

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2019

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Αμοιβή ειδικών συνεργατών Δημάρχου	80.000,00	41.385,13	80.000,00	100.000,00	100.000,00
00-6031.002	Πάγια αντιμισθία δικηγόρου	50.000,00	17.262,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
00-6031.005	Πρακτική Άσκηση Δικηγόρων	7.200,00	0,00	7.200,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	137.200,00	58.647,13	137.200,00	165.000,00	165.000,00
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	147.200,00	58.647,13	138.200,00	175.000,00	175.000,00
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	40.000,00	23.316,10	40.000,00	50.000,00	50.000,00
00-6053.004	ΕΦΚΑ ΕΤΑΑ - ΤΑΝ (ΕΑΠ4009302-4009304)	10.000,00	5.877,02	10.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6053.005	Εφάπαξ παλαιοί ΤΠΔΥ ΙΔΑΧ μετακλητοί (ΕΑΠ 4013601)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
00-6053.006	Επικουρικό (ΤΕΑΔΥ) (Ε.Α.Π.4012501)	1.200,00	413,28	1.200,00	1.500,00	1.500,00
00-6053.007	ΕΦΚΑ (είδος-χρήμα-ΟΠΑΔ) (Ε.Α.Π.4064902- 4064903)	6.000,00	1.261,19	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6053.010	ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ - ΤομέαςΥγείαςΝομικών)(ΕΑΠ4011500)	5.000,00	785,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6053.011	Επικουρικό (ΤΕΑΔ Νομικών) (ΕΑΠ4002200)	5.000,00	1.859,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6053.014	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (ΕΑΠ 4065200) υπαλλήλων σύμβαση μέσω ΟΑΕΔ	160.000,00	51.856,12	234.791,93	120.000,00	120.000,00
00-6053.015	Επικουρικό ΤΕΑΔΚΥ (ΕΑΠ4038702)	7.000,00	787,56	7.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	239.200,00	86.156,55	313.991,93	207.500,00	207.500,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ - άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	85.200,00	49.700,00	84.891,30	85.200,00	85.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	85.200,00	49.700,00	84.891,30	85.200,00	85.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	324.400,00	135.856,55	398.883,23	292.700,00	292.700,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων					
00-6071.001	Δαπάνες εκπαίδευσης σε θέματα αιχμαλωσίας ζώων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6071.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προς/κού&συμμετοχ.συνέδ&σεμιν.	10.000,00	760,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	10.000,00	760,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	11.000,00	760,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	482.600,00	195.263,68	547.083,23	489.700,00	489.700,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	75.000,00	21.231,48	88.217,32	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	75.000,00	21.231,48	88.217,32	55.000,00	55.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	25.000,00	3.912,70	25.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Ελεύθεροι Επαγγελματίες (Ιατροί-Τεχν.Ασφαλ. Κλπ)	30.000,00	2.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	30.000,00	2.250,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	130.000,00	27.394,18	143.217,32	100.000,00	100.000,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου, Αντιδημαρχών - έξοδα παράστασης	150.000,00	76.697,25	150.000,00	145.000,00	145.000,00
00-6121.002	Συμπαραστάτης του Δημότη	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	155.000,00	76.697,25	155.000,00	150.000,00	150.000,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	162.000,00	76.697,25	162.000,00	162.000,00	162.000,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Αμοιβή για τον έλεγχο των οικονομ.καταστ.από ορκωτό λογιστή	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6142.003	Αμοιβή για έλεγχο από Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6142.007	Παροχή μηχανογραφ.υπηρεσ.στο πληροφορ.σύστημα Δήμου	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
00-6142.008	Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας στο Ο.Τ.216	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00-6142.009	Ανάθεση εργασ.σύνταξη-τήρηση πρακτικ.ΔΣ-ΟΕ-ΕΠΖ-ΔΕΠ	4.340,00	2.129,85	4.340,00	8.000,00	8.000,00
00-6142.019	Παροχή υπηρεσ.αφορά απομαγνητ.πρακτ. ΔΣ-ΟΕ-ΕΠΖ-ΔΕΠ	5.759,80	1.881,51	5.000,00	12.000,00	12.000,00
00-6142.021	Υπηρεσία υποστήρ.& διαχείρ.ευρυζωνικ. Δικτύων WIFI	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00-6142.038	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6142.058	Σύναψη σύμβασης επιθεώρησης πιστοπ.παιδ.χαρών	1.392,30	0,00	1.000,00	0,00	0,00
00-6142.067	Παροχή υπηρεσίας αποδελτιοποιόσ.σχετικά με δημοσιεύσεις Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6142.068	Παροχ.υπηρεσ.υποστ.Δήμ.ενημέρ.εκπρ.τεχν.υποσ.Βρυξέ-Σ	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
00-6142.069	Ηλεκ Διαδικ.Σύστ.καταγ.παρακ.ζητ.Δημ.ενδ.αιτ.πολ-Σ	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
00-6142.072	Αμοιβή σε δικηγορικήταιρία για εξιδικευμένες νομικές υπηρεσίες, εξωδικαστικού & δικαστικού χειρισμού υποθέσεων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ)	25.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00-6142.074	Παροχ.υπηρεσ.διερεύνησ.περιβαλ.-κυκλοφορ.προβλημάτ-Σ	11.187,90	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00-6142.075	Αξιολόγηση δομών & βελτ.οργάν.& λειτουρ. Δήμου	30.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00
00-6142.076	Υπηρεσία Λογισμικού Ηλεκτρον.Διαχείρ.Δημοσ.Συμβ.-Σ	22.320,00	0,00	22.000,00	22.320,00	22.320,00
00-6142.077	Δράσεις ευαισθητοπ.& εφαρμ.πιλοτικ.προγρ.ανακύκ.-Σ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00-6142.079	Ανάθεση Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
00-6142.080	Διαδραστική εφαρμογή e-theiontis(εγκατάσ.παραμετρ.άδ.χρήσης)	24.614,00	0,00	24.614,00	24.614,00	24.614,00
00-6142.081	Υπηρεσία Ελέγχου & Πιστοποίησης Παιδικών Χαρών	4.278,00	0,00	4.000,00	3.707,60	3.707,60
00-6142.082	Προετ.για νέο γενικ.κανον.προστ.προσ.δεδομ.οδηγ.ΕΕ 2016/679 GDPR-Σ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00-6142.083	Ηλεκτρ.διαδικ.σύστ.καταγρ.διαχείρ.αιτημ.καθημ.δημοτών & διαδραστικής επικοινων.Δήμου δημότη.	14.880,00	0,00	14.000,00	14.880,00	14.880,00
00-6142.084	Αναβάθμιση Ιστοσελίδας του Δήμου	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
00-6142.087	Δημιουργία Διαδικτυακ.Πύλης (portal) και φιλοξενία	25.000,00	0,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
