

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.45/28-12-2020 πρακτικό τακτικής, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 402**Περίληψη**

Έγκριση της με αριθμό 26/2020 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2021 και ΟΠΔ

Στην Ξάνθη, σήμερα 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.35002/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

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

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση) | 2. Σταυρακάρας Παναγιώτης |
|---|---------------------------|

Ο Πρόεδρος Εμμανουήλ Τσέπελης, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης και αφού εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.34124/15-12-2020 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

«**ΣΧΕΤΙΚΑ:** 1. Το άρθρο 72 παρ. γ' του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α'/12.10.2010) και ισχύει, 2. το άρθρο 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α'/8.6.2006), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 3. το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/7.6.2010).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά, σας διαβιβάζουμε την με αριθμό 26/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ως άνω νομικού προσώπου και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη, να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη με αριθμό 26/2020 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης», σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος, Ιωάννης Παπαχρόνης, διότι όπως δήλωσε, κατά την άποψή του, θεωρεί απαράδεκτο μετά από τόσους μήνες, να μην γίνονται τα διοικητικά συμβούλια των ΝΠΔΔ, με τηλεδιάσκεψη.

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

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 29-12-2020
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Εκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2021

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
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 <i>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</i>	6.000,00	1.825,00	1.200,00	4.000,00
0129.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Θερινού Αμφιθεάτρου <i>Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του θερινού δημοτικού αμφιθεάτρου βάση της απόφασης 37/04.06.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΚ7Ε-ΑΝΔ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>	11.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Σύνολο του 0129.		17.000,00	1.825,00	1.200,00	14.000,00
Σύνολο του 012		17.000,00	1.825,00	1.200,00	14.000,00
Σύνολο του 01		17.000,00	1.825,00	1.200,00	14.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες				
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες	3.000,00	496,39	1.500,00	2.500,00
Σύνολο του 0211.		3.000,00	496,39	1.500,00	2.500,00
Σύνολο του 021		3.000,00	496,39	1.500,00	2.500,00
Σύνολο του 02		3.000,00	496,39	1.500,00	2.500,00
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 <i>Έσοδα από διδάκτρα βάση της απόφασης 70/01.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘΟΚ7Ε-Ο0Ω) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>	25.000,00	8.028,86	6.000,00	20.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0434.002	Λοιπά έσοδα από Δημοτικό Ωδείο	55.000,00	20.282,70	9.000,00	48.700,00
	<i>Έσοδα από διδάκτρα βάση της απόφασης 71/01.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΟΚ7Ε-1ΣΟ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>				
	Σύνολο του 0434.	<i>80.000,00</i>	<i>28.311,56</i>	<i>15.000,00</i>	<i>68.700,00</i>
	Σύνολο του 043	<i>80.000,00</i>	<i>28.311,56</i>	<i>15.000,00</i>	<i>68.700,00</i>
	Σύνολο του 04	<i>80.000,00</i>	<i>28.311,56</i>	<i>15.000,00</i>	<i>68.700,00</i>
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
	<i>Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Ξάνθης βάση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.</i>				
	Σύνολο του 0718.	<i>1.250.000,00</i>	<i>833.333,36</i>	<i>416.666,64</i>	<i>1.250.000,00</i>
	Σύνολο του 071	<i>1.250.000,00</i>	<i>833.333,36</i>	<i>416.666,64</i>	<i>1.250.000,00</i>
	Σύνολο του 07	<i>1.250.000,00</i>	<i>833.333,36</i>	<i>416.666,64</i>	<i>1.250.000,00</i>
	Σύνολο του 0	<i>1.350.000,00</i>	<i>863.966,31</i>	<i>434.366,64</i>	<i>1.335.200,00</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)				
1212.001	Πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών	12.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
	Σύνολο του 1212.	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
	Σύνολο του 121	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
	Σύνολο του 12	<i>12.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>36.000,00</i>
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1411.	Προϊόν δωρεών		5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
Σύνολο του	141		<i>5.085,00</i>	<i>5.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του	14		<i>5.085,00</i>	<i>5.085,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)		150,00	16,49	15,00	20,00
Σύνολο του	151		<i>150,00</i>	<i>16,49</i>	<i>15,00</i>	<i>20,00</i>
Σύνολο του	15		<i>150,00</i>	<i>16,49</i>	<i>15,00</i>	<i>20,00</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών		20.000,00	11.000,00	0,00	18.000,00
	<i>Έσοδα από διαφήμιση κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.</i>					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		50,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	169		<i>20.050,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>
Σύνολο του	16		<i>20.050,00</i>	<i>11.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>
Σύνολο του	1		<i>37.285,00</i>	<i>16.101,49</i>	<i>6.015,00</i>	<i>54.020,00</i>
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 Ωδειού-Σχολής Χορού-Προπαιδείας		7.827,85	7.776,80	7.776,80	0,00
Σύνολο του	3219.		<i>7.827,85</i>	<i>7.776,80</i>	<i>7.776,80</i>	<i>0,00</i>

