταξης οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων.

Σύνολο του ΚΑ: 00-8211.24.200,49 16.700,70 7.499,30 31.095,07

Σύνολο του ΚΑ: 00-821 24.200,49 16.700,70 7.499,30 31.095,07

00-822 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

00-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 40.204,26 25.900,48 14.303,78 42.692,70

Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών των τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων.

00-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 90,72 22,32 68,40 120,96

Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

Απόδοση χαρτοσήμου 1,2% αντιμισθίας προέδρου και αντιπροέδρου

00-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.

00-8223.000 Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών 5.000,00 3.334,49 1.665,51 5.000,00

Απόδοση παρακράτησης 20% επί των αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών (παράγραφος 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)

00-8223.001 Απόδοση φόρων προμηθευτών 1-4-8 35.000,00 21.223,42 13.776,58 35.000,00

Απόδοση παρακράτησης φόρου εισοδήματος 1%-4%-8% από προμήθειες και υπηρεσίες άνω των 150€ (παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)

00-8223.004 Φόρος & χαρ/μο μη ελευθέρων επαγγελματιών 7.000,00 2.658,64 4.341,36 7.000,00

Απόδοση παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% και χαρτοσήμου 3,6%

00-8223.005 Απόδοση Φ.Π.Α. 3.480,00 2.400,00 1.080,00 4.800,00

Απόδοση Φ.Π.Α. 24% επί των πωλήσεων (διαφήμιση)

00-8223.006 Απόδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06% 500,00 221,81 278,19 500,00

Απόδοση παρακράτησης 0,60% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 6 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016)

00-8223.007 Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά 500,00 0,00 50,00 50,00

από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.

Απόδοση παρακράτησης 0,02% υπέρ Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για συμβάσεις άνω των 60.000€ (παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016)

00-8223.008 Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π. 500,00 251,38 248,62 500,00

Απόδοση παρακράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 του ν.4412/2016)

Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.51.980,00 30.089,74 21.440,26 52.850,00

00-8224. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

00-8224.001 Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. 4.547,45 2.800,72 1.746,73 4.476,91

Απόδοση παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)

00-8224.002 Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ ΤΠΔΥ 1.628,44 1.100,24 528,20 1.764,08

Απόδοση παρακράτησης ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)

00-8224.003 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% 3.449,71 2.237,58 1.212,13 3.566,11

Απόδοση παρακράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί του συνόλου των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022 των υπουργείων οικονομικών-εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης)

00-8224.004 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φόρος) 1.959,59 1.314,09 645,50 2.510,14

Απόδοση παρακράτησης ειδική εισφορά αλληλεγγύης (παρ.2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011)

00-8224.005 Χαρτόσημο ενοικίων 500,00 0,00 500,00 612,00

Απόδοση χαρτοσήμου 3,6% επί του αντιτίμου χρήσης των αμφιθεάτρων (χειμερινού, θερινού)

Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.12.085,19 7.452,634.632,5612.929,24

Σύνολο του ΚΑ: 00-822 104.360,17 63.465,17 40.445,00 108.592,90

00-823 . ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

00-8231. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

00-8231.001 Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ 183.411,63 114.764,90 68.646,73178.750,95

Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ Ι.Κ.Α. του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου, έκτακτοι).

00-8231.003 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 10.162,626.824,60 3.338,02 10.105,90

Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού

00-8231.004 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ 2.612,95 1.919,76 693,19 3.000,11

Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΠΔΥ του μόνιμου προσωπικού

00-8231.005 Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 11.561,677.702,60 3.859,07 12.524,58

Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού

00-8231.007 Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ 2.500,00 1.819,10 680,90 2.731,68

Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.210.248,87 133.030,96 77.217,91 207.113,22

Σύνολο του ΚΑ: 00-823 210.248,87 133.030,96 77.217,91 207.113,22

00-824 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

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

00-8241.001 Απόδοση κράτησης δανείου ΤΠΔ 11.187,247.458,16 3.729,08 11.187,24

Απόδοση παρακράτησης στις αποδοχές δύο υπαλλήλων για δάνεια στο ΤΠΔ

Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.11.187,24 7.458,163.729,0811.187,24

00-8242. ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο				
00-8242.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων	1.008,00	672,00	336,00	1.008,00		

Απόδοση παρακράτησης εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.1.008,00 672,00 336,00 1.008,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-824 12.195,24 8.130,16 4.065,08 12.195,24

