

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/7-11-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 282**Περίληψη**

Έγκριση της αριθμ.38/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 7 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.31827/2-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Δρεμισίτζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 16) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Γκιρτζίκη Αλεξία | 17) Μποζ Ραμαδάν |
| 3) Γουναρίδης Στυλιανός | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 4) Δημούδη Χρυσούλα | 19) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 5) Ηλιάδης Θωμάς | 20) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 21) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 7) Ιγιαννίδης Στέφανος | 22) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 8) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος | 24) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 25) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 11) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 26) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 12) Λύρατζης Πασχάλης | 27) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 13) Μιχαλοπούλου Αλίκη | 28) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 14) Μούρκας Χρήστος | 29) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 15) Μπαντάκ Σιαμπάν | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 8) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 9) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 10) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 4) Καρά Αχμέτ | 11) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 5) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 12) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 6) Κιρατζή Έρκάν | |
| 7) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκει ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Αλέξανδρος Κυριακίδης κατά τη συζήτηση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1^ο θέμα, Μπεκήρ Ογλού Σουά μετά την ψήφιση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1^ο θέμα, Εμμανουήλ Τσέπελης μετά την ψήφιση του 3^{ου} θέματος, Αναστάσιος Θεοδωρίδης μετά την ψήφιση του 8ου θέματος

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.30553/23-10-2018 εισήγηση του γραφείου Διοικητικής Μέριμνας και Διαφάνειας η οποία έχει ως εξής:

« ΣΧΕΤ.: α) 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), β) Το άρθρο 236 του Ν. 3463/2006, γ) 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), δ) Το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/7 Ιουν. 2010).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά , σας διαβιβάζουμε την με αριθ. 38/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2019 και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη αυτής».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.38/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2019 και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την αριθμ.38/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2019 όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιπποκράτης Καμαρίδης και Δημούδη Χρυσούλα διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με τον εν λόγω προϋπολογισμό.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Σιαμπάν Μπαντάκ, Σωτήριος Τσιακίρογλου, Γεώργιος Κολλάρος, Αλίκη Μιχαλοπούλου, Ειρήνη Χαριτωνίδου, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 9-11-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2019

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
	00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
	00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
	00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
	00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	4.000,00	1.764,20	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-607	4.000,00	1.764,20	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-60	4.000,00	1.764,20	0,00	2.000,00	2.000,00
	00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
	00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
	00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	133,92	0,00	1.000,00	1.000,00
	00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
	00-6117.001	Αμοιβές ελ.επαγγ. (ιατροί)	24.000,00	5.031,70	0,00	24.000,00	24.000,00
	00-6117.002	Αμοιβές Ελ.Επαγγ. (Λογιστής)	6.000,00	2.018,10	0,00	6.000,00	6.000,00
	00-6117.003	Αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών	24.000,00	1.240,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	54.000,00	8.289,80	0,00	48.000,00	48.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-611	56.000,00	8.423,72	0,00	50.000,00	50.000,00
	00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
	00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	8.500,00	3.550,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-612	8.500,00	3.550,00	0,00	8.500,00	8.500,00
	00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
	00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
	00-6142.001	Αμοιβές ΝΠΙΔ (μηχανογραφική υποστήριξη προγραμμ)	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	00-6142.002	Αμοιβές ΝΠΙΔ (ορκωτοί λογιστές)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	00-6142.003	Αμοιβές ΝΠΙΔ (Τεχνικός Ασφαλείας-Ιατρός)	5.000,00	2.645,33	0,00	5.000,00	5.000,00
	00-6142.004	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΠΑΔΞ	16.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
	00-6142.005	ΝΠΙΔ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2015	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	00-6142.006	ΝΠΙΔ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	00-6142.007	ΝΠΙΔ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΚΟΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2017	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
		μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
