

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.20/10-12-2018 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 344**Περίληψη**

Έγκριση της αριθμ.87/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.35763/6-12-2018 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 32 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1) Δρεμισίτζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 17) Μιχαλοπούλου Αλίκη |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Μούρκας Χρήστος |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 19) Μποζ Ραμαδάν |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός | 21) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα | 22) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς | 23) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 24) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 25) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 26) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 11) Καρά Αχμέτ | 27) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 12) Κολλάρος Γεώργιος | 28) Τσέπελης Έμμανουήλ |
| 13) Κιρατζή Ερκάν | 29) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 14) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 30) Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 15) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 31) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 16) Λύρατζης Πασχάλης | 32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 6) Πυρνάρη Ειρήνη |
| 2) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 7) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 3) Μπαντάκ Σιαμπάν | 8) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 4) Μπεκέρ Ογλού Σουά | 9) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 5) Μυλωνάς Γεώργιος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος

Γίνεται μνεία ότι η δημοτική σύμβουλος Αλεξία Γκιρτζίκη αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.34856/29-11-2018 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. 87/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ», με θέμα «Έγκριση

Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση ή μη αυτής».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμ.87/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 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.87/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Ανταμπούφης και Γεώργιος Κολλάρος, διότι τα ποσά αυτά ανήκουν σε έναν προϋπολογισμό τον οποίο έχουν ήδη καταψηφίσει.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Εμμανουήλ Φανουράκης, Σωτήριος Τσιακίρογλου, Αλίκη Μιχαλοπούλου, Αχμέτ Καρά, Τζενάν Τσαρεκτσή, Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης Ρεκάρης και Ειρήνη Χαριτωνίδου ψήφισαν Λευκό.

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

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμισίης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-12-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων

Έτους 2019

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.001	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Αμφιθεάτρου <i>Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του χειμερινού δημοτικού αμφιθεάτρου βάση της απόφασης 62/2014 (ΑΔΑ: 7ΔΟΘΟΚ7Ε-Δ7Δ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>	6.250,00	4.250,00	2.000,00	6.000,00
0129.002	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης Θερινού Αμφιθεάτρου <i>Έσοδα από παραχώρηση χρήσης του θερινού δημοτικού αμφιθεάτρου βάση της απόφασης 37/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΘΟΚ7Ε-ΑΝΔ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>	4.200,00	7.200,00	0,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129.		10.450,00	11.450,00	2.000,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		10.450,00	11.450,00	2.000,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		10.450,00	11.450,00	2.000,00	13.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες				
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε Τράπεζες <i>Τόκοι καταθέσεων στις τράπεζες Πειραιώς και Eurobank.</i>	2.500,00	1.265,23	1.234,77	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0211.		2.500,00	1.265,23	1.234,77	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		2.500,00	1.265,23	1.234,77	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		2.500,00	1.265,23	1.234,77	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 δίδακτρα βάση της απόφασης 70/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΘΟΚ7Ε-Ο0Ω) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>	32.000,00	22.053,78	9.946,22	25.455,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
0434.002	Λοιπά έσοδα από Δημοτικό Ωδείο <i>Έσοδα από διδασκτρα βάση της απόφασης 71/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ1ΟΚ7Ε-1ΣΟ) του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>	73.000,00	33.827,94	20.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434.		105.000,00	55.881,72	29.946,22	80.455,00
Σύνολο του ΚΑ: 043		105.000,00	55.881,72	29.946,22	80.455,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		105.000,00	55.881,72	29.946,22	80.455,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.001	Τακτική επιχορήγηση Δήμου Ξάνθης <i>Τακτική επιχορήγηση από Δήμο Ξάνθης βάση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης.</i>	1.250.000,00	833.333,36	416.666,64	1.250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718.		1.250.000,00	833.333,36	416.666,64	1.250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		1.250.000,00	833.333,36	416.666,64	1.250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		1.250.000,00	833.333,36	416.666,64	1.250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.367.950,00	901.930,31	449.847,63	1.346.455,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 12		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) <i>Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από διδασκτρα</i>	0,00	162,33	50,00	170,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		0,00	162,33	50,00	170,00

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 15					
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1693.	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών <i>Έσοδα από διαφήμιση κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων.</i>	16.000,00	0,00	8.000,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>14.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 16		<i>16.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>14.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 1		<i>41.000,00</i>	<i>25.162,33</i>	<i>8.050,00</i>	<i>14.670,00</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 Ωδείου-Σχολής Χορού-Προπαιδείας	7.292,40	7.292,40	7.292,40	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 3219.		<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>7.292,40</i>	<i>0,00</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	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές υπαλλήλων <i>Παρακράτηση εισφορών υπέρ σύνταξης οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων.</i>	15.160,70	8.400,77	6.759,93	24.200,49
Σύνολο του ΚΑ: 4111.		<i>15.160,70</i>	<i>8.400,77</i>	<i>6.759,93</i>	<i>24.200,49</i>
Σύνολο του ΚΑ: 411		<i>15.160,70</i>	<i>8.400,77</i>	<i>6.759,93</i>	<i>24.200,49</i>