00-825 . ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

00-8251. Πάγια προκαταβολή 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Σύσταση πάγιας (άρθρο 173 του ν. 3463/2006)

Σύνολο του ΚΑ: 00-825 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

00-826 . ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

00-8261. Λοιπές επιστροφές

00-8261.001 Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 1.500,00 140,00 200,00 1.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-8261.1.500,00 140,00 200,00 1.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-826 1.500,00 140,00 200,00 1.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 00-82 353.504,77 221.466,99 129.427,29 361.496,43

Σύνολο του ΚΑ: 00-8 419.293,97 287.256,19 129.427,29 427.285,63

Σύνολο του ΚΑ: 00 479.759,86 305.023,24 147.434,68 476.173,80

10- . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

10-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

10-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

10-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

10-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 83.151,5657.385,5725.765,9984.545,36

ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης και του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015)

10-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 3.196,29 706,88 2.489,41 8.626,22

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Σύνολο του ΚΑ: 10-601 86.347,85 58.092,45 28.255,40 93.171,58

10-602 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

10-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 165.059,86 100.790,93 64.268,93166.829,38

ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τακτικές αποδοχές δέκα (10) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

10-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 8.848,57 2.920,32 5.928,25 9.787,34

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Σύνολο του ΚΑ: 10-602 173.908,43 103.711,25 70.197,18 176.616,72

10-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

10-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

ειδικά τακτικά επιδόματα)

10-6041.003 Τακτικές αποδοχές (εποχικών αναγκών) 30.400,0013.302,5710.503,2930.400,00

Τακτικές αποδοχές δέκα έξι (16) εκτάκτων υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις (οκτώ (8) υπάλληλοι κατά την διάρκεια των ΘΛΕ και οκτώ (8) υπάλληλοι κατά την διάρκεια των Γιορτών Παλιάς

Πόλης) βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.30.400,00 13.302,57 10.503,29 30.400,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-604 30.400,00 13.302,57 10.503,29 30.400,00

10-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

10-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

10-6051.001 Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 3.993,34 2.529,36 1.463,98 4.222,17

Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων

10-6051.002 Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 2.654,76 1.727,63 927,13 2.575,26

Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων

10-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 7.584,70 5.072,40 2.512,30 10.562,82

Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.14.232,80 9.329,394.903,41 17.360,25

10-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

10-6052.001 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου 43.903,8924.836,3619.067,5344.159,38

Εργοδοτικές εισφορές των δέκα (10) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου

Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.43.903,89 24.836,36 19.067,53 44.159,38

10-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

10-6054.001 Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού 7.466,24 3.333,62 2.605,88 7.542,40

Εργοδοτικές εισφορές των δέκα έξι (16) υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις.

Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.7.466,243.333,622.605,887.542,40

Σύνολο του ΚΑ: 10-605 65.602,93 37.499,37 26.576,82 69.062,03

10-606 . ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

10-6061. Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Παροχές ένδυσης πέντε (5) υπαλλήλων.

Σύνολο του ΚΑ: 10-606 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-60 358.259,21 212.605,64 137.532,69 371.250,33

10-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

10-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

10-6115. Αμοιβές λογιστών 5.952,00 2.480,00 3.472,00 5.952,00

Αμοιβή λογιστικού γραφείου για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, γενική εκμετάλλευση, προσάρτημα ισολογισμού) σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 (ΦΕΚ 302/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σύνολο του ΚΑ: 10-611 5.952,00 2.480,00 3.472,00 5.952,00

10-614 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

10-6142. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 26.320,00 173,60 26.146,40 27.640,00

Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή 2019 (7.440,00€), αμοιβή μηχανογραφικής υποστήριξης Οικονομικού Τμήματος (4.900,00€), τεχνικού ασφαλείας (1.500,00€), ιατρός εργασίας (1.000,00€), ΚΤΕΟ (200,00€) Διαδικασιών διασφάλισης προσωπικών δεδομένων (12.400,00€).

Σύνολο του ΚΑ: 10-614 26.320,00 173,60 26.146,40 27.640,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-61 32.272,00 2.653,60 29.618,40 33.592,00

10-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

10-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

10-6235. Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 1.914,95 0,00 3.000,00

ενός (1) φωτοτυπικού – εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Σύνολο του ΚΑ: 10-623 3.000,00 1.914,95 0,00 3.000,00

10-625 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

10-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 394,00 500,00

Ασφάλιστρα φορτηγού αυτοκινήτου

Σύνολο του ΚΑ: 10-625 1.000,00 0,00 394,00 500,00

10-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

10-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
--	----------	------	----------	----------

Συντήρηση του κτηρίου που στεγάζετε το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

10-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	358,30	3.000,00	3.000,00
---	----------	--------	----------	----------

Συντήρηση και επισκευή φορτηγού αυτοκινήτου.