00-6142.008	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	75.100,00	2.645,33	0,00	29.000,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	75.100,00	2.645,33	0,00	29.000,00	29.000,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	141.600,00	14.619,05	0,00	89.500,00	89.500,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	18.000,00	6.380,12	0,00	19.000,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	20.000,00	6.380,12	0,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	20.000,00	6.380,12	0,00	21.000,00	21.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	777,60	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	1.000,00	777,60	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	1.000,00	777,60	0,00	2.000,00	2.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	7.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
	00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-6	174.600,00	23.540,97	0,00	121.500,00	121.500,00
	00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
	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	Π.Ν.ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	31.000,00	17.646,26	0,00	32.000,00	32.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	31.000,00	17.646,26	0,00	32.000,00	32.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-821	31.000,00	17.646,26	0,00	32.000,00	32.000,00
	00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
	00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	101.000,00	61.191,21	0,00	107.000,00	107.000,00
	00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	6.443,30	0,00	20.000,00	20.000,00
	00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
	00-8224.001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	8.500,00	4.555,77	0,00	8.500,00	8.500,00
	00-8224.002	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	4.500,00	4.984,34	0,00	4.000,00	4.000,00
	00-8224.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	18.000,00	13.196,41	0,00	20.000,00	20.000,00
	00-8224.004	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	37.000,00	22.736,52	0,00	38.500,00	38.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	00-822	163.500,00	90.371,03	0,00	166.000,00	166.000,00
	00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
	00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
	00-8231.001	ΕΙΣΦΟΡΑ ΙΚΑ ΕΡΓ.ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	435.000,00	251.839,57	0,00	423.000,00	423.000,00
	00-8231.002	ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΕΚ ΕΡΓ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	500,00	193,69	0,00	500,00	500,00
	00-8231.003	ΜΤΠΥ	17.000,00	9.839,13	0,00	18.000,00	18.000,00
	00-8231.004	ΤΠΔΥ	4.000,00	2.145,05	0,00	4.000,00	4.000,00
	00-8231.005	ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	16.000,00	16.199,52	0,00	73.000,00	73.000,00
	00-8231.006	Π.Ν ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ ΠΑΡ&Π.Ν ΟΠΑΔ ΛΟΓ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	23.000,00	53.608,03	0,00	68.000,00	68.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
00-8231.007	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.500,00	1.620,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00-8231.010	ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ ΕΡΓ.ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	4.000,00	2.369,64	0,00	8.000,00	8.000,00
00-8231.011	ΤΠΔΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ ΕΡΓ.ΑΚΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	11.000,00	6.841,13	0,00	17.000,00	17.000,00
00-8231.013	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%	3.000,00	52,45	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.014	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	1.000,00	35,50	0,00	500,00	500,00
00-8231.015	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ	500,00	7,10	0,00	500,00	500,00
00-8231.016	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	1.000,00	0,44	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.017	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	500,00	0,24	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.018	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	1,10	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	521.000,00	344.752,59	0,00	622.000,00	622.000,00
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	169,19	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	522.000,00	344.921,78	0,00	623.000,00	623.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	47.000,00	26.498,92	0,00	47.000,00	47.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ ΤΑΜ ΜΤΠΥ ΚΑΙ ΤΕΑΔΥ	5.000,00	2.424,45	0,00	5.000,00	5.000,00
00-8242.004	Απόδοση Κράτησης υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	3.000,00	40,45	0,00	0,00	0,00
00-8242.005	Απόδοση Χ/μου 3% Κράτησης υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	1,18	0,00	0,00	0,00
00-8242.006	Απόδοση ΟΓΑ Χ/μου 20% του 3% Κράτησης υπερ ΑΕΠΠ	500,00	0,16	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	9.500,00	2.466,24	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	56.500,00	28.965,16	0,00	52.000,00	52.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές	6.600,00	2.621,24	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	6.600,00	2.621,24	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	779.600,00	484.525,47	0,00	876.000,00	876.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	779.600,00	484.525,47	0,00	876.000,00	876.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	954.200,00	508.066,44	0,00	997.500,00	997.500,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
	10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
	10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
	10-7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	10-7134.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-713	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-71	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10-7	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	Σύνολο του ΚΑ:	10	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	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)					
	15-6011.001	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	930.000,00	536.577,47	0,00	940.000,00	940.000,00