00-6142.089	Υπηρεσία Κατάρτισης Στρατηγικού Σχεδίου για την ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών για έργα και παρεμβάσεις μείζονος σημασίας	21.080,00	0,00	20.000,00	21.080,00	21.080,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	385.852,00	11.011,36	368.954,00	328.301,60	328.301,60

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	385.852,00	11.011,36	368.954,00	328.301,60	328.301,60
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη Δημ.φόρου	79.360,00	41.140,09	79.000,00	79.360,00	79.360,00
00-6151.002	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη Τ.Α.Π.	16.864,00	9.022,95	15.718,44	17.608,00	17.608,00
00-6151.003	Κρατήσεις υπέρ τρίτων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.-ΔΟΥ	10.000,00	1.721,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6151.004	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ.(15%)	102.000,00	53.220,90	100.000,00	106.500,00	106.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	208.224,00	105.105,34	204.718,44	213.468,00	213.468,00
00-6153.	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	218.224,00	105.105,34	214.718,44	223.468,00	223.468,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	906.076,00	220.208,13	898.889,76	823.769,60	823.769,60
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά Τέλη	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6221.002	Φάκελοι με Προπληρωμένο Τέλος (Γραμματόσημο)	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	11.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	25.187,81	50.315,99	51.532,00	51.532,00
00-6222.006	Πάγια συνδρομή ασυρμάτων	1.500,00	725,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6222.007	Συνδρομή Data-pack-50 σύστημα GPS αυτ/των Δήμου	1.500,00	360,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	63.000,00	26.273,49	53.315,99	54.532,00	54.532,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	10.000,00	3.803,21	10.000,00	11.481,12	11.481,12
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	85.000,00	40.076,70	74.315,99	82.013,12	82.013,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	85.000,00	40.076,70	74.315,99	82.013,12	82.013,12
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	1.000,00	224,11	1.000,00	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 μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6312.	Λοιποί φόροι	1.000,00	8,07	8,07	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	2.000,00	232,18	1.008,07	2.000,00	2.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.004	Απόδοση φόρου Νομικών προσώπων	25.000,00	21.863,63	21.863,63	25.000,00	25.000,00
00-6331.005	Ε.Ν.Φ.Ι.Α.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	30.000,00	21.863,63	21.863,63	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	30.000,00	21.863,63	21.863,63	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	32.000,00	22.095,81	22.871,70	32.000,00	32.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακιν.αιρετών	15.000,00	3.008,00	8.741,25	15.000,00	15.000,00
00-6421.002	Έξοδα μετακίνησης αιρετών στο εξωτερικό	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	25.000,00	3.008,00	8.741,25	30.000,00	30.000,00
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
00-6422.001	Οδοιπορ.έξοδα & αποζ.μετακιν.υπαλ. Εντός έδρας	13.500,00	1.875,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6422.002	Οδοιπ.έξοδα & αποζ.μετακιν.υπαλ. Εκτός έδρας Εσωτ.	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6422.003	Οδοιπ.έξοδα & αποζ.μετακιν.υπαλ. Εκτός έδρας Εξωτ.	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6422.	16.500,00	1.875,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	41.500,00	4.883,00	8.741,25	55.000,00	55.000,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.004	Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης ΔΠΑΠ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	28.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	950,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6443.001	Δαπάνες για τις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6443.002	Εθνικές εορτές	5.000,00	1.371,44	2.731,92	6.000,00	6.000,00
00-6443.003	Λοιπές δαπάνες δεξιώσεων	6.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6443.004	Λοιπές δαπάνες εθνικών ,τοπικών εορτών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6443.005	Εκδηλώσεις ΗΡΑΚΛΕΙΑ Πόλεως Δράσης	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
00-6443.009	Εκδηλώσεις Πρωτομαγιάς	100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6443.011	Εορταστικές Εκδηλώσεις Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς	29.100,00	4.290,40	9.199,95	30.000,00	30.000,00
00-6443.013	Ηράκλειο Φεστιβάλ Χορωδιών-Σ	4.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6443.014	Ηρακλείου Σχολικά Δρώμενα	7.900,00	6.252,08	43.764,56	10.000,00	10.000,00
00-6443.015	Συνάντηση Παιδικών-Νεανικών Χορωδιών	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00-6443.016	Εκδήλωση για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6443.017	Δαπάνες για τις εκδηλώσεις καρναβαλιού	65.000,00	18.556,85	0,00	40.000,00	40.000,00
00-6443.018	Λοιπές εκδηλώσεις	16.000,00	2.796,20	0,00	41.500,00	41.500,00
00-6443.019	Φεστιβάλ Βιβλίου	4.400,00	4.369,66	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6443.020	Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6443.021	Καλοκαιρινή εκστρατεία	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6443.022	Δράσεις Βιβλιοθήκης (λέσχες ανάγν.ομάδα συγγρ.επισκ.σχολείων κλπ)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6443.023	Φεστιβάλ Χορωδιών Ενηλίκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6443.024	Ημέρα της Γυναίκας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6443.025	Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6443.		217.883,40	38.636,63	55.696,43	240.500,00	240.500,00
00-6444.	Έξοδα αδελφοποιήσεων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		234.883,40	39.586,63	55.696,43	258.500,00	258.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	2.170,00	0,00	1.590,00	1.590,00
00-6451.002	Νομική βάση δεδομένων (Νομοτέλεια)-Σ	2.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6451.003	Συνδρομή ΝΟΜΟΣ (βάσεις νομικών δεδομένων)	1.892,30	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		14.434,30	2.170,00	0,00	3.590,00	3.590,00
00-6452.	Συνδρομές Internet	3.000,00	2.504,84	4.791,67	5.000,00	5.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή Ψηφιακών Υπογραφών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	27.434,30	4.674,84	4.791,67	18.590,00	18.590,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	220.000,00	41.728,68	204.380,00	1.201.237,54	1.201.237,54