10-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.046,00	975,63	2.000,00	4.000,00
--	----------	--------	----------	----------

*Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης.***Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020****Αριθμός**

Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο	
-----------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	--

μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Συμβούλιο	
-------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

10-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού

εξοπλισμού

10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	150,00	0,00	150,00	0,00
-------------	--------------------------------------	--------	------	--------	------

Συντήρηση και επισκευή τριών (3) κλιματιστικών μονάδων του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	8.820,00	2.971,80	5.848,20	9.200,00
-------------	---	----------	----------	----------	----------

*Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού (software), τη συντήρηση των εξαρτημάτων των υπολογιστών (hardware) (7.200,00€) καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή (2.000,00€)***Σύνολο του ΚΑ: 10-6265.8.970,00 2.971,80 5.998,20 9.200,00**

10-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.084,00	0,00	5.084,00	5.084,00
---	----------	------	----------	----------

Σύνολο του ΚΑ: 10-626 27.100,00 4.305,73 21.082,20 26.284,00

10-627 . ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

10-6274. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	2.235,00	765,00	4.000,00
--------------------------------------	----------	----------	--------	----------

Δαπάνες καθαρισμού αμφιθεάτρων και υαλοπινάκων.

10-6279. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

10-6279.001	Δαπάνες απεντόμωσης	5.750,00	2.750,00	2.750,00	3.000,00
-------------	---------------------	----------	----------	----------	----------

Εργασία της παροχής ολοκληρωμένου προγράμματος μιοκτονίας – απεντόμωση και απώθησης φιδιών στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Σύνολο του ΚΑ: 10-6279.5.750,002.750,002.750,003.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-627 8.750,004.985,003.515,007.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-62 39.850,00 11.205,68 24.991,20 36.784,00

10-63 . ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

10-632 . ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

10-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 600,00 0,00 600,00 600,00

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου.

10-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 22,00 0,00 22,00 22,00

Τέλη κυκλοφορίας δίκυκλου οχήματος

Σύνολο του ΚΑ: 10-632 622,00 0,00 622,00 622,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-63 622,00 0,00 622,00 622,00

10-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

10-642 . ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

10-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία των υπαλλήλων των Κ.Α. 10-6011 και 10-6021.

Σύνολο του ΚΑ: 10-642 1.000,000,00 1.000,002.000,00

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

10-646 . ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

10-6462. Δημοσίευση προκηρύξεων 1.000,00 208,32 500,00 2.000,00

Δημοσίευση προκηρύξεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού και καθηγητών μουσικής.

Σύνολο του ΚΑ: 10-646 1.000,00208,32 500,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-64 2.000,00 208,32 1.500,00 4.000,00

10-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

10-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

10-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 487,22 512,78 1.000,00

Προμήθεια γραφικής ύλης για το Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

10-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Προμήθεια χαρτί Α4, Α3 για το Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

10-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

10-6614.001 Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 500,00 180,00 320,00 1.000,00

Μελάνι και γραφίτης των εκτυπωτών του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.

Σύνολο του ΚΑ: 10-6614.500,00 180,00 320,00 1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-661 2.500,00 667,22 1.832,78 3.000,00

10-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

10-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

10-6634.001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 629,37 1.431,00 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-6634.3.000,00 629,37 1.431,00 3.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-663 3.000,00 629,37 1.431,00 3.000,00

10-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

10-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

10-6641.001 Πετρέλαιο κίνησης 5.000,00 0,00 2.000,00 5.000,00

Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

10-6641.002 Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης 3.991,81 707,44 68,31 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-6641.8.991,81 707,44 2.068,31 5.000,00

10-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

10-6643.002 Καυσόξυλα 500,00 0,00 500,00 500,00

Προμήθεια καυσόξυλων για τις ανάγκες του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης.