	15-6011.002	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	495.000,00	256.706,47	0,00	475.000,00	475.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	1.425.000,00	793.283,94	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
	15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
	15-6012.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	7.500,00	547,20	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	7.500,00	547,20	0,00	0,00	0,00
	15-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-601	1.447.500,00	793.831,14	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00
	15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
	15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	297.000,00	181.061,50	0,00	315.000,00	315.000,00
	15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-602	303.000,00	181.061,50	0,00	321.000,00	321.000,00
	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)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
		μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
15-6041.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	2.500,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ	15.000,00	8.099,76	0,00	58.000,00	58.000,00
15-6051.002	Π.ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - Ν. ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	15.000,00	17.479,93	0,00	38.000,00	38.000,00
15-6051.003	ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	2.000,00	1.231,54	0,00	5.500,00	5.500,00
15-6051.004	Π.Ν.ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ ΕΡΓΟΔΟΤΗ	42.000,00	23.287,31	0,00	45.000,00	45.000,00
15-6051.005	ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΟΝΙΜΩΝ- ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ	271.000,00	152.087,69	0,00	245.000,00	245.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	345.000,00	202.186,23	0,00	391.500,00	391.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	345.000,00	202.186,23	0,00	391.500,00	391.500,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	9.500,00	1.419,10	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	9.500,00	1.419,10	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	2.107.500,00	1.178.497,97	0,00	2.161.500,00	2.161.500,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων	2.000,00	335,21	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	2.000,00	335,21	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	2.000,00	335,21	0,00	2.000,00	2.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	18.000,00	5.071,15	0,00	18.000,00	18.000,00
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15-6236.	Λοιπά μισθώματα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	44.000,00	5.071,15	0,00	37.000,00	37.000,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	248,00	0,00	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
	Σύνολο του ΚΑ:	15-625	1.000,00	248,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
	15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
	15-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	3.707,60	0,00	9.000,00	9.000,00
	15-6262.002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ)	5.000,00	4.860,80	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	15.000,00	8.568,40	0,00	12.000,00	12.000,00
	15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.108,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	4.025,04	0,00	5.000,00	5.000,00
	15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.414,28	0,00	5.000,00	5.000,00
	15-6266.	Υποστήριξη Λογισμικού Οικονομικής-Μισθοδοσίας	10.000,00	2.266,68	0,00	7.000,00	7.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-626	58.500,00	19.382,40	0,00	40.000,00	40.000,00
	15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
	15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	17.000,00	1.978,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	21.297,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-627	67.000,00	23.275,00	0,00	65.000,00	65.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-62	170.500,00	47.976,55	0,00	143.000,00	143.000,00
	15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
	15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
	15-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-632	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-63	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
	15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
	15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	2.260,33	0,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-642	3.000,00	2.260,33	0,00	3.000,00	3.000,00
	15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
	15-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	1.000,00	744,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-646	1.000,00	744,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-64	4.000,00	3.004,33	0,00	4.000,00	4.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
	15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
	15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
	15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
	15-6615.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	18.000,00	10.842,53	0,00	18.000,00	18.000,00
	15-6615.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.		23.000,00	10.842,53	0,00	18.000,00	18.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-661		37.000,00	10.842,53	0,00	26.000,00	26.000,00
	15-662 .	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					
	15-6622.	Είδη κατασκήνωσης					
	15-6622.001	ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟΥ	58.000,00	6.073,48	0,00	57.000,00	57.000,00
	15-6622.002	ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ	19.000,00	4.612,22	0,00	18.000,00	18.000,00
	15-6622.003	ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ	39.000,00	4.683,29	0,00	39.000,00	39.000,00
	15-6622.004	ΩΠΟΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ	41.000,00	5.808,63	0,00	41.000,00	41.000,00
	15-6622.005	ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ	34.000,00	6.003,31	0,00	28.000,00	28.000,00