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	36.337,23	24.161,50	12.175,73	40.204,26
4122.	<i>Παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών των τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων.</i> Φόροι και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	90,72	60,48	30,24	90,72
	<i>Παρακράτηση χαρτοσήμου 1.20% αντιμισθίας προέδρου και αντιπροέδρου</i>				
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φόρος στις προμήθειες αγαθών-υπηρεσιών 1-4-8	35.000,00	20.782,12	14.217,88	35.000,00
4123.003	<i>Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 1%-4%-8% από προμήθειες και υπηρεσίες άνω των 150€ (παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)</i> Φόρος ελευθ. Επαγγελματιών	4.000,00	3.017,20	982,80	5.000,00
4123.004	<i>Παρακράτηση 20% επί των αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών (παράγραφος 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)</i> Φόρος & χαρτόσημο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	5.036,62	1.963,38	7.000,00
4123.005	<i>Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και χαρτοσήμου 3,6%</i> Φ.Π.Α.	3.840,00	0,00	1.920,00	3.480,00
4123.006	<i>Φ.Π.Α. 24% επί των πωλήσεων (διαφήμιση)</i> Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 0,06%	500,00	202,49	100,00	500,00
4123.007	<i>Παρακράτηση 0,60% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ.6 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016)</i> Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	500,00	0,01	0,00	500,00
4123.008	<i>Παρακράτηση 0,02% υπέρ Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για συμβάσεις άνω των 60.000€ (παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016)</i> Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	235,47	200,00	500,00
	<i>Παρακράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 του ν.4412/2016)</i>				
Σύνολο του ΚΑ: 4123.		51.340,00	29.273,91	19.384,06	51.980,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου				
4124.001	1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	4.550,94	2.832,41	1.718,53	4.547,45
4124.002	<i>Παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)</i> 1% ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ	1.570,81	1.015,59	555,22	1.628,44
	<i>Παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)</i>				

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4124.003	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% <i>Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί του συνόλου των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022 των υπουργείων οικονομικών-εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης)</i>	3.343,62	2.160,79	1.182,83	3.449,71
4124.004	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ <i>Παρακράτηση ειδική εισφορά αλληλεγγύης (παρ.2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011)</i>	1.812,49	1.230,83	581,66	1.959,59
4124.005	Χαρ/μο Ενοικίων <i>Χαρτόσημο 3,6% επί του αντίτιμου χρήσης των αμφιθεάτρων (χειμερινού, θερινού)</i>	376,20	412,20	72,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124.		11.654,06	7.651,82	4.110,24	12.085,19
Σύνολο του ΚΑ: 412		99.422,01	61.147,71	35.700,27	104.360,17
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορά για το ΙΚΑ <i>Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ Ι.Κ.Α.του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου, έκτακτοι).</i>	183.296,28	114.568,70	68.727,58	183.411,63
4131.003	Εισφορά για το ΤΕΑΔΥ <i>Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού</i>	10.066,06	6.888,34	3.177,72	10.162,62
4131.004	Εισφορά για το ΤΠΔΥ <i>Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΠΔΥ του μόνιμου προσωπικού</i>	2.499,20	1.557,51	941,69	2.612,95
4131.005	Εισφορά για το ΤΥΔΚΥ <i>Παρακράτηση εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού</i>	17.842,90	6.770,17	11.072,73	11.561,67
4131.007	Εισφορά ΕΦΚΑ	9.747,14	5.367,35	4.379,79	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		223.451,58	135.152,07	88.299,51	207.748,87
Σύνολο του ΚΑ: 413		223.451,58	135.152,07	88.299,51	207.748,87
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΔ <i>Παρακράτηση στις αποδοχές δύο υπαλλήλων για δάνεια στο ΤΠΔ</i>	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
Σύνολο του ΚΑ: 4141.		11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/08/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Δημ.Συμβούλιο
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4142.000	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ <i>Παρακράτηση εισφοράς υπέρ συλλογου εργαζομένων είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων</i>	1.008,00	669,00	339,00	1.008,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142.		<i>1.008,00</i>	<i>669,00</i>	<i>339,00</i>	<i>1.008,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 414		<i>12.195,24</i>	<i>8.127,16</i>	<i>4.068,08</i>	<i>12.195,24</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>350.229,53</i>	<i>212.827,71</i>	<i>134.827,79</i>	<i>348.504,77</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	1.000,00	405,12	594,88	1.000,00
	<i>Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (άρθρο 173 του ν. 3463/2006)</i>				
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.500,00	287,78	300,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>2.500,00</i>	<i>692,90</i>	<i>894,88</i>	<i>2.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>2.500,00</i>	<i>692,90</i>	<i>894,88</i>	<i>2.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 4		<i>352.729,53</i>	<i>213.520,61</i>	<i>135.722,67</i>	<i>351.004,77</i>
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	53.620,36	53.620,36	0,00	53.620,36
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει Δαπανών του δήμου.	240.878,39	240.878,39	0,00	254.420,70
Σύνολο του ΚΑ: 511		<i>294.498,75</i>	<i>294.498,75</i>	<i>0,00</i>	<i>308.041,06</i>
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>294.498,75</i>	<i>294.498,75</i>	<i>0,00</i>	<i>308.041,06</i>
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>294.498,75</i>	<i>294.498,75</i>	<i>0,00</i>	<i>308.041,06</i>
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		2.063.470,68	1.442.404,40	600.912,70	2.020.170,83

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)		Διαμορφωθέντα 2018	Βεβαιωθέντα 2018	Εκτίμηση 2018	Προταθέντα 2019
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.367.950,00	901.930,31	449.847,63	1.346.455,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	10.450,00	11.450,00	2.000,00	13.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	2.500,00	1.265,23	1.234,77	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	105.000,00	55.881,72	29.946,22	80.455,00
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	41.000,00	25.162,33	8.050,00	14.670,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	162,33	50,00	170,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	16.000,00	0,00	8.000,00	14.500,00
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.	7.292,40	7.292,40	7.292,40	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	7.292,40	7.292,40	7.292,40	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	352.729,53	213.520,62	135.722,67	351.004,77
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	350.229,53	212.827,71	134.827,79	348.504,77
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	692,91	894,88	2.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	294.498,75	294.498,75	0,00	308.041,06
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	294.498,75	294.498,75	0,00	308.041,06
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		2.063.470,68	1.442.404,41	600.912,70	2.020.170,83