00-6492.002	Αποζημίωση Δημ.Θεμα.αστικής ευθύνης Δήμου	23.000,00	7.307,86	13.420,24	20.000,00	20.000,00
00-6492.003	Τόκοι Δικαστικών Αποφάσεων	100.000,00	35.944,13	12.778,77	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	343.000,00	84.980,67	230.579,01	1.421.237,54	1.421.237,54
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6494.002	Δαπάνη προς το Υπουργ. Οικονομ. αποστ. στοιχ. οφειλ.παραβ. ΚΟΚ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Δαπάν.στείρωσ.αδέσπ.ζώων,εμβολ.& λοιπ.κτην.πράξ.-Σ	37.200,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
00-6495.002	Πρόγραμμα για φύλαξη αδέσποτων-Σ	18.600,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00-6495.004	Πνευματικά Δικαιώματα Α.Ε.Π.Ι. (Αυτοδιαχείριση)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6495.005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	748,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6495.006	Καταφύγιο αδέσποτων ζώων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6495.007	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων-Σ	6.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00-6495.008	Μεταφορά αδέσποτων ζώων-Σ	6.200,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
00-6495.009	Πρόγραμμα εμβολιασμού εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	21.212,80	21.212,80
00-6495.010	Σίτιση αδέσποτων ζώων (τροφές κλπ.)-Σ	3.720,00	0,00	0,00	3.696,44	3.696,44
00-6495.011	Προμήθ.εξοπλ.(κολάρα κλπ)για Πρόγ.Προστ.αδέσ.ζώω-Σ	2.480,00	0,00	0,00	2.423,05	2.423,05
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	109.900,00	748,00	0,00	119.832,29	119.832,29

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	477.900,00	85.728,67	230.579,01	1.566.069,83	1.566.069,83
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	814.717,70	134.873,14	299.808,36	1.924.159,83	1.924.159,83
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6513.	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6514.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων					
00-6514.001	Συμβολαιογραφ. έξοδα&δαπάν.σύναψ.δανείων	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6514.	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6515.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	5.500,21	14.301,99	15.000,00	15.000,00
00-6515.002	Παράβολα και λοιπά	2.000,00	275,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	17.000,00	5.775,21	14.301,99	17.500,00	17.500,00
00-6516.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	162.347,16	103.311,81	162.347,07	0,00	0,00
00-6518.	Χρεολύσια λοιπών χρεών					
00-6518.001	Εξόφληση επιχορήγησης άρθ.52 Ν.4186/2013(ΚΥΑ38560)	30.000,00	17.447,71	26.917,95	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6518.	30.000,00	17.447,71	26.917,95	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	235.347,16	126.534,73	203.567,01	53.500,00	53.500,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού	338.495,16	215.406,03	338.495,25	396.151,17	396.151,17
00-6524.	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	151.287,90	151.287,90
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	358.495,16	215.406,03	338.495,25	557.439,07	557.439,07
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	593.842,32	341.940,76	542.062,26	610.939,07	610.939,07
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.001	Επιχορήγηση στα σχολεία (Λειτουργικά)	334.520,00	183.164,84	364.270,91	366.880,00	366.880,00
00-6711.002	Επιχορήγηση για επισκευή σχολείων.	212.800,00	0,00	0,00	129.300,00	129.300,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	547.320,00	183.164,84	364.270,91	496.180,00	496.180,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.009	Επιχορήγηση Οργανισμού προσχολικής αγωγής & κοινωνικής μέριμνας Ηρακλείου Αττικής	2.000.000,00	1.200.000,00	2.520.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	2.000.000,00	1.200.000,00	2.520.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
00-6716.	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου					
00-6716.001	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6716.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	2.548.320,00	1.383.164,84	2.884.270,91	2.496.180,00	2.496.180,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου για Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6721.003	Συνδρομή Διαδημοτικού δικτύου δομών υγείας ΟΤΑ	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
00-6721.004	Ετήσια συνδρ.υποστ.κέντρ.πρόληψ.Υγείας(ΚΕΠ Υγείας)	1.500,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00
00-6721.007	Ετήσ.συνδ.για συμμετοχή Δήμου Παγκ.Δίκτυο MAYORS for PEACE	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	14.400,00	2.040,00	800,00	17.540,00	17.540,00
00-6725.	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ					
00-6725.001	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ (6% Κ.Α.εσ.0417.001 άρθ. 3 Ν.Δ.228/73)	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6725.	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	15.120,00	2.040,00	800,00	18.260,00	18.260,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00-6731.021	Επιχορήγηση Ιερών Ναών & Εκκλησιαστικών Επιτροπών	19.457,20	12.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	19.457,20	12.300,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	30.000,00	3.500,00	14.566,67	30.000,00	30.000,00
00-6733.004	Γραφείο Εθελοντισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6733.005	Κοινωνικό Παντοπωλείο	40.000,00	0,00	0,00	35.658,57	35.658,57
00-6733.006	Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου	4.450,57	4.403,03	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	84.450,57	7.903,03	14.566,67	75.658,57	75.658,57
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6735.001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	34.000,00	10.500,00	3.103,45	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	34.000,00	10.500,00	3.103,45	35.000,00	35.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	29.000,00	10.800,00	0,00	40.000,00	40.000,00
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)					
00-6738.001	Οικονομική ενίσχυση στη Δημ.Επιχ.Ραδιοεπικοινωνίας	500.000,00	300.000,00	317.500,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6738.	500.000,00	300.000,00	317.500,00	500.000,00	500.000,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.002	Οικονομική ενίσχυση για την ανακούφιση των πυρόπληκτων του Νομού Αττικής	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	696.907,77	341.503,03	335.170,12	660.658,57	660.658,57