Σύνολο του ΚΑ: 10-6643.500,00 0,00 500,00 500,00

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 10-664 9.491,81 707,44 2.568,31 5.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-66 14.991,81 2.004,03 5.832,09 11.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-6 447.995,02 228.677,27 200.096,38 457.748,33

10-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

10-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

10-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

10-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

10-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 4.000,00 1.399,99 2.000,00 2.000,00

Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για το Γραφείο τεχνικής υποστήριξης.

10-7131.002 Προμήθεια μικροσυσκευών 0,00 0,00 0,00 500,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-7131.4.000,00 1.399,99 2.000,00 2.500,00

10-7133. Έπιπλα σκεύη 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Προμήθεια του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών σε γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες.

10-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 1.000,00 0,00 1.000,00 7.000,00

Προμήθεια του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα (ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων).

10-7135. Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, κλιματιστικών για το Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών

Σύνολο του ΚΑ: 10-713 9.000,00 1.399,99 7.000,00 13.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-71 9.000,00 1.399,99 7.000,00 13.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 10-7 9.000,00 1.399,99 7.000,00 13.500,00

Σύνολο του ΚΑ: 10 456.995,02 230.077,26 207.096,38 471.248,33

15- . ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.

15-6 . ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

15-60 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

15-601 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

15-6011. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 77.325,60 54.425,26 22.900,34 80.719,20

ειδικά τακτικά επιδόματα)

Τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτισμού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015)

15-6012. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 1.262,90 476,56 786,34 2.887,95

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Σύνολο του ΚΑ: 15-601 78.588,50 54.901,82 23.686,68 83.607,15

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

15-602 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

15-6021. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

ειδικά τακτικά επιδόματα)

15-6021.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός 65.422,91 39.840,13 25.582,78 65.422,91

Τακτικές αποδοχές πέντε (5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των τμημάτων Πολιτισμού και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

15-6021.002 Τακτικές αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού 107.138,13 65.492,13 41.646,00 108.374,37

Τακτικές αποδοχές πέντε (5) καθηγητών μουσικής του Τμήματος πολιτισμού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Σύνολο του ΚΑ: 15-6021.172.561,04 105.332,26 67.228,78 173.797,28

15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 9.225,10 2.892,96 6.332,14 5.945,10

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

Υπερρωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

Σύνολο του ΚΑ: 15-602 181.786,14 108.225,22 73.560,92 179.742,38

15-604 . ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)

15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και

ειδικά τακτικά επιδόματα)

15-6041.001 Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων 58.645,6832.475,5626.170,1252.739,64

Τακτικές αποδοχές δέκα (10) ωρομισθίων καθηγητών μουσικής του Τμήματος πολιτισμού για εννέα (9) μήνες βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).

15-6041.002 Τακτικές αποδοχές πρακτικής 2.112,96 0,00 2.112,96 2.112,96

Τακτικές αποδοχές δύο σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βάση της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.1351/1983 και της ΚΥΑ 2025805/2917/0022/30.04.1993 (ΦΕΚ 307/Β/30.04.1993)

Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.60.758,64 32.475,56 28.283,08 54.852,60

Σύνολο του ΚΑ: 15-604 60.758,64 32.475,56 28.283,08 54.852,60

15-605 . ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

15-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

15-6051.001 Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 3.575,64 2.406,73 1.168,91 3.804,12

Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων

15-6051.002 Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 2.549,56 1.684,67 864,89 2.477,69

Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων

15-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ 7.284,12 4.946,00 2.338,12 10.162,14

Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων

Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.13.409,32 9.037,404.371,9216.443,95

15-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2019	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2019	Εκτίμηση 31/12/2019	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	18.706,88	10.194,09	8.512,79 17.706,45

Εργοδοτικές εισφορές πέντε (5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των τμημάτων Πολιτισμού και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκπαιδευτικού προσωπικού	26.848,83	15.592,54	11.256,29 26.887,61
-------------	---	-----------	-----------	---------------------

Εργοδοτικές εισφορές πέντε (5) καθηγητών μουσικής του Τμήματος πολιτισμού

Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.45.555,71 25.786,63 19.769,08 44.594,06

15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.295,27	7.814,34	6.480,93 12.860,53
----------	--	-----------	----------	--------------------

Εργοδοτικές εισφορές για τους δέκα (10) ωρομίσθιους καθηγητές μουσικής και των δύο (2) σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύνολο του ΚΑ: 15-605 73.260,30 42.638,37 30.621,93 73.898,54