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	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	1.655,74	0,00	1.655,74	500,00
<i>Ετήσια εισφορά 0,50% επί των τακτικών εσόδων (πλην τακτικής επιχορήγησης) υπέρ Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		1.655,74	0,00	1.655,74	500,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.500,00	660,00	800,00	2.000,00
<i>Δαπάνες επιμόρφωσης τακτικού προσωπικού.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		1.500,00	660,00	800,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		3.155,74	660,00	2.455,74	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)	7.560,00	4.410,00	3.150,00	7.560,00
<i>Αντιμισθία προέδρου και αντιπροέδρου</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-612		7.560,00	4.410,00	3.150,00	7.560,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.000,00	1.260,00	1.700,00	3.000,00
<i>Αποζημίωση μελών επιτροπών κατατακτήριων και απολυτήριων εξετάσεων των σπουδαστών του Δημοτικού Ωδείου Ξάνθης</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 00-613		3.000,00	1.260,00	1.700,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-61		11.060,00	5.670,00	4.850,00	11.060,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ				
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	3.000,00	488,42	2.000,00	3.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.000,00	4.821,00	2.179,00	7.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	10.000,00	5.309,42	4.179,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	10.000,00	5.309,42	4.179,00	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	2.455,03	0,00	2.405,89	2.405,89
<i>ΕΝΦΙΑ οικοπέδων επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 187 και 28ης Οκτωβρίου 189, καθώς και των οικοπέδων μετά κτηρίων στην Αντίκας 7 και στην πάροδο Ορφέως</i>					
00-6331.002	Φόρος Εισοδήματος	8.000,00	4.327,30	0,00	8.000,00
<i>Φόρος εισοδήματος για τὰ εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (Άρθρο 46 του Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)).</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	10.455,03	4.327,30	2.405,89	10.405,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	10.455,03	4.327,30	2.405,89	10.405,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	10.455,03	4.327,30	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	865,40	800,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.000,00	865,40	800,00	2.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ				
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ				
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	1.000,00	0,00	0,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ				
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
<i>Ετήσια συνδρομή των ημερησίων και εβδομαδιαίων εφημερίδων για την ενημέρωση του αρχείου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.</i>					
00-6452.	Συνδρομές Internet	500,00	424,08	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	4.500,00	424,08	4.000,00	4.500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	28.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
<i>Υπόλοιπο εκτέλεσης δικαστικής απόφασης 280/2017 του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (δύο Πάσχα και Χριστουγέννων και επίδομα αδείας για τα έτη 2015 και 2016 δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου).</i>					
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Έξοδα καθαριστηρίων (μοκέτες, στολές φιλαρμονικής, κ.λ.π.)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	29.500,00	14.000,00	1.000,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	38.000,00	15.289,48	6.800,00	23.000,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ				
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)				
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	171,00	100,00	1.000,00
<i>Έξοδα και προμήθειες από την διενέργεια των τραπεζικών συναλλαγών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	1.000,00	171,00	100,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	1.000,00	171,00	100,00	1.000,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ				
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ				
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	74.670,77	31.427,20	21.690,63	58.965,89
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	29.415,79	29.415,79	0,00	29.415,79
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	13.130,00	13.130,00	0,00	13.130,00
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	564,50	564,50	0,00	564,50
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					
00-8114.	Φόροι - Τέλη	4.540,53	4.540,53	0,00	4.540,53
<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	5.969,54	5.969,54	0,00	5.969,54
	<i>Πρόβλεψη χρεών έτους 2018</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 00-811	53.620,36	53.620,36	0,00	53.620,36
	Σύνολο του ΚΑ: 00-81	53.620,36	53.620,36	0,00	53.620,36
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	15.160,70	8.400,77	6.759,93	24.200,49
	<i>Απόδοση εισφορών υπέρ σύνταξης οκτώ (8) μονίμων υπαλλήλων.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 00-8211.	15.160,70	8.400,77	6.759,93	24.200,49
	Σύνολο του ΚΑ: 00-821	15.160,70	8.400,77	6.759,93	24.200,49
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ				
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	36.337,23	24.161,50	12.175,73	40.204,26
	<i>Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών των τακτικών και εκτάκτων υπαλλήλων.</i>				
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	90,72	60,48	30,24	90,72
	<i>Απόδοση χαρτοσήμου 1,2% αντιμισθίας προέδρου και αντιπροέδρου</i>				
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.				
00-8223.000	Απόδοση φόρων ελευθέρων επαγγελματιών	4.000,00	3.005,94	900,00	5.000,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης 20% επί των αμοιβών των ελευθέρων επαγγελματιών (παράγραφος 1 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)</i>				
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών 1-4-8	35.000,00	20.771,15	14.228,85	35.000,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης φόρου εισοδήματος 1%-4%-8% από προμήθειες και υπηρεσίες άνω των 150€ (παράγραφος 2 του άρθρου 64 του Ν.4172/2013)</i>				
00-8223.004	Φόρος & χαρ/μο μη ελευθέρων επαγγελματιών	7.000,00	4.928,75	2.000,00	7.000,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης φόρου εισοδήματος 20% και χαρτοσήμου 3,6%</i>				
00-8223.005	Απόδοση Φ.Π.Α.	3.840,00	480,00	1.920,00	3.480,00
	<i>Απόδοση Φ.Π.Α. 24% επί των πωλήσεων (διαφήμιση)</i>				
00-8223.006	Απόδοση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%	500,00	199,49	103,00	500,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης 0,60% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 6 του άρθρου 375 του νόμου 4412/2016)</i>				
00-8223.007	Υπέρ Δημοσίου 0,02% για συμβάσεις άνω 60.000 που διεξάγονται αποκλειστικά από το Ε.Σ.Η.Δ.Σ.	500,00	0,01	0,00	500,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης 0,02% υπέρ Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών για συμβάσεις άνω των 60.000€ (παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016)</i>				
00-8223.008	Φόρος 0,06% υπέρ Α.Ε.Π.Π.	500,00	238,24	200,00	500,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 του ν.4412/2016)</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	51.340,00	29.623,58	19.351,85	51.980,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ				
00-8224.001	Απόδοση 1% ειδ.εισφ. υπέρ Ο.Α.Ε.Δ.	4.550,94	2.832,41	1.718,53	4.547,45
	<i>Απόδοση παρακράτηση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)</i>				
00-8224.002	Απόδοση 1% ειδ. εισφ. υπέρ ΤΠΔΥ	1.570,81	1.015,59	555,22	1.628,44
	<i>Απόδοση παρακράτησης ειδικής εισφοράς 1% υπέρ Τ.Π.Δ.Υ (παραγ. 2β του άρθρου 38 του ν.3986/2011)</i>				
00-8224.003	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2%	3.343,62	2.160,79	1.182,83	3.449,71
	<i>Απόδοση παρακράτησης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% επί του συνόλου των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών (Κ.Υ.Α. 2/57654/0022 των υπουργείων οικονομικών-εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης)</i>				
00-8224.004	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (Φόρος)	1.812,49	1.230,83	581,66	1.959,59
	<i>Απόδοση παρακράτησης ειδική εισφορά αλληλεγγύης (παρ.2α του άρθρου 38 του ν. 3986/2011)</i>				
00-8224.005	Χαρτόσημο ενοικίων	376,20	0,00	376,20	500,00
	<i>Απόδοση χαρτοσήμου 3,6% επί του αντιτίμου χρήσης των αμφιθεάτρων (χειμερινού, θερινού)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	11.654,06	7.239,62	4.414,44	12.085,19
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	99.422,01	61.085,18	35.972,26	104.360,17
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ				
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ				
00-8231.001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ	183.296,28	114.568,70	68.727,58	183.411,63
	<i>Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ Ι.Κ.Α. του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (αορίστου, έκτακτοι).</i>				