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του	321		7.827,85	7.776,80	7.776,80	0,00
Σύνολο του	32		7.827,85	7.776,80	7.776,80	0,00
Σύνολο του	3		7.827,85	7.776,80	7.776,80	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		31.095,07	20.664,24	10.430,83	30.120,62
Σύνολο του	4111.		31.095,07	20.664,24	10.430,83	30.120,62
Σύνολο του	411		31.095,07	20.664,24	10.430,83	30.120,62
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών		42.692,70	25.209,79	16.000,00	40.057,92
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων		120,96	80,64	40,32	120,96
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρος στις προμήθειες αγαθών-υπηρεσιών 1-4-8		35.000,00	14.640,39	10.000,00	35.000,00
4123.003	Φόρος ελευθ. Επαγγελματιών		5.000,00	2.395,48	2.604,52	5.000,00
4123.004	Φόρος & χαρτόσημο μη ελευθέρων επαγγελματιών		7.000,00	2.052,89	4.500,00	7.000,00
4123.005	Φ.Π.Α. 4.800,00		3.456,00	0,00	4.800,00	
4123.006	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%		500,00	126,82	40,00	500,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4123.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	50,00	0,00	0,00	50,00
4123.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	123,18	80,00	500,00
	Σύνολο του 4123. 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	52.850,00	22.794,76	17.224,52	52.850,00
4124.001	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	4.476,91	2.905,30	1.571,61	4.815,92
4124.002	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	1.764,08	1.127,05	637,03	1.746,57
4124.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%	3.566,11	2.253,97	1.312,14	3.531,13
4124.004	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	2.510,14	1.413,04	1.097,10	2.079,03
4124.005	Χαρ/μο Ενοικίων	612,00	65,70	43,20	612,00
	Σύνολο του 4124. Σύνολο του 412 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	12.929,24	7.765,06	4.661,08	12.784,65
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	108.592,90	55.850,25	37.925,92	105.813,53
4131.001	Εισφορά για το ΙΚΑ	178.750,95	114.982,66	63.768,29	181.801,38
4131.003	Εισφορά για το ΤΕΑΔΥ	10.105,90	6.715,74	3.390,16	10.183,22
4131.004	Εισφορά για το ΤΠΔΥ	3.000,11	1.948,21	1.051,90	2.959,87

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2020	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.005	Εισφορά για το ΤΥΔΚΥ	12.524,58	7.949,83	4.574,75	11.818,09
4131.007	Εισφορά ΕΦΚΑ	5.368,08	3.161,70	2.206,38	2.731,68
Σύνολο του 4131.		209.749,62	134.758,14	74.991,48	209.494,24
Σύνολο του 413		209.749,62	134.758,14	74.991,48	209.494,24
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
Σύνολο του 4141.		11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.000	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	1.008,00	672,00	336,00	972,00
Σύνολο του 4142.		1.008,00	672,00	336,00	972,00
Σύνολο του 414		12.195,24	8.130,16	4.065,08	12.159,24
Σύνολο του 41		361.632,83	219.402,79	127.413,31	357.587,63
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	2,40	0,00	1.500,00
Σύνολο του 421		2.500,00	2,40	0,00	2.500,00
Σύνολο του 42		2.500,00	2,40	0,00	2.500,00
Σύνολο του 4		364.132,83	219.405,19	127.413,31	360.087,63
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Ετους 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2021	
		Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο		
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ					
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	91.522,78	91.522,78	0,00		91.532,78
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	263.474,64	263.474,64	0,00		331.866,20
	Σύνολο του 511	354.997,42	354.997,42	0,00		423.398,98
	Σύνολο του 51	354.997,42	354.997,42	0,00		423.398,98
	Σύνολο του 5	354.997,42	354.997,42	0,00		423.398,98
	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	2.114.243,10	1.462.247,21	575.571,75		2.172.706,61