	15-6622.006	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΣΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-6622.		196.000,00	27.180,93	0,00	183.000,00	183.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-662		196.000,00	27.180,93	0,00	183.000,00	183.000,00
	15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
	15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	4.798,49	0,00	21.000,00	21.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-663		25.000,00	4.798,49	0,00	26.000,00	26.000,00
	15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
	15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	951,37	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	75.000,00	25.698,36	0,00	55.000,00	55.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-664		80.000,00	26.649,73	0,00	57.000,00	57.000,00
	15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
		μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	6.000,00	2.554,40	0,00	4.000,00	4.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	6.000,00	4.898,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	12.000,00	7.452,40	0,00	8.000,00	8.000,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.462,28	0,00	2.500,00	2.500,00
15-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	22.500,00	2.462,28	0,00	10.500,00	10.500,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	380.500,00	79.386,36	0,00	317.500,00	317.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	2.664.900,00	1.309.200,42	0,00	2.628.400,00	2.628.400,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	35.000,00	10.025,00	0,00	14.000,00	14.000,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη	23.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	31.400,00	6.498,62	0,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	99.400,00	16.523,62	0,00	43.000,00	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	99.400,00	16.523,62	0,00	43.000,00	43.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	99.400,00	16.523,62	0,00	43.000,00	43.000,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
	15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	1.311,27	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-811	3.000,00	1.311,27	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-81	3.000,00	1.311,27	0,00	2.000,00	2.000,00
	15-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
	15-832 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
	15-8323.	Μελέτες Έρευνες Πειραματικές Εργασίες και Ειδικές Δαπάνες	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-832	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-83	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15-8	8.000,00	1.311,27	0,00	4.000,00	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ:	15	2.772.300,00	1.327.035,31	0,00	2.675.400,00	2.675.400,00
	-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
	-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
	-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.582,70	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	-911	9.582,70	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	-91	9.582,70	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	Σύνολο του ΚΑ:	-9	9.582,70	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
από	ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	3.736.082,70	1.835.101,75	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
		μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	2.839.500,00	1.332.741,39	0,00	2.749.900,00	2.749.900,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.111.500,00	1.180.262,17	0,00	2.163.500,00	2.163.500,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	143.600,00	14.954,26	0,00	91.500,00	91.500,00
62	Παροχές τρίτων	190.500,00	54.356,67	0,00	164.000,00	164.000,00
63	Φόροι τέλη	1.400,00	777,60	0,00	2.400,00	2.400,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	11.000,00	3.004,33	0,00	10.000,00	10.000,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	380.500,00	79.386,36	0,00	317.500,00	317.500,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7	Επενδύσεις	99.400,00	16.523,62	0,00	47.500,00	47.500,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	99.400,00	16.523,62	0,00	47.500,00	47.500,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	787.600,00	485.836,74	0,00	880.000,00	880.000,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	3.000,00	1.311,27	0,00	2.000,00	2.000,00
82	Αποδόσεις	779.600,00	484.525,47	0,00	876.000,00	876.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	9.582,70	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	3.736.082,70	1.835.101,75	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες	Ενταλθείσες μέχρι	Εκτίμηση Πληρ.	Ψηφισθείσες από το Εγκριθείσες	
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο Αποκ. Διοίκηση	
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</u>							
	00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	954.200,00	508.066,44	0,00	997.500,00	997.500,00
	10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.772.300,00	1.327.035,31	0,00	2.675.400,00	2.675.400,00
	20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	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	0,00
	61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	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	0,00
	63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	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	0,00
	69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες Αποκ. Διοίκηση
		ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	3.726.500,00	1.835.101,75	0,00	3.677.400,00	3.677.400,00
9	Αποθεματικό		9.582,70	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
		ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	3.736.082,70	1.835.101,75	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2019

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
	011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