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	3.260.347,77	1.726.707,87	3.220.241,03	3.175.098,57	3.175.098,57
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	32.500,00	1.654,91	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6823.	Τόκοι υπερμερείας χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	36.500,00	1.654,91	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	36.500,00	1.654,91	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	6.211.083,79	2.682.821,00	5.605.272,33	7.146.680,19	7.146.680,19
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.644,45	8.994,45	65.644,45	3.060,61	3.060,61
00-8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	83.495,88	389,65	83.495,88	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	99.140,33	9.384,10	149.140,33	3.060,61	3.060,61
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	Φόροι- Τέλη	0,00	0,00	0,00	1.450,11	1.450,11
00-8114.002	Φόροι- Τέλη άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	80,00	0,00	80,00	1.450,11	1.450,11

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα Έξοδα	83,37	83,37	83,37	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	83,37	83,37	83,37	0,00	0,00
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	370,14	0,00	370,14	0,00	0,00
00-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	237,40	0,00	237,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	607,54	0,00	607,54	0,00	0,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	3.669,22	3.569,22	3.669,22	0,00	0,00
00-8117.002	Λοιπά έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	28.972,40	0,00	28.972,40	0,00	0,00
00-8117.003	Λοιπά Έξοδα (Κ.Ε.Κ.Ο.Ι.Π.Η.Α)	586.995,32	0,00	586.995,32	0,00	0,00
00-8117.004	Λοιπά Έξοδα (Κ.Ε.Α.Π.Π.Η.Α)	7.803,64	0,00	70.803,64	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	627.440,58	3.569,22	690.440,58	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	727.351,82	13.036,69	840.351,82	4.510,72	4.510,72
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
00-8123.002	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8123.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	757.351,82	13.036,69	870.351,82	4.510,72	4.510,72
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	ΕΦΚΑ Κλάδος Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Α.Π.4064901)	285.000,00	168.379,26	180.000,00	290.000,00	290.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	285.000,00	168.379,26	180.000,00	290.000,00	290.000,00
00-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	4.000,00	616,97	1.057,66	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	289.000,00	168.996,23	181.057,66	294.000,00	294.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	217.401,80	260.000,00	375.000,00	375.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (Ε.Α.Π.31229)	5.000,00	679,82	1.479,23	3.000,00	3.000,00
00-8222.002	ΟΓΑ Χαρτόσημο Δημάρχου, Αντιδημάρχων (Ε.Α.Π.31228)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	6.000,00	679,82	1.479,23	4.000,00	4.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση Φόρου καυσίμων 1%	6.000,00	1.061,55	1.800,53	5.000,00	5.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρου 3% εργολάβων και επιχειρήσεων του δήμου	95.000,00	17.920,42	26.150,53	60.000,00	60.000,00
00-8223.004	Απόδοση Φόρου εμπορευμάτων 4%	60.000,00	32.625,50	48.302,54	55.000,00	55.000,00
00-8223.008	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	65.000,00	35.028,90	40.000,00	65.000,00	65.000,00
00-8223.009	ΕΝ.Φ.Ι.Α.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8223.010	Απόδοση φόρου τόκων	25.200,00	1.916,81	5.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8223.020	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	32.000,00	4.552,80	6.884,23	25.000,00	25.000,00
00-8223.021	Απόδοση χαρ/μου 3% ελευθέρων επαγγελματιών.	5.000,00	186,30	270,87	6.500,00	6.500,00
00-8223.022	Απόδοση ΟΓΑ ελευθέρων επαγγελματιών.	1.000,00	25,34	35,31	1.500,00	1.500,00
00-8223.023	Απόδοση Φ.Π.Α.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	295.700,00	93.317,62	128.444,01	240.000,00	240.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	55.000,00	3.238,72	5.789,93	20.000,00	20.000,00
00-8224.002	Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (Ν.4013/11)	5.000,00	1.135,52	1.760,55	4.000,00	4.000,00
00-8224.003	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ 0,06% με απόδοση στην Τράπεζα Ελλάδος	6.000,00	1.169,94	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	66.000,00	5.544,18	11.550,48	29.000,00	29.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	717.700,00	316.943,42	401.473,72	648.000,00	648.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	1.300.000,00	777.660,67	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
00-8231.002	ΤΣΜΕΔΕ Κύρια Σύνταξη (Ε.Α.Π.40335)	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-8231.003	ΚΥΤ (Ε.Α.Π.40340)	13.000,00	2.057,37	2.722,03	10.000,00	10.000,00
00-8231.005	ΕΦΚΑ σε χρήμα ΟΠΑΔ (Ε.Α.Π.4064903)	400.000,00	58.574,58	105.263,73	200.000,00	200.000,00
00-8231.007	ΤΜΕΔΕ Εφάπαξ (Ε.Α.Π.40339)	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.008	ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό (Ε.Α.Π.40338)	40.000,00	17.365,68	30.032,32	40.000,00	40.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.009	ΕΦΚΑ συντάξεως Δημοσίου (Ε.Α.Π.4064901)	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-8231.011	ΕΦΚΑ (ΕΤΑΑ τομέας Νομικών) (Ε.Α.Π.4009302-4009304)	30.000,00	15.796,07	22.000,00	30.000,00	30.000,00
00-8231.013	ΜΤΠΥ (Ε.Α.Π.40031)	3.000,00	1.280,36	1.500,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.014	ΕΦΚΑ σε είδος ΟΠΑΔ (Ε.Α.Π.4064902)	53.000,00	35.319,57	40.000,00	65.000,00	65.000,00
00-8231.020	Επικουρικό Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ. (Ε.Α.Π.4038702)	44.000,00	25.872,48	38.000,00	45.000,00	45.000,00
00-8231.021	Εφάπαξ ΤΠΔΥ (Ε.Α.Π.40136)	5.000,00	1.847,61	3.546,85	5.000,00	5.000,00
00-8231.023	ΤΕΑΔΥ Προμηθευτών-Ενοικίων 1,5% (Τομέας ΤΑΔΚΥ)	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.024	ΤΠΔΥ Προμηθευτών-Ενοικίων 0,5% (Τομέας ΤΑΔΚΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.025	Επικουρικό Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ. (Ε.Α.Π.40387)	180.000,00	71.218,61	90.000,00	150.000,00	150.000,00