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2020	Βεβαιωθέντα 2020	Εκτίμηση 2020	Προαθθέντα 2021
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.350.000,00	863.966,31	434.366,64	1.335.200,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.000,00	1.825,00	1.200,00	14.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	3.000,00	496,39	1.500,00	2.500,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	80.000,00	28.311,56	15.000,00	68.700,00
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	37.285,00	16.101,49	6.015,00	54.020,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	12.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	150,00	16,49	15,00	20,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.050,00	11.000,00	0,00	18.000,00
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.	7.827,85	7.776,80	7.776,80	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	7.827,85	7.776,80	7.776,80	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	364.132,83	219.757,82	127.413,31	360.087,63
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	361.632,83	219.402,79	127.413,31	357.587,63
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	355,03	0,00	2.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	354.997,42	354.997,42	0,00	423.398,98
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	354.997,42	354.997,42	0,00	423.398,98
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	2.114.243,10	1.462.599,84	575.571,75	2.172.706,61

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση
Προϋπολογισμού
Δαπανών
Οικονομικού Έτους

2021

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο 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
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	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	2.500,00	0,00	1.500,00	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 και 248 ΚΔΚ)	16.680,00	5.880,00	10.800,00	10.080,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	3.802,28	1.051,33	2.750,95	1.802,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	20.482,28	6.931,33	13.550,95	11.882,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	1.900,00	600,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	3.000,00	1.900,00	600,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	23.982,28	8.831,33	14.150,95	15.382,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.000,00	478,99	200,00	2.500,00
<i>Σύμβαση 1242/2020 (2.000,00€) και ΕΛΤΑ (500,00€)</i>					
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	5.402,50	1.597,50	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	10.000,00	5.881,49	1.797,50	10.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	10.000,00	5.881,49	1.797,50	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
00-6331.002	Φόρος Εισοδήματος	8.000,00	5.212,58	0,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	10.405,89	5.212,58	2.405,89	10.405,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	10.405,89	5.212,58	2.405,89	10.405,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	10.405,89	5.212,58	2.405,89	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	600,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.000,00	0,00	600,00	2.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	0,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	600,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	2.500,00	0,00	600,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	9.000,00	0,00	5.700,00	7.500,00
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	600,00	151,20	100,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	600,00	151,20	100,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	600,00	151,20	100,00	600,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	57.488,17	20.076,60	25.654,34	47.387,89
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	31.524,10	31.524,10	0,00	31.524,10
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	14.137,79	14.101,75	0,00	14.137,79
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.373,32	1.373,32	0,00	1.373,32
00-8114.	Φόροι - Τέλη	4.228,12	4.218,12	0,00	4.228,12
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	15.535,19	15.535,19	0,00	15.535,19
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	228,14	228,14	0,00	228,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	67.026,66	66.980,62	0,00	67.026,66
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)				
00-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	24.506,12	24.506,12	0,00	24.506,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	24.506,12	24.506,12	0,00	24.506,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	91.532,78	91.486,74	0,00	91.532,78
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	31.095,07	20.664,24	10.430,83	30.120,62
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	31.095,07	20.664,24	10.430,83	30.120,62
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	31.095,07	20.664,24	10.430,83	30.120,62
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	42.692,70	25.209,79	16.000,00	40.057,92
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	120,96	80,64	40,32	120,96
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8223.000	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	5.000,00	2.395,48	2.604,52	5.000,00
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1-4-8	35.000,00	14.640,39	10.000,00	35.000,00
00-8223.004	Φόρος & χαρ/μο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	2.052,89	4.500,00	7.000,00
00-8223.005	Απόδοση Φ.Π.Α.	4.800,00	3.456,00	0,00	4.800,00
00-8223.006	Απόδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%	500,00	126,82	40,00	500,00
00-8223.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	50,00	0,00	0,00	50,00
00-8223.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	123,18	80,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	52.850,00	22.794,76	17.224,52	52.850,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση 1% ειδ.εισφ. υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	4.476,91	2.905,30	1.571,61	4.815,92
00-8224.002	Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ ΤΠΔΥ	1.764,08	1.127,05	637,03	1.746,57
00-8224.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	3.566,11	2.253,97	1.312,14	3.531,13
00-8224.004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φόρος)	2.510,14	1.413,04	1.097,10	2.079,03
00-8224.005	Χαρτόσημο ενοικίων	612,00	0,00	0,00	612,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	12.929,24	7.699,36	4.617,88	12.784,65
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	108.592,90	55.784,55	37.882,72	105.813,53
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	178.750,95	114.982,66	63.768,29	181.801,38
00-8231.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.105,90	6.715,74	3.390,16	10.183,22
00-8231.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	3.000,11	1.948,21	1.051,90	2.959,87
00-8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	12.524,58	7.949,83	4.574,75	11.818,09
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ	5.368,08	3.161,70	2.206,38	2.731,68
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	209.749,62	134.758,14	74.991,48	209.494,24
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	209.749,62	134.758,14	74.991,48	209.494,24
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	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων	1.008,00	672,00	336,00	972,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	1.008,00	672,00	336,00	972,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	12.195,24	8.130,16	4.065,08	12.159,24
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	364.132,83	219.337,09	127.370,11	360.087,63
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	455.665,61	310.823,83	127.370,11	451.620,41
Σύνολο του ΚΑ:	00	513.153,78	330.900,43	153.024,45	499.008,30
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 ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.545,36	58.715,24	25.504,74	85.066,52