Σύνολο του ΚΑ: 15-60 394.393,58 238.240,97 156.152,61 392.100,67

15-61 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

15-611 . ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

15-6114. Αμοιβές καλλιτεχνών

15-6114.001	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε.	125.000,00	120.204,80	0,00 120.000,00
15-6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης	70.000,00	70.000,00	70.000,00
15-6114.003	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας	3.000,00	0,00	0,00 1.000,00
15-6114.004	Αμοιβές καλλιτεχνών "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	20.000,00	15.624,00	0,00 20.000,00
15-6114.005	Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00 5.000,00

Αμοιβές καλλιτεχνών που δεν εντάσσονται στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 15-6114 "Αμοιβές καλλιτεχνών"

15-6114.006	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε. επόμενης χρήσης	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00
15-6114.007	Αμοιβές καλλιτεχνών Μουσικός Ιούλιος	3.000,00	0,00	0,00 0,00
15-6114.008	Αμοιβές καλλιτεχνών Χωριάτικη Πίτα	13.000,00	6.300,00	1.512,00 8.000,00
15-6114.009	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	5.000,00 5.000,00

15-6114.010 Αμοιβές καλλιτεχνών Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών 1.500,00 0,00 1.500,00 4.000,00

συγκροτημάτων

Σύνολο του ΚΑ: 15-6114.250.500,00 142.128,80 83.012,00 238.000,00

15-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του

ελεύθερου επαγγελματία

15-6117.001 Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς 22.300,00 10.768,67 11.531,33 23.892,00

Αμοιβή συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς βάση του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών - Γραφείο δημοσίων υποθέσεων και του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.

Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.22.300,00 10.768,67 11.531,33 23.892,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-611 272.800,00 152.897,47 94.543,33 261.892,00

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 15-61 272.800,00 152.897,47 94.543,33 261.892,00

15-62 . ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

15-623 . ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

15-6234. Μισθώματα μεταφορικών μέσων 12.000,00 8.370,00 3.630,00 12.000,00

Μεταφορικά χορωδίας, επισκεπτών Θρακικών Λαογραφικών Εορτών

Σύνολο του ΚΑ: 15-623 12.000,00 8.370,00 3.630,00 12.000,00

15-626 . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου

15-6261.002 Επισκευή και συντήρηση θερινού αμφιθεάτρου 4.000,00 1.000,00 0,00 5.000,00

15-6261.004 Επισκευή και συντήρηση αμφιθεάτρου 10.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00

15-6261.005 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00

15-6261.006 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Ωδείου 3.000,00 0,00 3.000,00 4.000,00

15-6261.007 Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.24.000,00 1.000,00 20.000,00 23.000,00

15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού

εξοπλισμού

15-6265.001 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών 2.000,00 346,00 1.654,00 3.000,00

Συντήρηση κλιματιστικών των Τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων

15-6265.004 Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων 2.000,00 818,40 1.181,60 3.000,00

Συντήρηση των μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής

Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.4.000,00 1.164,40 2.835,60 6.000,00

15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.666,00 744,00 1.922,00 744,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-626 30.666,00 2.908,40 24.757,60 29.744,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-62 42.666,00 11.278,40 28.387,60 41.744,00

15-64 . ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

15-647 . ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

15-6471.001 Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε. 50.000,00 49.829,700,00 50.000,00

15-6471.002 Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας 2.500,00 0,00 0,00 3.000,00

15-6471.003 Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης 20.000,00 1.000,00 7.545,97 20.000,00

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

15-6471.004 Έξοδα διοργάνωσης "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων" 35.000,00 33.171,180,00 35.000,00

15-6471.005 Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστ. 13.000,00 5.985,37 7.014,63 8.000,00

Έξοδα διοργάνωσης που δεν εντάσσονται στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 15-6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων"

15-6471.006 Ήχος-Φως 100.000,00 68.510,00 29.946,00 100.000,00

Ηχοφωτιστική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων

15-6471.007 Υπηρεσίες Φύλαξης 25.000,00 10.221,84 14.778,16 23.000,00

Υπηρεσίες στατικής και κινητής φύλαξης των χώρων των εκδηλώσεων

15-6471.008 Έξοδα διοργάνωσης Μουσικός Ιούλιος 1.000,00 0,00 0,00 0,00

15-6471.009 Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα 11.500,00 620,00 5.000,00 5.000,00

Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα των συναυλιών που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

15-6471.011 Έξοδα διοργάνωσης Χωριάτικη πίτα 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

15-6471.012 Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 6.000,00 0,00 6.000,00 8.000,00