00-8231.026	Επικουρικό Τ.Π.Δ.Κ.Υ. (Ε.Α.Π.40388)	66.000,00	21.231,93	36.553,77	50.000,00	50.000,00
00-8231.027	ΕΔΟΕΑΠ (ΕΑΠ 4000700)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.031	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ε.Α.Π.40145) (πρώην ΤΣΠΕΑΘ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.035	Αλληλεγγύη ειδική εισφορά 2% (Ε.Α.Π.30828)	56.000,00	30.434,19	40.000,00	56.000,00	56.000,00
00-8231.037	ΟΑΕΔ ειδική εισφορά 1% (Ε.Α.Π.40517)	30.000,00	17.941,65	19.000,00	35.000,00	35.000,00
00-8231.038	Αλληλεγγύη εισφορά άρθρ.29/3986 (Ε.Α.Π.30891)	29.000,00	8.586,36	15.540,79	25.000,00	25.000,00
00-8231.040	Λοιπές Επιστροφές Κρατήσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	2.365.000,00	1.085.187,13	1.294.159,49	2.127.000,00	2.127.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	2.365.000,00	1.085.187,13	1.294.159,49	2.127.000,00	2.127.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Δάνειο Τ.Π.&Δ. (Ε.Α.Π.40135)	69.000,00	17.686,83	28.830,93	50.000,00	50.000,00
00-8241.002	Δάνειο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (Ε.Α.Π.40355)	80.000,00	14.439,46	23.284,85	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	149.000,00	32.126,29	52.115,78	90.000,00	90.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Περικοπή μισθοδοσίας λόγω απεργίας (Ε.Α.Π.33243)	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00-8242.002	Υπέρ σωματείου εργαζομένων (Ε.Α.Π.49999)	19.000,00	9.775,00	17.410,90	19.000,00	19.000,00
00-8242.003	ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΑΡΘ.284)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.005	Περικοπή λόγω αδικαιολόγητης απουσίας(Ε.Α.Π.33241)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8242.006	Περικοπή Μισθοδοσίας λόγω έκακτης κράτησης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-8242.007	Απόδοση μη αποδοθέντων κρατήσεων από Ε.Αρ.Πληρωμών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8242.009	Επιστροφές Προνοιακών Επιδομάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	95.500,00	9.775,00	17.410,90	65.500,00	65.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	244.500,00	41.901,29	69.526,68	155.500,00	155.500,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων (άρθρο 26 παρ. 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59(ΦΕΚ 114/1959 Τεύχος Α')	30.000,00	4.548,70	9.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8261.004	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρημ.εντ.προπλ.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-8261.006	Επιστροφή υπερβάλλουσων καταθέσεων σε λογ/μό του Δήμου	3.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-8261.011	Λοιπές επιστροφές χρημάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	63.500,00	4.548,70	9.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	63.500,00	4.548,70	9.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	3.685.700,00	1.623.576,77	1.961.217,55	3.285.500,00	3.285.500,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					
00-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	4.317.312,29	0,00	0,00	4.249.677,64	4.249.677,64
00-8511.004	Προβλ.μη εισπρ.εσόδων από καταλογιστική απόφαση από πράξη καταλογισμού 1/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου	34.175,50	0,00	0,00	34.175,50	34.175,50
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	4.351.487,79	0,00	0,00	4.283.853,14	4.283.853,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	4.351.487,79	0,00	0,00	4.283.853,14	4.283.853,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	4.351.487,79	0,00	0,00	4.283.853,14	4.283.853,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	8.794.539,61	1.636.613,46	2.831.569,37	7.573.863,86	7.573.863,86
Σύνολο του ΚΑ:	00	15.005.623,40	4.319.434,46	8.436.841,70	14.720.544,05	14.720.544,05
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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)					
10-6011.001	Βασικός μισθός μονίμων υπαλλήλων	746.500,00	498.019,23	693.592,07	710.000,00	710.000,00
10-6011.004	Επίδομα-βοήθημα (τετραπληγικού)	9.252,00	6.168,00	9.252,00	9.252,00	9.252,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	755.752,00	504.187,23	702.844,07	719.252,00	719.252,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	6.443,02	24.232,64	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	30.000,00	6.443,02	24.232,64	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	785.752,00	510.630,25	727.076,71	739.252,00	739.252,00
10-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.290.000,00	810.019,90	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	1.290.000,00	810.019,90	900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.000,00	11.583,95	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	23.000,00	11.583,95	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	1.313.000,00	821.603,85	918.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
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)					
10-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	25.000,00	7.609,00	7.926,04	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	25.000,00	7.609,00	7.926,04	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	25.000,00	7.609,00	7.926,04	10.000,00	10.000,00
10-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.002	Επικουρικό (ΤΕΑΔΚΥ)(Ε.Α.Π.4038702)	24.000,00	15.981,00	20.833,17	25.000,00	25.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.005	Επικουρικό ΤΕΑΔΥ (Ε.Α.Π.4012501)	2.000,00	768,76	1.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6051.006	ΕΦΚΑ συντάξεως Δημοσίου (Ε.Α.Π.4064901)	55.000,00	32.158,01	36.000,00	70.000,00	70.000,00
10-6051.007	ΕΦΚΑ (είδος-χρήμα ΟΠΑΔ)(Ε.Α.Π.4064902-4064903)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6051.008	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ ΕΤΕΑ (Ε.Α.Π.4065200)	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6051.009	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ (Ε.Α.Π.4064903)	55.000,00	21.638,86	28.000,00	40.000,00	40.000,00
10-6051.010	ΕΦΚΑ σε χρήμα-ΟΠΑΔ (Ε.Α.Π.4064903)	8.000,00	1.255,94	6.203,79	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	155.000,00	71.802,57	92.536,96	144.500,00	144.500,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	356.000,00	205.421,47	277.663,94	330.000,00	330.000,00