00-8231.003	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ	10.066,06	6.888,34	3.177,72	10.162,62
	<i>Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΕΑΔΥ του μόνιμου προσωπικού</i>				
00-8231.004	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ	2.499,20	1.557,51	941,69	2.612,95
	<i>Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΠΔΥ του μόνιμου προσωπικού</i>				
00-8231.005	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	17.842,90	6.770,17	11.072,73	11.561,67
	<i>Απόδοση παρακράτησης εισφοράς εργαζομένων και εργοδότη υπέρ ΤΥΔΚΥ του μόνιμου προσωπικού</i>				
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς ΕΦΚΑ	9.747,14	5.367,35	4.379,79	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	223.451,58	135.152,07	88.299,51	207.748,87
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	223.451,58	135.152,07	88.299,51	207.748,87
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
	<i>Απόδοση παρακράτησης στις αποδοχές δύο υπαλλήλων για δάνεια στο ΤΠΔ</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	11.187,24	7.458,16	3.729,08	11.187,24
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
00-8242.000	Απόδοση εισφοράς υπέρ συλλόγου εργαζομένων	1.008,00	669,00	339,00	1.008,00
	<i>Απόδοση παρακράτησης εισφοράς υπέρ συλλογου εργαζομένωνν είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλων</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	1.008,00	669,00	339,00	1.008,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	12.195,24	8.127,16	4.068,08	12.195,24
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ				
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	<i>Σύσταση πάγιας (άρθρο 173 του ν. 3463/2006)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ				
00-8261.	Λοιπές επιστροφές				
00-8261.001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	1.500,00	127,80	400,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	1.500,00	127,80	400,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1.500,00	127,80	400,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	352.729,53	213.892,98	135.499,78	351.004,77
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	406.349,89	267.513,34	135.499,78	404.625,13
Σύνολο του ΚΑ:	00	481.020,66	298.940,54	157.190,41	463.591,02
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)	78.645,95	52.441,05	26.204,90	79.636,76
	<i>Τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης και του Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015)</i>				
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.219,01	1.037,50	1.181,51	3.196,29
	<i>Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	80.864,96	53.478,55	27.386,41	82.833,05
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ				
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	130.072,20	86.783,08	43.289,12	145.049,74
	<i>Τακτικές αποδοχές δέκα (10) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.788,51	3.608,00	2.180,51	8.848,57
	<i>Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάσει του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-602	135.860,71	90.391,08	45.469,63	153.898,31
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10-6041.003	Τακτικές αποδοχές (εποχικών αναγκών)	30.400,00	15.290,64	9.943,00	30.400,00
	<i>Τακτικές αποδοχές δέκα έξι (16) εκτάκτων υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις (οκτώ (8) υπάλληλοι κατά την διάρκεια των ΘΛΕ και οκτώ (8) υπάλληλοι κατά την διάρκεια των Γιορτών Παλιάς Πόλης) βάσει του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.	30.400,00	15.290,64	9.943,00	30.400,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-604	30.400,00	15.290,64	9.943,00	30.400,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ				
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10-6051.001	Εργοδ. εισφ. ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	3.583,18	2.300,61	1.282,57	3.768,84
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων</i>				
10-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	2.494,84	1.578,68	916,16	2.531,75
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων</i>				
10-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	4.782,02	3.008,44	1.773,58	7.233,22
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.	10.860,04	6.887,73	3.972,31	13.533,81
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10-6052.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	34.348,42	21.674,48	12.673,94	38.889,48
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των δέκα (10) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.	34.348,42	21.674,48	12.673,94	38.889,48
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού				
10-6054.001	Εργοδ. εισφ. ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	7.466,24	3.831,85	2.496,81	7.466,24
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των δέκα έξι (16) υπαλλήλων με δίμηνες συμβάσεις.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.	7.466,24	3.831,85	2.496,81	7.466,24
	Σύνολο του ΚΑ: 10-605	52.674,70	32.394,06	19.143,06	59.889,53
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	<i>Παροχές ένδυσης πέντε (5) υπαλλήλων.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-606	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-60	301.800,37	191.554,33	103.942,10	329.020,89
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ				
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	12.744,00	6.119,61	6.624,39	5.952,00
	<i>Αμοιβή λογιστικού γραφείου για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής. Σύσταση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, γενική εκμετάλλευση, προσάρτημα ισολογισμού) σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99 (ΦΕΚ 302/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-611	12.744,00	6.119,61	6.624,39	5.952,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ				
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	26.820,00	8.258,40	18.561,60	11.440,00
	<i>Αμοιβή αρκωτού ελεγκτή-λογιστή 2018 (7.440,00€), αμοιβή μηχανογραφικής υποστήριξης Οικονομικού Τμήματος (2.000,00€), τεχνικού ασφαλείας (1.500,00€), ΚΤΕΟ (500,00€)</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-614	26.820,00	8.258,40	18.561,60	11.440,00
	Σύνολο του ΚΑ: 10-61	39.564,00	14.378,01	25.185,99	17.392,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
10-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.300,00	0,00	1.914,95	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	2.300,00	0,00	1.914,95	3.000,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ				
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.300,00	0,00	414,00	1.000,00
	<i>Ασφάλιστρα δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 10-625	1.300,00	0,00	414,00	1.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<i>Συντήρηση του κτηρίου που στεγάζετε το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>				
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00
	<i>Συντήρηση και επισκευή των δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων.</i>				
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00
	<i>Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων του Γραφείου τεχνικής υποστηρίξης.</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	150,00	0,00	150,00	150,00
<i>Συντήρηση και επισκευή τριών (3) κλιματιστικών μονάδων του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.</i>					
10-6265.002	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	5.687,20	2.734,20	2.953,00	8.820,00
<i>Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και συντήρησης των εφαρμογών λογισμικού (software), τη συντήρηση των εξαρτημάτων των υπολογιστών (hardware) (6.820,00€) καθώς και την προμήθεια εξαρτημάτων για την επισκευή (2.000,00€)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	5.837,20	2.734,20	3.103,00	8.970,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.084,00	0,00	5.084,00	5.084,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	21.921,20	2.734,20	12.687,00	27.054,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)				
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	3.000,00	600,00	600,00	3.000,00
<i>Δαπάνες καθαρισμού αμφιθεάτρων και υαλοπινάκων.</i>					
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
10-6279.001	Δαπάνες απεντόμωσης	3.000,00	0,00	2.750,00	3.000,00
<i>Εργασία της παροχής ολοκληρωμένου προγράμματος μυσκτονίας – απεντόμωση και απώθησης φιδιών στους χώρους του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	3.000,00	0,00	2.750,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	6.000,00	600,00	3.350,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	31.521,20	3.334,20	18.365,95	37.054,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ				
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ				
10-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	600,00	0,00	300,00	600,00
<i>Τέλη κυκλοφορίας δύο (2) φορτηγών αυτοκινήτων</i>					
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	22,00	0,00	22,00	22,00