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.626,22	1.606,64	2.000,00	5.429,96
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	93.171,58	60.321,88	27.504,74	90.496,48
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	171.029,38	106.090,20	62.816,39	169.847,26
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.787,34	2.912,40	2.000,00	11.025,12
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	180.816,72	109.002,60	64.816,39	180.872,38
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές (εποχικών αναγκών)	15.026,16	15.026,16	0,00	30.400,00
10-6041.005	Τακτικές αποδοχές προγραμμάτων Ο.Α.Ε.Δ.	16.992,00	0,00	9.540,00	49.331,52
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	32.018,16	15.026,16	9.540,00	79.731,52
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	32.018,16	15.026,16	9.540,00	79.731,52
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	4.222,17	2.627,69	1.277,40	3.870,52
10-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.575,26	1.710,80	855,52	2.592,23
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.562,82	7.017,43	3.509,00	10.632,27
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	17.360,25	11.355,92	5.641,92	17.095,02
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	45.291,70	25.710,03	16.330,85	40.642,48
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	45.291,70	25.710,03	16.330,85	40.642,48
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	8.193,86	3.728,06	2.505,15	20.487,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	8.193,86	3.728,06	2.505,15	20.487,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	70.845,81	40.794,01	24.477,92	78.224,50
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	1.487,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	2.000,00	1.487,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	378.852,27	226.631,65	126.339,05	431.324,88
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	5.952,00	3.472,00	2.480,00	5.952,00
<i>Σύμβαση 1290/2020.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	5.952,00	3.472,00	2.480,00	5.952,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	47.110,00	9.406,95	37.703,05	12.420,98
<i>Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή-λογιστή 2020 (8.060,00€), αμοιβή μηχανογραφικής υποστήριξης Οικονομικού Τμήματος (2.000,00€), τεχνικού ασφαλείας (1.1660,98), ιατρός εργασίας (1.000,00€), ΚΤΕΟ (200,00€)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	47.110,00	9.406,95	37.703,05	12.420,98
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	53.062,00	12.878,95	40.183,05	18.372,98
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	537,65	1.962,35	3.000,00
<i>ενός (1) φωτοτυπικού – εκτυπωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	3.000,00	537,65	1.962,35	3.000,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	400,00	1.000,00
<i>Ασφάλιστρα 2 φορητών αυτοκινήτων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	500,00	0,00	400,00	1.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	8.000,00	3.261,20	0,00	5.000,00
<i>Συντήρηση του κτηρίου που στεγάζετε το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Συντήρηση και επισκευή φορητών αυτοκινήτων.</i>					
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης.</i>					
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	9.200,00	4.200,00	4.000,00	9.200,00
<i>Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού (software), τη συντήρηση των εξαρτημάτων των υπολογιστών (hardware) και υποστήριξη της ιστοσελίδας (website) (7.200,00€) καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή (2.000,00€)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	9.200,00	4.200,00	4.000,00	9.200,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.084,00	0,00	0,00	5.600,00
<i>να βάλω ποσό</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	29.284,00	7.461,20	4.000,00	26.800,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.375,40	1.800,00	0,00	0,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6279.001	Δαπάνες απεντόμωσης	5.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	5.400,00	2.400,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	10.775,40	4.200,00	0,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	43.559,40	12.198,85	6.362,35	33.300,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	0,00	1.200,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	22,00	0,00	0,00	22,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	622,00	0,00	0,00	1.222,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	622,00	0,00	0,00	1.222,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	267,84	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	2.000,00	267,84	0,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	4.000,00	267,84	1.000,00	3.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	997,86	0,00	2.600,00
<i>Σύμβαση 3407/2019 (2.500,00€)</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	1.000,00	465,95	500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	1.000,00	465,95	500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	3.000,00	1.463,81	1.500,00	5.100,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6634.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για COVID-19	5.000,00	2.084,50	2.915,50	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	8.000,00	2.084,50	5.915,50	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	8.000,00	2.084,50	5.915,50	13.000,00
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	500,00	5.000,00
10-6641.002	Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης	8.858,19	557,94	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	13.858,19	557,94	600,00	5.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.002	Καυσόξυλα	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	500,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	14.358,19	557,94	1.100,00	5.500,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ				
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	25.358,19	4.106,25	8.515,50	26.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	505.453,86	256.083,54	182.399,95	513.819,86
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	2.000,00	832,03	1.167,97	2.000,00
10-7131.002	Προμήθεια μικροσυσκευών	500,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	2.500,00	832,03	1.167,97	2.500,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα	40.000,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	7.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	53.500,00	832,03	7.167,97	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	53.500,00	832,03	7.167,97	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	53.500,00	832,03	7.167,97	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	558.953,86	256.915,57	189.567,92	525.319,86
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 ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.719,20	55.664,88	25.054,32	81.385,80
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.887,95	580,76	500,00	2.771,60
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	83.607,15	56.245,64	25.554,32	84.157,40
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	36.850,89	28.572,02	66.455,78
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού	108.374,37	69.910,99	30.463,38	87.748,80
15-6021.003	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	14.728,00
<i>Αποζημίωση ενός (1) υπάλληλου</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	173.797,28	106.761,88	59.035,40	168.932,58
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.945,10	1.140,36	500,00	5.856,55
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	179.742,38	107.902,24	59.535,40	174.789,13
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	52.739,64	30.168,69	22.570,95	53.872,93
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές πρακτικής	2.112,96	0,00	0,00	2.112,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	54.852,60	30.168,69	22.570,95	55.985,89
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	54.852,60	30.168,69	22.570,95	55.985,89