10-6052.002	Εφάπαξ παλαιοί ΤΠΔΥ ΙΔΑΧ μετακλητοί (ΕΑΠ 4013601)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6052.004	ΙΚΑ (σχολικών φυλάκων) (Ε.Α.Π.4065200)	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-6052.011	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΔΟΕΑΠ	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	392.900,00	205.421,47	277.663,94	340.000,00	340.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	1.906,80	2.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	559.900,00	279.130,84	372.200,90	489.500,00	489.500,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
10-6061.001	Παροχές ένδυσης (γιλεκ. Γυαλιά. Κ.λ.π)-Σ	14.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	14.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)	11.500,00	415,92	500,00	0,00	0,00
10-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)-Τριετ.Διεθν.Διαγωνισμός	3.281,52	0,00	0,00	3.721,99	3.721,99
10-6063.003	Καταβ.σε χρήμα αντιτίμ.γάλακ.δε χορηγήθ.παρελθ.έτη	2.600,00	2.410,74	2.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	17.381,52	2.826,66	3.000,00	3.721,99	3.721,99
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	34.381,52	3.826,66	4.500,00	6.221,99	6.221,99
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	2.718.033,52	1.622.800,60	2.029.703,65	2.574.973,99	2.574.973,99
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6142.001	Αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών	25.000,00	0,00	0,00	24.552,00	24.552,00
10-6142.003	Παροχή Υπηρεσιών Αδειών Λογισμικού	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6142.004	Ψηφιοποίηση εγγράφων	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.005	Δομημένη καλωδίωση Δημαρχειακού Μεγάρου	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	139.500,00	0,00	0,00	94.552,00	94.552,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	139.500,00	0,00	0,00	94.552,00	94.552,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	139.500,00	0,00	0,00	94.552,00	94.552,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	248.850,00	142.310,00	175.000,00	255.450,00	255.450,00
10-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
10-6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων για φωτοαντίγραφα-Σ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων για φωτοαντίγραφα	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6233.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6236.	Λοιπά μισθώματα					
10-6236.001	Μίσθωση χημικών τουαλετών	4.000,00	297,60	500,00	396,80	396,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-6236.	4.000,00	297,60	500,00	396,80	396,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	272.850,00	142.607,60	175.500,00	255.846,80	255.846,80
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	95,58	250,00	1.000,00	1.000,00
10-6262.002	Συντήρηση-Επισκευή Τηλεφωνικού Κέντρου	4.360,44	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10-6262.004	Συντήρηση-Επισκευή-Επέκταση Τηλεφωνικ.Δικτύου-Σ	11.952,00	379,44	500,00	6.000,00	6.000,00
10-6262.005	Συντήρηση και επισκευή w.c. Δημαρχείου	25.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6262.006	Διαμόρφωση 3ου ορόφου Δημαρχειακού Μεγάρου	24.800,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10-6262.007	Διαμόρφωση χώρου Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-6262.008	Κατασκευή θέσεων εργασίας - γκισέ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	85.112,44	475,02	750,00	84.000,00	84.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6263.001	Συντήρηση μετ. Μέσων τριετής διεθνής	594,00	0,00	0,00	594,00	594,00
10-6263.002	Επισκευές οχημάτων	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00
10-6263.003	Επισκευές ελαστικών (Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός)	350,99	0,00	0,00	351,00	351,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	1.934,99	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ.	1.321,84	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6264.002	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλ.-Σ	3.500,00	505,92	1.000,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	4.821,84	505,92	1.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-6265.002	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων	5.000,00	2.914,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	7.000,00	2.914,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού-Σ	31.806,00	0,00	0,00	31.806,00	31.806,00
10-6266.003	Συντήρηση-Παραμετροποίηση εφαρμογών Δ/κών Υπηρεσι	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6266.004	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	36.806,00	0,00	0,00	71.806,00	71.806,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	160.675,27	3.894,94	4.750,00	171.241,00	171.241,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	1.979,00	4.572,73	10.000,00	10.000,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
10-6273.001	Φωτισμός & κίνηση (ηλεκτρισμό-φωταέρι-φυσικό αέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
10-6275.001	Δαπάνες για αποφράξεις , μυοκτονίες,καθ/σμούς κλπ	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6275.	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	70.000,00	28.897,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	100.000,00	30.876,00	40.572,73	75.000,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	533.525,27	177.378,54	220.822,73	502.087,80	502.087,80

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
10-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημ.μετακιν.υπαλλήλων	1.000,00	660,00	750,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	1.000,00	660,00	750,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	660,00	750,00	4.000,00	4.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	33.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
10-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
10-6473.002	Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6473.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-647	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	39.000,00	660,00	750,00	27.000,00	27.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	300,00	125,69	250,00	500,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου	10.210,15	6.826,41	6.826,41	29.000,00	29.000,00
10-6612.004	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	7.130,00	6.249,60	7.000,00	31.000,00	31.000,00
10-6612.005	Φάκελοι με Προπληρωμένο Τέλος (Γραμματόσημο)	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6612.006	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	46.340,15	13.076,01	13.826,41	61.000,00	61.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και εκτυπώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	35.938,92	13.869,47	15.000,00	20.000,00	20.000,00