<i>Τέλη κυκλοφορίας δικύκλου οχήματος</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	622,00	0,00	322,00	622,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	622,00	0,00	322,00	622,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ				
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία των υπαλλήλων των Κ.Α. 10-6011 και 10-6021.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ				
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.200,00	0,00	500,00	1.000,00
<i>Δημοσίευση προκηρύξεων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού και καθηγητών μουσικής.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-646		1.200,00	0,00	500,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		2.200,00	0,00	1.500,00	2.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	750,00	714,39	35,61	1.000,00
<i>Προμήθεια γραφικής ύλης για το Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών</i>					
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Προμήθεια χαρτί Α4, Α3 για το Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.</i>					
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10-6614.001	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Μελάνι και γραφίτης των εκτυπωτών του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 10-6614.		0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-661		750,00	714,39	35,61	2.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ				
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	0,00	3.000,00
10-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας σύμβαση προηγ. Χρήσης	500,00	451,82	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6634.		1.000,00	451,82	0,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-663		1.000,00	451,82	0,00	3.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
10-6641.001	Πετρέλαιο κίνησης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα φορτηγά αυτοκίνητα.</i>					
10-6641.002	Καύσιμα κίνησης σύμβασης προηγούμενης	4.200,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6641.		14.200,00	0,00	500,00	5.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
10-6643.002	Καυσόξυλα	0,00	0,00	0,00	500,00
<i>Προμήθεια καυσόξυλων για τις ανάγκες του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης.</i>					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	0,00	0,00	0,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	14.200,00	0,00	500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	15.950,00	1.166,21	535,61	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	391.657,57	210.432,75	149.851,65	397.088,89
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	706,03	1.000,00	4.000,00
	<i>Προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων για το Γραφείο τεχνικής υποστήριξης.</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	2.000,00	706,03	1.000,00	4.000,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
	<i>Προμήθεια ενός (1) φορτηγού αυτοκινήτου</i>				
10-7133.	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	<i>Προμήθεια του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών σε γραφεία, βιβλιοθήκες, καρέκλες.</i>				
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	788,99	0,00	1.000,00
	<i>Προμήθεια του Τμήματος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα.</i>				
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	319,99	680,00	1.000,00
	<i>Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευιών, κλιματιστικών για το Τμήμα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	31.800,00	1.815,01	4.680,00	33.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	31.800,00	1.815,01	4.680,00	33.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	31.800,00	1.815,01	4.680,00	33.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	423.457,57	212.247,76	154.531,65	430.888,89
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)	75.646,98	52.369,36	23.277,62	77.325,60
	<i>Τακτικές αποδοχές τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτισμού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015)</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	549,04	0,00	0,00	1.262,90
	<i>Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	76.196,02	52.369,36	23.277,62	78.588,50
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	98.013,96	53.310,62	44.703,34	87.869,15
	<i>Τακτικές αποδοχές πέντε (5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αοριστου χρόνου των τμημάτων Πολιτισμού και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
15-6021.002	Τακτικές αποδοχές εκπαιδευτικού προσωπικού	104.514,15	64.584,58	39.929,57	107.138,13
	<i>Τακτικές αποδοχές πέντε (5) καθηγητών μουσικής του Τμήματος πολιτισμού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	202.528,11	117.895,20	84.632,91	195.007,28
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.535,10	1.835,39	4.699,71	9.225,10
	<i>Υπερωρίες του παραπάνω προσωπικού βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	209.063,21	119.730,59	89.332,62	204.232,38
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)				
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές ωρομισθίων	72.178,42	31.434,33	19.355,01	58.645,68
	<i>Τακτικές αποδοχές δέκα (10) ωρομισθίων καθηγητών μουσικής του Τμήματος πολιτισμού για εννέα (9) μήνες βάση του ενιαίου μισθολογίου δημοσίου (ν.4354/2015).</i>				
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές πρακτικής	2.112,96	0,00	0,00	2.112,96
	<i>Τακτικές αποδοχές δύο σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης βάση της παρ.1 του άρθρου 12 του ν.1351/1983 και της ΚΥΑ 2025805/2917/0022/30.04.1993 (ΦΕΚ 307/Β/30.04.1993)</i>				
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	74.291,38	31.434,33	19.355,01	60.758,64
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	74.291,38	31.434,33	19.355,01	60.758,64
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	3.466,95	2.693,28	773,67	3.575,64
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων</i>				
15-6051.002	Εργοδ. εισφ. ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	1.819,27	1.663,44	155,83	2.549,56
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων</i>				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6051.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	4.748,35	2.773,68	1.974,67	7.284,12
	<i>Εργοδοτικές εισφορές των τεσσάρων (4) μόνιμων υπαλλήλων</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.	10.034,57	7.130,40	2.904,17	13.409,32
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου	26.199,84	13.144,21	13.055,63	24.331,77
	<i>Εργοδοτικές εισφορές πέντε (5) υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου των τμημάτων Πολιτισμού και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων</i>				
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκπαιδευτικού προσωπικού	26.191,20	15.376,86	10.814,34	26.848,83
	<i>Εργοδοτικές εισφορές πέντε (5) καθηγητών μουσικής του Τμήματος πολιτισμού</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 15-6052.	52.391,04	28.521,07	23.869,97	51.180,60
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.567,76	7.563,80	4.677,87	14.295,27
	<i>Εργοδοτικές εισφορές για τους δέκα (10) ωρομίσθιους καθηγητές μουσικής και των δύο (2) σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.</i>				
	Σύνολο του ΚΑ: 15-605	79.993,37	43.215,27	31.452,01	78.885,19
	Σύνολο του ΚΑ: 15-60	439.543,98	246.749,55	163.417,26	422.464,71
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.	96.666,80	96.666,80	0,00	120.000,00
15-6114.002	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτών Παλιάς Πόλης	70.000,00	0,00	69.856,00	70.000,00
15-6114.003	Αμοιβές καλλιτεχνών Γιορτές Νεολαίας	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6114.004	Αμοιβές καλλιτεχνών "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	15.000,00	14.970,00	0,00	20.000,00
15-6114.005	Αμοιβές καλλιτεχνών άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων	35.000,00	5.820,00	29.180,00	5.000,00
	<i>Αμοιβές καλλιτεχνών που δεν εντάσσονται στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 15-6114 "Αμοιβές καλλιτεχνών"</i>				
15-6114.006	Αμοιβές καλλιτεχνών Θ.Λ.Ε. επόμενης χρήσης	17.500,00	0,00	17.500,00	10.000,00
15-6114.007	Αμοιβές καλλιτεχνών Μουσικός Ιούλιος	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15-6114.008	Αμοιβές καλλιτεχνών Χωριάτικη πίτα	0,00	0,00	0,00	13.000,00
15-6114.009	Αμοιβές καλλιτεχνών Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6114.010	Αμοιβές καλλιτεχνών Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Σύνολο του ΚΑ: 15-6114.	239.166,80	117.456,80	116.536,00	250.500,00
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6117.001	Αμοιβές συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς	22.184,59	11.092,32	11.092,27	22.300,00
<i>Αμοιβή συντονιστή αμερικάνικης γωνιάς βάση του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών - Γραφείο δημοσίων υποθέσεων και του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	22.184,59	11.092,32	11.092,27	22.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	261.351,39	128.549,12	127.628,27	272.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	261.351,39	128.549,12	127.628,27	272.800,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ				