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
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	3.804,12	2.466,91	1.337,21	3.703,02
15-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.477,69	1.647,07	830,62	2.499,39
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	10.162,14	6.755,39	3.406,75	10.251,10
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		16.443,95	10.869,37	5.574,58	16.453,51
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	17.706,45	9.587,51	8.118,94	15.734,79
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκπαιδευτικού προσωπικού	26.887,61	15.601,77	11.285,84	21.349,26
Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.		44.594,06	25.189,28	19.404,78	37.084,05
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.860,53	7.355,46	5.505,07	12.764,98
Σύνολο του ΚΑ: 15-605		73.898,54	43.414,11	30.484,43	66.302,54
Σύνολο του ΚΑ: 15-60		392.100,67	237.730,68	138.145,10	381.234,96
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.	86.358,40	86.358,40	0,00	125.000,00
15-6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15-6114.003	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6114.004	Αμοιβές καλλιτεχνών "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	0,00	0,00	0,00	20.000,00
15-6114.005	Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6114.006	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε. επόμενης χρήσης	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
15-6114.008	Αμοιβές καλλιτεχνών Χωριάτικη Πίτα	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00
15-6114.009	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00
15-6114.010	Αμοιβές καλλιτεχνών Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6114.		208.358,40	86.358,40	35.000,00	257.000,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.001	Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς	26.503,33	14.852,00	11.651,33	2.250,00
	<i>Σύμβαση 791/2020 (2.250,00€).</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	26.503,33	14.852,00	11.651,33	2.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	234.861,73	101.210,40	46.651,33	259.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	234.861,73	101.210,40	46.651,33	259.250,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	4.500,00	600,00	0,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	4.500,00	600,00	0,00	13.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	4.000,00
15-6261.004	Επισκευή και συντήρηση αμφιθεάτρου	8.000,00	2.250,00	5.750,00	5.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-6261.007	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	33.000,00	2.250,00	29.750,00	19.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	3.000,00	0,00	985,00	2.470,00
	<i>Σύμβαση 1068/2020 (1.970,00€) συντήρησης καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή (500,00€).</i>				
15-6265.004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	3.000,00	558,00	1.500,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	6.000,00	558,00	2.485,00	5.470,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.488,00	0,00	1.488,00	806,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	40.488,00	2.808,00	33.723,00	25.276,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	44.988,00	3.408,00	33.723,00	44.276,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε.	17.488,62	17.488,62	0,00	75.000,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης	20.000,00	1.240,00	0,00	25.000,00
15-6471.004	Έξοδα διοργάνωσης "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	0,00	0,00	0,00	35.000,00
15-6471.005	Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστ.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6471.006	Ήχος-Φως	100.000,00	51.770,00	10.000,00	110.000,00
15-6471.007	Υπηρεσίες Φύλαξης	23.000,00	8.937,22	5.000,00	25.000,00
15-6471.009	Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα	5.000,00	620,00	4.000,00	5.000,00
15-6471.011	Έξοδα διοργάνωσης Χωριάτικη πίτα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.012	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	17.000,00	770,00	16.230,00	10.000,00
15-6471.013	Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	8.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15-6471.014	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Φιλαρμονικής	10.000,00	4.558,37	4.558,37	10.000,00
15-6471.015	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Πινακοθήκη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.016	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Ωδείου	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	212.488,62	85.384,21	39.788,37	325.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	212.488,62	85.384,21	39.788,37	325.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	212.488,62	85.384,21	39.788,37	325.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	904,13	0,00	1.300,00