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6613.006	Έντυπα ευαισθητοποίησης-ενημέρωσης κοινού	24.800,00	558,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	65.738,92	14.427,47	16.000,00	21.000,00	21.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
10-6614.001	Λοιπά αναλώσιμα ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6614.	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	65.000,00	886,80	1.000,00	60.991,20	60.991,20
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	180.379,07	28.515,97	31.076,41	146.991,20	146.991,20
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	4.185,74	5.000,00	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	15.000,00	4.185,74	5.000,00	15.500,00	15.500,00
10-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6635.	30.000,00	4.185,74	5.000,00	31.000,00	31.000,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων τριετής διεθνής διαγωνισμός	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00
10-6641.002	Προμήθεια ελαιολιπαντικών οχημάτων	100,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	600,00	0,00	0,00	980,00	980,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664.	600,00	0,00	0,00	980,00	980,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
10-6672.001	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν(φωτ.εκτυπ.φαξ)συμπ.υλικ	285,20	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6672.002	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν(φωτ.εκτυπ.φαξ)συμπ.υλικ.-Σ	1.000,00	0,00	0,00	685,16	685,16

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6672.	1.285,20	0,00	0,00	2.685,16	2.685,16
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	564,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	2.285,20	564,20	1.000,00	3.685,16	3.685,16
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου					
10-6681.001	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	3.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
10-6699.001	Έξοδα για διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	219.264,27	33.265,91	37.076,41	237.656,36	237.656,36
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	3.649.323,06	1.834.105,05	2.288.352,79	3.436.270,15	3.436.270,15
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	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων-Σ	10.038,88	2.604,56	3.000,00	6.800,00	6.800,00
10-7131.004	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων-Σ	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.005	Προμήθεια μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	21.838,88	2.604,56	3.000,00	6.800,00	6.800,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα					
10-7132.001	Μεταφορικά μέσα	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7132.002	Προμήθεια Τρίτροχου Σκούτερ	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7132.	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια καρέκλες γραφείου, καρέκλ.κοινού-γκισέ-Σ	2.757,76	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7133.004	Έπιπλα Δημοτολογίου-Ληξιαρχείου, Δ/σης Διοίκησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.005	Έπιπλα για την Υπηρεσία	9.000,00	300,64	500,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	16.757,76	300,64	500,00	12.000,00	12.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φας,τηλεφ.κλπ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.006	Προμήθεια πακέτων Λογισμικού	12.858,80	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7134.007	Δομημένη καλωδίωση Δημαρχειακού Μεγάρου	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
10-7134.009	Προμήθεια μικροφωνικής εγκατάστασ. Στο γραφείο Δ.Σ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	72.858,80	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.001	Λοιπός Εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-7135.002	Προμήθεια Επίπλων & Λοιπού Εξοπλισμού ΚΕΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-7135.003	Προμήθεια χρηματοκιβωτίου Ταμιακής Υπηρεσίας-Σ	3.000,00	2.852,00	3.000,00	0,00	0,00
10-7135.004	Προμήθεια Ενημερωτικής Πινακίδας (ΚΕΠ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-7135.008	Έπιπλα, συστήματα σκίασης κλπ. Οικονομικής Υπηρεσ.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.009	Μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων-Σ	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.012	Προμήθεια μηχανής διαχωρισμού κερμάτων-Σ	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.013	Προμήθεια Φακελοποιητική Μηχανή	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.015	Προμήθεια Τηλεόρασης - Εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.016	Προμήθεια Καταστροφέα εγγράφων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.017	Προμήθεια Ηλεκτρικής Σκούπας	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	48.300,00	2.852,00	3.000,00	8.300,00	8.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	179.955,44	5.757,20	6.500,00	159.100,00	159.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	179.955,44	5.757,20	6.500,00	159.100,00	159.100,00
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
10-7411.001	Μελέτη καταγρ.ακίν.περιουσ.του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					
Σύνολο του ΚΑ:	10-7411.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	204.755,44	5.757,20	6.500,00	159.100,00	159.100,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	32.386,58	1.036,64	1.063,25	6.731,66	6.731,66
10-8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων - παροχές τρίτων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	12.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	44.833,03	1.036,64	1.063,25	6.731,66	6.731,66
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	59,84	59,84	59,84	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	59,84	59,84	59,84	0,00	0,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	297,37	297,37
10-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	5.464,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	5.464,61	0,00	0,00	297,37	297,37
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8117.001	Λοιπά έξοδα	3.076,60	2.976,60	2.976,60	0,00	0,00
10-8117.002	Λοιπά έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	13.400,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	16.477,41	2.976,60	2.976,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	66.834,89	4.073,08	4.099,69	7.029,03	7.029,03