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.800,00	2.200,00	10.000,00
<i>Μεταφορικά χωρδίας, επισκεπτών Θρακικών Λαογραφικών Εορτών</i>					
15-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	11.000,00	7.800,00	2.200,00	10.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ				
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
15-6261.001	Επισκευή και συντήρηση κτηρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6261.002	Επισκευή και συντήρηση θερινού αμφιθεάτρου	4.000,00	2.213,16	0,00	8.000,00
15-6261.004	Επισκευή και συντήρηση αμφιθεάτρου	4.000,00	582,80	1.500,00	10.000,00
15-6261.005	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
15-6261.006	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	5.000,00
15-6261.007	Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	18.000,00	2.795,96	11.500,00	38.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
15-6265.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	2.000,00	0,00	1.350,00	2.000,00
<i>Συντήρηση κλιματιστικών των Τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων</i>					
15-6265.003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων	500,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.004	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00
<i>Συντήρηση των μουσικών οργάνων του Δημοτικού Ωδείου και της Δημοτικής Φιλαρμονικής</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	4.500,00	0,00	1.850,00	4.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	690,00	690,00	0,00	2.666,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	23.190,00	3.485,96	13.350,00	44.666,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018		ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	34.190,00	11.285,96	15.550,00	54.666,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ				
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ				
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων				
15-6471.001	Έξοδα διοργάνωσης Θ.Λ.Ε.	37.240,83	37.240,83	0,00	40.000,00
15-6471.002	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Νεολαίας	3.000,00	693,60	0,00	2.500,00
15-6471.003	Έξοδα διοργάνωσης Γιορτών Παλιάς Πόλης	25.000,00	148,80	9.435,20	20.000,00
15-6471.004	Έξοδα διοργάνωσης "Ξάνθη, Πόλις Ονείρων"	20.000,00	14.724,68	0,00	30.000,00
15-6471.005	Έξοδα διοργάνωσης άλλων πολιτιστικών δραστ.	30.000,00	9.870,60	20.129,40	13.000,00
<i>Έξοδα διοργάνωσης που δεν εντάσσονται στις υποκατηγορίες του Κ.Α. 15-6471 "Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων"</i>					
15-6471.006	Ήχος-Φως	99.708,40	79.645,20	20.063,20	100.000,00
<i>Ηχοφωτιστική κάλυψη όλων των εκδηλώσεων</i>					
15-6471.007	Υπηρεσίες Φύλαξης	31.884,58	15.708,21	12.000,00	25.000,00
<i>Υπηρεσίες στατικής και κινητής φύλαξης των χώρων των εκδηλώσεων</i>					
15-6471.008	Έξοδα διοργάνωσης Μουσικός Ιούλιος	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.009	Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα	13.500,00	4.826,49	5.000,00	11.500,00
<i>Πνευματικά-Συγγενικά δικαιώματα των συναυλιών που διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>					
15-6471.010	Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων Αμερικάνικης Γωνιάς (XanthitechLab)	7.630,46	5.157,60	2.472,86	0,00
<i>Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων βάση του μνημονίου συμφωνίας μεταξύ της πρεσβείας των Η.Π.Α. - Γραφείο δημοσίων υποθέσεων και του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης.</i>					
15-6471.011	Έξοδα διοργάνωσης Χωριάτικη πίτα	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15-6471.012	Έξοδα διοργάνωσης Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις	0,00	0,00	0,00	8.000,00
15-6471.013	Έξοδα διοργάνωσης Φεστιβάλ παιδικών παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	267.964,27	168.016,01	69.100,66	254.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	267.964,27	168.016,01	69.100,66	254.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	267.964,27	168.016,01	69.100,66	254.000,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ				
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ				
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.500,00	894,13	600,00	1.000,00
<i>Γραφική ύλη των τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.</i>					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	600,00
<i>Χαρτί Α4,Α3 των τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων</i>					
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
15-6614.001	Εποπτικό υλικό	3.000,00	216,46	2.000,00	3.000,00
<i>Υλικά για την δημιουργική απασχόληση των παιδιών στην Παιδική Δημοτική Βιβλιοθήκη (ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, πλαστελίνες, μπλοκ ζωγραφικής κ.λ.π.)</i>					
15-6614.002	Αναλώσιμα Η/Υ - ηλεκτρονικών συγκροτημάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Μελάνι και γραφίτης των εκτυπωτών των τμημάτων πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6614.		3.000,00	216,46	2.000,00	5.000,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
15-6615.001	Εκτυπώσεις εντύπων	27.000,00	15.770,66	11.229,34	22.000,00
<i>Εκτυπωτικά όλων των εντύπων του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης (πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσκλήσεων κ.λ.π.)</i>					
15-6615.004	Γραφιστικός σχεδιασμός εντύπων	0,00	0,00	0,00	5.400,00
<i>Γραφιστικός σχεδιασμός των παραπάνω εντύπων</i>					
Σύνολο του ΚΑ: 15-6615.		27.000,00	15.770,66	11.229,34	27.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-661		31.500,00	16.881,25	13.829,34	34.000,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6631.		2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
15-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.250,00	0,00	0,00	0,00
15-6634.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας σύμβαση προηγ. Χρήσης	2.000,00	218,40	874,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6634.		4.250,00	218,40	874,64	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-663		6.250,00	218,40	874,64	0,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ				
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
15-6643.001	Πετρέλαιο θέρμανσης	7.500,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Πετρέλαιο θέρμανσης του αμφιθεάτρου</i>					
15-6643.003	Πετρέλαιο Θέρμανσης σύμβαση προηγούμενης χρήσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6643.		17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-664		17.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ				
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
15-6699.001	Σίδερα και λοιπά υλικά	9.000,00	6.341,55	2.658,45	7.000,00
<i>Προμήθεια σίδερα και λοιπών υλικών για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.</i>					
15-6699.002	Ξυλεία και λοιπά υλικά	5.000,00	4.944,59	0,00	5.000,00
<i>Προμήθεια ξυλείας και λοιπών υλικών για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.</i>					
15-6699.003	Χρώματα και λοιπά υλικά	4.000,00	2.998,30	1.000,00	3.000,00
<i>Προμήθεια χρώματα και λοιπών υλικών για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.</i>					
15-6699.004	Λοιπά Αναλώσιμα	5.000,00	1.955,26	2.000,00	5.000,00
<i>Υλικά που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες</i>					
15-6699.005	Διογκωμένη πολυστερίνη (φελιζόλ)	7.000,00	4.844,57	2.155,43	7.000,00
<i>Προμήθεια φελιζόλ για την κατασκευή των καρναβαλικών αρμάτων και κατασκευών για τις εκδηλώσεις.</i>					
15-6699.006	Ηλεκτρολογικό υλικό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<i>Ηλεκτρολογικό υλικό (λάμπες φωτισμού, καλώδια κ.λ.π.) για τις ανάγκες του Κέντρου Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης</i>					
15-6699.007	Αναλώσιμα Ωδείου-Σχολής Χορού	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Αναλώσιμα για μουσικά όργανα (χορδές ξυλάκια πνευστών κ.λ.π.) και για την Σχολή Χορού (μπάλες-κορδέλες ρυθμικής, στρώματα γυμναστικής κ.λ.π.)</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	31.000,00	21.084,27	7.813,88	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	31.000,00	21.084,27	7.813,88	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	86.250,00	38.183,92	32.517,86	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	1.089.299,64	592.784,56	408.214,05	1.078.930,71
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ				
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
<i>Προμήθεια επίπλων για τα τμήματα Πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων</i>					
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικών προγραμμάτων για τα τμήματα πολιτισμού και πολιτιστικών εκδηλώσεων.</i>					
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός				
15-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικού Ωδείου	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00
<i>Προμήθεια λοιπών παγίων που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες (τηλεφωνικών συσκευών, κλιματιστικών, μουσικών οργάνων, βιβλίων κ.λ.π.)</i>					