<i>Σύμβαση 3407/2019 (1.121,64€)</i>					
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	600,00	0,00	600,00	600,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό	2.500,00	182,84	2.317,16	2.500,00
15-6614.002	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	4.500,00	182,84	3.317,16	4.500,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6615.001	Εκτυπώσεις εντύπων	10.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00
	<i>Σύμβαση 1164/2020 (14.353,60€).</i>				
15-6615.004	Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπων	5.400,00	2.337,40	1.500,00	5.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	15.400,00	2.337,40	4.500,00	27.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	21.500,00	3.424,37	8.417,16	33.800,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Πετρέλαιο θέρμανσης	12.000,00	0,00	3.000,00	14.000,00
15-6643.003	Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης	4.424,24	4.068,48	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	16.424,24	4.068,48	3.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	16.424,24	4.068,48	3.000,00	14.000,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	Σίδερα και λοιπά υλικά	10.000,00	5.032,56	4.967,44	13.000,00
15-6699.002	Ξυλεία και λοιπά υλικά	16.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00
15-6699.003	Χρώματα και λοιπά υλικά	4.000,00	2.090,04	1.909,96	5.000,00
15-6699.004	Λοιπά Αναλώσιμα	7.500,00	6.283,41	1.216,59	10.000,00
15-6699.005	Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)	8.500,00	4.779,06	3.000,00	10.000,00
15-6699.006	Ηλεκτρολογικό υλικό	2.000,00	1.995,95	0,00	5.000,00
15-6699.007	Αναλώσιμα Ωδείου-Σχολής Χορού	3.000,00	501,94	1.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	51.000,00	20.682,96	28.093,99	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	51.000,00	20.682,96	28.093,99	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	90.924,24	28.175,81	41.511,15	107.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	975.363,26	455.909,10	299.818,95	1.117.560,96
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2021
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7133.	Έπιπλα σκεύη	8.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	559,98	1.000,00	2.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Αμφιθεάτρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου	3.000,00	2.100,00	900,00	4.000,00
15-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός Σχολής Χορού	2.000,00	1.250,00	0,00	1.000,00
15-7135.004	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	4.906,15	0,00	7.000,00
15-7135.006	Λοιπός εξοπλισμός Πινακοθήκης	500,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.007	Λοιπός εξοπλισμός Φιλαρμονικής	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00
15-7135.008	Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων	27.500,00	40,00	27.470,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	43.000,00	8.296,15	31.370,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	53.000,00	8.856,13	38.370,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	53.000,00	8.856,13	38.370,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	53.000,00	8.856,13	38.370,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	1.028.363,26	464.765,23	338.188,95	1.146.560,96
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	13.772,20	0,00	0,00	1.817,49
Σύνολο του ΚΑ:	-911	13.772,20	0,00	0,00	1.817,49
Σύνολο του ΚΑ:	-91	13.772,20	0,00	0,00	1.817,49
Σύνολο του ΚΑ:	-9	13.772,20	0,00	0,00	1.817,49
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.114.243,10	1.052.581,23	680.781,32	2.172.706,61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
6	Έξοδα	1.538.305,29	732.069,24	507.873,24	1.678.768,71
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	773.452,94	464.362,33	265.984,15	815.059,84
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	311.906,01	122.920,68	100.985,33	293.004,98
62	Παροχές τρίτων	98.547,40	21.488,34	41.882,85	87.576,00
63	Φόροι τέλη	11.027,89	5.212,58	2.405,89	11.627,89
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	225.488,62	85.652,05	46.488,37	336.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	600,00	151,20	100,00	600,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	116.282,43	32.282,06	50.026,65	133.900,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7	Επενδύσεις	106.500,00	9.688,16	45.537,97	40.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	106.500,00	9.688,16	45.537,97	40.500,00
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	455.665,61	310.823,83	127.370,11	451.620,41
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	91.532,78	91.486,74	0,00	91.532,78
82	Αποδόσεις	364.132,83	219.337,09	127.370,11	360.087,63
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	13.772,20	0,00	0,00	1.817,49
	ΣΥΝΟΛΑ:	2.114.243,10	1.052.581,23	680.781,32	2.172.706,61