15-6471.013 Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00

15-6471.014 Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Φιλαρμονικής 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Αφορά την αποζημίωση των μελών της Φιλαρμονικής

15-6471.015 Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Πινακοθήκη 0,00 0,00 0,00 1.000,00

15-6471.016 Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Ωδείου 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6471.267.000,00 169.338,09 72.284,76 274.000,00**Σύνολο του ΚΑ: 15-647 267.000,00 169.338,09 72.284,76 274.000,00****Σύνολο του ΚΑ: 15-64 267.000,00 169.338,09 72.284,76 274.000,00**

15-66 . ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

15-661 . ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ

15-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

Γραφική ύλη των τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 600,00 0,00 600,00 600,00

Χαρτί Α4, Α3 των τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων

15-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

15-6614.001 Εποπτικό υλικό 3.000,00 616,26 2.383,74 2.500,00

Υλικά για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών στην Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη (ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, πλαστελίνες, μπλοκ ζωγραφικής κ.λ.π.)

15-6614.002 Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων 2.000,00 864,98 1.135,02 2.000,00

Μελάνι και γραφίτης των εκτυπωτών των τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020

Αριθμός

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

Σύνολο του ΚΑ: 15-6614.5.000,00 1.481,24 3.518,76 4.500,00

15-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

15-6615.001 Εκτυπώσεις εντύπων 22.000,00 17.880,80 533,20 22.000,00

Εκτυπωτικά όλων των εντύπων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσκλήσεων κ.λ.π.)

15-6615.004 Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπων 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00

Γραφιστικός σχεδιασμός των παραπάνω εντύπων

Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.27.400,00 17.880,80 5.933,20 27.400,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-661 34.000,00 19.362,04 11.051,96 33.500,00

15-663 . ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

15-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού

15-6631.001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6631.0,00 0,00 0,00 2.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-663 0,00 0,00 0,00 2.000,00

15-664 . ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό

15-6643.001 Πετρέλαιο θέρμανσης 10.000,00 0,00 10.000,00 12.000,00

Πετρέλαιο θέρμανσης του αμφιθεάτρου

15-6643.003 Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης 4.254,50 4.068,05 0,00 0,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-6643.14.254,50 4.068,05 10.000,00 12.000,00

Σύνολο του ΚΑ: 15-664 14.254,50 4.068,05 10.000,00 12.000,00

15-669 . ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

15-6699. Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

15-6699.001 Σίδερα και λοιπά υλικά 7.000,00 4.161,54 2.838,46 8.000,00

Προμήθεια σίδερα και λοιπών υλικών για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.

15-6699.002 Ξυλεία και λοιπά υλικά 5.000,00 4.286,36 713,64 6.000,00

Προμήθεια ξυλείας και λοιπών υλικών για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.

15-6699.003 Χρώματα και λοιπά υλικά 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

Προμήθεια χρώματα και λοιπών υλικών για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.

15-6699.004 Λοιπά Αναλώσιμα 5.000,00 1.609,59 3.390,41 5.500,00

*Υλικά που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες***Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020****Αριθμός**

Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση	Προταθέντα στο		
μέχρι 31/08/2019	31/08/2019	31/12/2019	Συμβούλιο		
15-6699.005	Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)	7.000,00	6.914,40	0,00	6.500,00

Προμήθεια φελιζολ για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.

15-6699.006 Ηλεκτρολογικό υλικό 1.000,00 0,00 1.000,00 2.000,00

Ηλεκτρολογικό υλικό (λάμπες φωτισμού, καλώδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης

15-6699.007 Αναλώσιμα Ωδείου-Σχολής Χορού 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00

*Αναλώσιμα για μουσικά όργανα (χορδές ξυλάκια πνευστών κ.λ.π.) και για την Σχολή Χορού (μπάλες-κορδέλες ρυθμικής, στρώματα γυμναστικής κ.λ.π.)***Σύνολο του ΚΑ: 15-6699.31.000,00 16.971,89 13.942,51 34.000,00****Σύνολο του ΚΑ: 15-669 31.000,00 16.971,89 13.942,51 34.000,00****Σύνολο του ΚΑ: 15-66 79.254,50 40.401,98 34.994,47 81.500,00****Σύνολο του ΚΑ: 15-6 1.056.114,08 612.156,91 386.362,77 1.051.236,67**

15-7 . ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

15-71 . ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

15-713 . ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

15-7133. Έπιπλα σκεύη 12.000,00 180,00 11.820,00 8.000,00

Προμήθεια επίπλων για τα τμήματα Πολιτισμού και πολιτιστών εκδηλώσεων

15-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7.900,00 4.900,00 3.000,00 2.000,00

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων για τα τμήματα πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

15-7135. Λοιπός εξοπλισμός

15-7135.002 Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου 5.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00

Προμήθεια λοιπών παγίων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες (τηλεφωνικών συσκευών, κλιματιστικών, μουσικών οργάνων, βιβλίων κ.λ.π.)