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
15-7135.003	Λοιπός εξοπλισμός Σχολής Χορού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
<i>Όπως παραπάνω</i>					
15-7135.004	Λοιπός εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	4.968,34	0,00	5.000,00
<i>Όπως παραπάνω</i>					
15-7135.006	Λοιπός εξοπλισμός Πινακοθήκης	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<i>Όπως παραπάνω</i>					
15-7135.007	Λοιπός εξοπλισμός Φιλαρμονικής	500,00	0,00	500,00	4.000,00
<i>Όπως παραπάνω</i>					
15-7135.008	Λοιπός εξοπλισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων	38.100,00	36.579,16	0,00	3.000,00
<i>Όπως παραπάνω</i>					
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	48.600,00	41.547,50	5.500,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	53.600,00	41.547,50	8.500,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	53.600,00	41.547,50	8.500,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	53.600,00	41.547,50	8.500,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	1.142.899,64	634.332,06	416.714,05	1.113.930,71
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.092,81	0,00	0,00	11.760,21
Σύνολο του ΚΑ:	-911	16.092,81	0,00	0,00	11.760,21
Σύνολο του ΚΑ:	-91	16.092,81	0,00	0,00	11.760,21
Σύνολο του ΚΑ:	-9	16.092,81	0,00	0,00	11.760,21
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.063.470,68	1.145.520,36	728.436,11	2.020.170,83