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2020	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2020	Εκτίμηση 31/12/2020	Προαθθέντα στο Συμβούλιο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	513.153,78	330.900,43	153.024,45	499.008,30
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	558.953,86	256.915,57	189.567,92	525.319,86
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.028.363,26	464.765,23	338.188,95	1.146.560,96
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 χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	2.100.470,90	1.052.581,23	680.781,32	2.170.889,12
9	Αποθεματικό	13.772,20	0,00	0,00	1.817,49
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	2.114.243,10	1.052.581,23	680.781,32	2.172.706,61

Μονάδα Στοιχοθεσίας	Κατηγορία Στοιχοθεσίας	Περιγραφή κατηγορίας	Σύνθεση Στόχων	Ετήσια Στοιχεία	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	
A. ΕΣΟΔΑ	1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Επιχορηγήσεις για ποροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	36.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A. ΕΣΟΔΑ	3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.353.220,00	116.945,27	109.949,13	9.147,77	210.669,29	106.308,96	109.962,66	108.325,26	105.957,13	119.029,23	107.134,43	137.027,06	112.763,81	
A. ΕΣΟΔΑ	3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A. ΕΣΟΔΑ	5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	360.087,63	9.185,84	50.577,91	41.287,65	32.890,40	28.731,39	27.463,88	30.798,29	23.963,83	27.953,60	29.113,08	28.115,64	30.006,12	
A. ΕΣΟΔΑ	6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	0,00													
A. ΕΣΟΔΑ	7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	423.398,98													
B. ΕΞΟΔΑ	1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	846.583,94	37.258,16	107.135,20	78.901,62	84.438,28	72.086,62	69.309,83	72.569,18	60.581,55	62.325,51	60.378,37	71.079,19	70.520,43	
B. ΕΞΟΔΑ	2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	863.708,87	6.227,34	157.998,26	341.458,66	32.915,95	13.922,99	13.491,13	46.916,67	35.818,01	16.116,81	92.105,91	34.755,64	71.981,50	
B. ΕΞΟΔΑ	3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	40.500,00	0,00	0,00	1.152,23	1.168,43	0,00	10.230,30	0,00	6.633,50	1.477,04	10.447,38	6.015,87	3.375,25	