	0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	5.000,00	2.520,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του 011		5.500,00	2.520,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	Σύνολο του 01		5.500,00	2.520,00	0,00	5.500,00	5.500,00
	02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
	021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
	0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	10.000,00	758,99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του 021		10.000,00	758,99	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του 02		10.000,00	758,99	0,00	10.000,00	10.000,00
	05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
	052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
	0524.	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)					
	0524.001	ΤΡΟΦΕΙΑ (ΟΙΚ.ΕΙΣΦΟΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ)	190.000,00	125.379,50	0,00	0,00	0,00
	0524.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΠΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	7.000,00	4.050,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	Σύνολο του 0524		197.000,00	129.429,50	0,00	8.000,00	8.000,00
	0527.	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Σύνολο του 052		197.000,00	129.429,50	0,00	208.000,00	208.000,00
	Σύνολο του 05		197.000,00	129.429,50	0,00	208.000,00	208.000,00
	07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
	0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
	0718.001	ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ	1.450.000,00	816.666,69	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Σύνολο του 0718		1.450.000,00	816.666,69	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του	071	1.450.000,00	816.666,69	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Σύνολο του	07	1.450.000,00	816.666,69	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
	Σύνολο του	0	1.662.500,00	949.375,18	0,00	1.673.500,00	1.673.500,00
	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	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ-ΕΕΤΑΑ	372.000,00	152.734,73	0,00	372.000,00	372.000,00
	Σύνολο του	1212	372.000,00	152.734,73	0,00	372.000,00	372.000,00
	1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
	1219.001	ΕΠΙΧ.ΤΟΥ ΠΡΟΓ.ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑ	147.000,00	69.241,73	0,00	147.000,00	147.000,00
	1219.003	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του	1219	222.000,00	69.241,73	0,00	147.000,00	147.000,00
	Σύνολο του	121	594.000,00	221.976,46	0,00	519.000,00	519.000,00
	Σύνολο του	12	594.000,00	221.976,46	0,00	519.000,00	519.000,00
	14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
	141	ΔΩΡΕΕΣ					
	1411.	Προϊόν δωρεών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του	141	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του	14	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	Σύνολο του	1	595.500,00	221.976,46	0,00	520.500,00	520.500,00
	2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
	22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
	221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
	2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
	2212.001	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΠΟΕ	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	2212.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ- ΕΕΤΑΑ ΠΟΕ	211.000,00	34.152,64	0,00	210.000,00	210.000,00
	2212.003	ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΟΕ	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	2212.007	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΚ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΠΟΕ	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2212.008	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΟΕ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του 2212		<i>388.000,00</i>	<i>34.152,64</i>	<i>0,00</i>	<i>268.500,00</i>	<i>268.500,00</i>
	Σύνολο του 221		<i>388.000,00</i>	<i>34.152,64</i>	<i>0,00</i>	<i>268.500,00</i>	<i>268.500,00</i>
	Σύνολο του 22		<i>388.000,00</i>	<i>34.152,64</i>	<i>0,00</i>	<i>268.500,00</i>	<i>268.500,00</i>
	Σύνολο του 2		<i>388.000,00</i>	<i>34.152,64</i>	<i>0,00</i>	<i>268.500,00</i>	<i>268.500,00</i>
	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	Π.Ν ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	31.000,00	35.037,16	0,00	32.000,00	32.000,00
	Σύνολο του 4111		<i>31.000,00</i>	<i>35.037,16</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>
	Σύνολο του 411		<i>31.000,00</i>	<i>35.037,16</i>	<i>0,00</i>	<i>32.000,00</i>	<i>32.000,00</i>
	412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
	4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	101.000,00	61.191,21	0,00	107.000,00	107.000,00
	4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	500,00	42,60	0,00	500,00	500,00
	4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	25.000,00	6.443,30	0,00	25.000,00	25.000,00
	4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
	4124.001	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	8.500,00	4.555,77	0,00	8.500,00	8.500,00
	4124.002	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	4.500,00	4.984,34	0,00	4.000,00	4.000,00
	4124.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	18.000,00	10.237,65	0,00	20.000,00	20.000,00
	4124.004	ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	6.000,00	2.958,76	0,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολο του 4124		<i>37.000,00</i>	<i>22.736,52</i>	<i>0,00</i>	<i>38.500,00</i>	<i>38.500,00</i>
	Σύνολο του 412		<i>163.500,00</i>	<i>90.413,63</i>	<i>0,00</i>	<i>171.000,00</i>	<i>171.000,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
	4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
	4131.001	ΙΚΑ ΕΡΓ.ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	435.000,00	251.839,57	0,00	423.000,00	423.000,00
	4131.002	ΟΕΚ ΕΡΓ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	500,00	193,69	0,00	500,00	500,00
	4131.003	ΜΤΠΥ	17.000,00	9.839,13	0,00	18.000,00	18.000,00
	4131.004	ΤΠΔΥ	4.000,00	2.145,05	0,00	4.000,00	4.000,00
	4131.005	ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	16.000,00	16.199,52	0,00	73.000,00	73.000,00