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο
6 Έξοδα	1.555.627,98	834.644,51	579.756,33	1.534.985,49
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	744.500,09	438.963,88	269.815,10	753.985,60
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων	311.975,39	148.597,13	157.664,26	301.252,00
62 Παροχές τρίτων	75.711,20	19.929,58	38.094,95	101.720,00
63 Φόροι τέλη	11.077,03	4.327,30	2.727,89	11.027,89
64 Λοιπά Γενικά έξοδα	308.164,27	183.305,49	77.400,66	279.000,00
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	1.000,00	171,00	100,00	1.000,00
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	102.200,00	39.350,13	33.053,47	86.000,00
67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00
7 Επενδύσεις	85.400,00	43.362,51	13.180,00	68.800,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	85.400,00	43.362,51	13.180,00	68.800,00
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	406.349,89	267.513,34	135.499,78	404.625,13
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.	53.620,36	53.620,36	0,00	53.620,36
82 Αποδόσεις	352.729,53	213.892,98	135.499,78	351.004,77
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	16.092,81	0,00	0,00	11.760,21
ΣΥΝΟΛΑ:	2.063.470,68	1.145.520,36	728.436,11	2.020.170,83

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

	Διαμορφωθείσες μέχρι 31/08/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/08/2018	Εκτίμηση 31/12/2018	Προταθέντα στο Συμβούλιο	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	481.020,66	298.940,54	157.190,41	463.591,02
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	423.457,57	212.247,76	154.531,65	430.888,89
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.142.899,64	634.332,06	416.714,05	1.113.930,71
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:	2.047.377,87	1.145.520,36	728.436,11	2.008.410,62
9	Αποθεματικό	16.092,81	0,00	0,00	11.760,21
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	2.063.470,68	1.145.520,36	728.436,11	2.020.170,83

		οικονομικού έτους																			
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	351.005	22.882	34.149	41.292	98.323	27.993	26.378	27.933	180.627	26.743	25.185	31.106	263.661	28.846	29.249	29.249	351.005	0	0
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		1.712.130	135.951	40.723	257.711	434.385	138.775	140.154	168.769	882.083	136.273	134.633	136.757	1.289.745	137.041	142.672	142.672	1.712.130	0	0
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	308.041																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5 Χρηματικό υπόλοιπο	308.041																		
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		2.020.171																		

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήρησης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε)	783.401	63.432	67.467	73.969	204.867	71.846	59.445	67.435	403.593	63.949	55.308	59.131	581.981	70.874	65.281	65.265	783.401	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα Χρήσης(-) (60) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	781.000	6.654	93.017	213.885	313.556	11.879	73.055	27.124	425.614	39.355	41.190	118.181	624.339	26.515	65.081	65.065	781.000	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	68.800	0	38.179	11.237	49.416	0	0	7.785	57.201	133	0	0	57.334	0	5.733	5.733	68.800	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές Π.Ο.Ε	(81) Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Επικυρωγόμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.205	5.237	11.276	0	16.513	0	0	0	16.513	0	0	3.658	20.171	0	2.017	2.017	24.205	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	351.005	24.426	25.813	36.385	86.624	39.621	23.907	29.684	179.837	26.132	24.356	25.883	256.209	36.294	29.249	29.253	351.005	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		2.008.411	99.749	235.751	335.476	670.976	123.346	156.406	132.029	1.082.758	129.569	120.854	206.853	1.540.034	133.683	167.361	167.333	2.008.411	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		11.760																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		2.020.171																		
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			344.242	149.215	71.450	71.450	86.879	70.627	107.366	107.366	114.070	127.849	57.752	57.752	61.111	36.421	11.760	11.760		
----------	---	--	--	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			344.242	149.215	71.450	71.450	86.879	70.627	107.366	107.366	114.070	127.849	57.752	57.752	61.111	36.421	11.760	11.760		
----------	---	--	--	---------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--	--

Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέν βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	0																		
----------	---------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	2.020.171																		
------------	---------------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	2.020.171																		
------------	---------------------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--