15-7135.003 Λοιπός εξοπλισμός Σχολής Χορού 1.000,00 950,00 0,00 2.000,00

Όπως παραπάνω

15-7135.004 Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης 5.000,00 4.939,18 0,00 5.000,00

Όπως παραπάνω

15-7135.006 Λοιπός εξοπλισμός Πινακοθήκης 2.000,00 0,00 2.000,00 500,00

Όπως παραπάνω

15-7135.007 Λοιπός εξοπλισμός Φιλαρμονικής 4.000,00 0,00 4.000,00 5.000,00

Όπως παραπάνω

15-7135.008 Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων 3.000,00 3.000,00 0,00 500,00

*Όπως παραπάνω***Σύνολο του ΚΑ: 15-7135.20.000,00 8.889,18 11.000,00 16.000,00****Σύνολο του ΚΑ: 15-713 39.900,00 13.969,18 25.820,00 26.000,00****Κωδικός ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2020****Αριθμός****Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο****μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο****Σύνολο του ΚΑ: 15-71 39.900,00 13.969,18 25.820,00 26.000,00****Σύνολο του ΚΑ: 15-7 39.900,00 13.969,18 25.820,00 26.000,00**

Σύνολο του ΚΑ: 15 1.096.014,08 626.126,09 412.182,77 1.077.236,67

-9 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

-91 . ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

-911 . ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

-9111. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.651,07 0,00 0,00 1.286,75

Σύνολο του ΚΑ: -911 4.651,070,00 0,00 1.286,75

Σύνολο του ΚΑ: -91 4.651,070,00 0,00 1.286,75

Σύνολο του ΚΑ: -9 4.651,070,00 0,00 1.286,75

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 2.037.420,03 1.161.226,59 766.713,83 2.025.945,55

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

6	Έξοδα	1.564.574,99	858.601,23	604.466,54	1.557.873,17		
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού		755.152,79	450.846,61	295.685,30	765.851,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων		317.632,00	159.530,90	128.201,73	310.866,28	
62	Παροχές τρίτων	92.516,00	28.428,99	56.090,30	88.528,00		
63	Φόροι τέλη	11.027,89	6.836,22	3.027,89	11.027,89		
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	292.000,00		169.946,41	80.384,76	287.000,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης				1.000,00	308,00	250,00 600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων			94.246,31	42.406,01	40.826,56	93.000,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	298,09	0,00	1.000,00		
7	Επενδύσεις	48.900,00	15.369,17	32.820,00		39.500,00	

71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	48.900,00	15.369,17	32.820,00	39.500,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	419.293,97	287.256,19	129.427,29	427.285,63
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	65.789,20	65.789,20	0,00	65.789,20
82	Αποδόσεις	353.504,77	221.466,99	129.427,29	361.496,43
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	4.651,07	0,00	1.286,75	
ΣΥΝΟΛΑ:		2.037.420,03	1.161.226,59	766.713,83	2.025.945,55

Διαμορφωθείσες Ενταλθείσες μέχρι Εκτίμηση Προταθέντα στο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ μέχρι 31/08/2019 31/08/2019 31/12/2019 Συμβούλιο

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	479.759,86	305.023,24	147.434,68	476.173,80		
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	456.995,02	230.077,26	207.096,38	471.248,33		
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			1.096.014,08	626.126,09	412.182,77	1.077.236,67
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00		
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00		
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00		
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00		
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις	0,00	0,00	0,00	0,00		

χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00

δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

63 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και 0,00 0,00 0,00 0,00

δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από 0,00 0,00 0,00 0,00

ΠΔΕ)

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 2.032.768,96 1.161.226,59 766.713,83 2.024.658,80

9 Αποθεματικό 4.651,070,00 0,00 1.286,75

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ: 2.037.420,03 1.161.226,59 766.713,83 2.025.945,55