	4131.006	Π.Ν ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ ΠΑΡ&Π.Ν ΟΠΑΔ ΛΟΓ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	23.000,00	36.217,13	0,00	68.000,00	68.000,00
	4131.007	ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.500,00	1.620,00	0,00	3.500,00	3.500,00
	4131.010	ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ ΕΡΓ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	4.000,00	2.369,64	0,00	8.000,00	8.000,00
	4131.011	ΤΠΔΥ ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ ΕΡΓ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ	11.000,00	6.841,13	0,00	17.000,00	17.000,00
	4131.012	ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,10%	4.000,00	52,45	0,00	4.000,00	4.000,00
	4131.013	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4131.014	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	4131.015	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	3.000,00	0,44	0,00	1.500,00	1.500,00
	4131.016	ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ	1.000,00	0,24	0,00	1.000,00	1.000,00
	4131.017	ΚΡΑΤΗΣΗ 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	1,10	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του 4131		524.000,00	327.319,09	0,00	623.500,00	623.500,00
	4132.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	1.000,00	169,19	0,00	1.000,00	1.000,00
	Σύνολο του 414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	525.000,00	327.488,28	0,00	624.500,00	624.500,00
	4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	47.000,00	26.498,92	0,00	47.000,00	47.000,00
	4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
	4142.001	ΔΑΝΕΙΟ ΤΑΧ ΤΑΜ	5.000,00	2.424,45	0,00	5.000,00	5.000,00
	4142.004	Κράτηση υπερ ΑΕΠΠ 0,06%	3.000,00	40,45	0,00	3.000,00	3.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	4142.005	Χ/μο 3% Κράτησης υπερ ΑΕΠΠ	1.000,00	1,18	0,00	1.000,00	1.000,00
	4142.006	ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ 3% ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ	500,00	0,16	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του	4142	9.500,00	2.466,24	0,00	9.500,00	9.500,00
	Σύνολο του	414	56.500,00	28.965,16	0,00	56.500,00	56.500,00
	Σύνολο του	41	776.000,00	481.904,23	0,00	884.000,00	884.000,00
	42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
	421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
	4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
	4213.001	Εφάπαξ Ν.103/75 πρώην ΕΟΠ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολο του	4213	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	30.000,00	5.242,48	0,00	30.000,00	30.000,00
	Σύνολο του	421	40.000,00	5.242,48	0,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο του	42	40.000,00	5.242,48	0,00	40.000,00	40.000,00
	Σύνολο του	4	816.000,00	487.146,71	0,00	924.000,00	924.000,00
	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	10.535,38	10.535,38	0,00	15.000,00	15.000,00
	5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	130.396,61	130.396,61	0,00	135.000,00	135.000,00
	Σύνολο του	511	140.931,99	140.931,99	0,00	150.000,00	150.000,00
	512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
	5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)					
	5124.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ	105.303,59	105.303,59	0,00	110.000,00	110.000,00
	5124.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ ΒΣΣ	27.834,03	27.834,03	0,00	35.000,00	35.000,00
	5124.003	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από ΠΔΕ ΙΑΚ	13,09	13,09	0,00	500,00	500,00
	Σύνολο του	5124	133.150,71	133.150,71	0,00	145.500,00	145.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
			μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
	Σύνολο του	512	133.150,71	133.150,71	0,00	145.500,00	145.500,00
	Σύνολο του	51	274.082,70	274.082,70	0,00	295.500,00	295.500,00
	Σύνολο του	5	274.082,70	274.082,70	0,00	295.500,00	295.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα Αποκ. Διοίκηση
από						
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.736.082,70	1.966.733,69	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Σελίδα : 9 από 10

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα	Βεβαιωθέντα μέχρι	Εκτίμηση Εισπρ.	Ψηφισθέντα από το	Εγκριθέντα
		μέχρι 31/7/2018	31/7/2018	την 31/12/2018	Συμβούλιο	Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.662.500,00	949.375,18	0,00	1.673.500,00	1.673.500,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	5.500,00	2.520,00	0,00	5.500,00	5.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.000,00	758,99	0,00	10.000,00	10.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	197.000,00	129.429,50	0,00	208.000,00	208.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.450.000,00	816.666,69	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	595.500,00	221.976,46	0,00	520.500,00	520.500,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	594.000,00	221.976,46	0,00	519.000,00	519.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	388.000,00	34.152,64	0,00	268.500,00	268.500,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	388.000,00	34.152,64	0,00	268.500,00	268.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	816.000,00	487.146,71	0,00	924.000,00	924.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	776.000,00	481.904,23	0,00	884.000,00	884.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	5.242,48	0,00	40.000,00	40.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	274.082,70	274.082,70	0,00	295.500,00	295.500,00
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	140.931,99	140.931,99	0,00	150.000,00	150.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	133.150,71	133.150,71	0,00	145.500,00	145.500,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		3.736.082,70	1.966.733,69	0,00	3.682.000,00	3.682.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

από	Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
			Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
	1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
	1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00	0,00	0,00