10-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
10-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων & προμήθειες παγίων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	11.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	11.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	11.347,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	78.182,56	4.073,08	4.099,69	7.029,03	7.029,03
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	78.182,56	4.073,08	4.099,69	7.029,03	7.029,03
Σύνολο του ΚΑ:	10	3.932.261,06	1.843.935,33	2.298.952,48	3.602.399,18	3.602.399,18
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	Βασικός μισθός μονίμων υπαλλήλων	220.000,00	152.900,88	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	220.000,00	152.900,88	180.000,00	200.000,00	200.000,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	225.000,00	152.900,88	180.000,00	202.000,00	202.000,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου	700.000,00	547.830,00	610.000,00	885.000,00	885.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	700.000,00	547.830,00	610.000,00	885.000,00	885.000,00
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	6.077,52	9.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	10.000,00	6.077,52	9.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	710.000,00	553.907,52	619.000,00	905.000,00	905.000,00
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)					
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές (εκτάκτου προσωπικού - περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6041.002	Αμοιβή πρακτικής σπουδαστών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6041.003	Αποδοχές υπαλ. με σύμβαση έργου Πολιτιστ Αθλητικού	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	23.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	23.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.002	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ ΕΤΑΜ (Ε.Α.Π.4065200)	12.800,00	8.313,79	12.000,00	13.000,00	13.000,00
15-6051.003	Επικουρικό (Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ.) (Ε.Α.Π.4038702)	5.000,00	3.438,67	4.682,99	6.000,00	6.000,00
15-6051.004	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6051.006	ΕΦΚΑ συντάξεως Δημοσίου (ΕΑΠ4064901)	12.000,00	6.623,43	11.000,00	20.000,00	20.000,00
15-6051.007	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064902)	9.500,00	6.574,77	9.500,00	12.000,00	12.000,00
15-6051.008	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064902)	2.000,00	382,22	1.942,19	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	42.300,00	25.332,88	39.125,18	53.000,00	53.000,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	175.000,00	135.944,51	160.000,00	170.000,00	170.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	175.000,00	135.944,51	160.000,00	170.000,00	170.000,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	219.300,00	161.277,39	199.125,18	225.000,00	225.000,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
15-6061.001	Παροχές ένδυσης(γιλκ. Γυαλία.κ.λ.π.-Σ	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6061.	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
15-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	Παροχές σε είδος(γάλα)-Σ	20.000,00	770,66	800,00	0,00	0,00
15-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)Τριετ.Διεθνής Διαγωνισμός	8.641,34	0,00	0,00	10.177,13	10.177,13
15-6063.003	Καταβ.σε χρήμα αντιτίμ.γάλακ.δε χορηγήθ.παρελθ.έτη	5.100,00	5.005,56	5.100,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	33.741,34	5.776,22	5.900,00	10.177,13	10.177,13
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	40.241,34	5.776,22	5.900,00	15.677,13	15.677,13
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)					
15-6072.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6072.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.223.041,34	873.862,01	1.004.025,18	1.363.677,13	1.363.677,13
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	3.000,00	989,99	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	3.000,00	989,99	1.500,00	2.000,00	2.000,00
15-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
15-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
15-6142.004	Εκπόν.υποστ.μελέτης(ΕΔΔΥΠΠΥ)δημιουργία Προφίλ Υγείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής.	18.600,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
15-6142.005	Παροχή υπηρεσίας για Ημερίδα Εππαγγελμ. Προσανατολισμού.	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6142.006	Κατασκευή Ιστοσελίδας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6142.	45.400,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-614	45.400,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	48.400,00	989,99	1.500,00	20.500,00	20.500,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
15-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	198.158,89	114.063,99	180.000,00	165.000,00	165.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-621	198.158,89	114.063,99	180.000,00	165.000,00	165.000,00
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	115.000,00	48.845,00	65.000,00	113.820,00	113.820,00
15-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
15-6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων για φωτοαντίγραφα-Σ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων για φωτοαντίγραφα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6233.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6236.	Λοιπά μισθώματα					
15-6236.001	Μισθώματα σχολικών μονάδων	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6236.003	Μίσθωση χημικών τουαλετών	2.127,84	580,32	1.126,09	1.113,84	1.113,84
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	7.167,84	580,32	1.126,09	1.113,84	1.113,84
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	126.167,84	49.425,32	66.126,09	114.933,84	114.933,84
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.001	Στεγανοποίηση φρεατίου ανελευστήρα-Σ	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
15-6261.002	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	26.500,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15-6261.003	Συντήρηση μαρμάρων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	32.100,00	1.600,00	1.600,00	28.800,00	28.800,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.001	Συντήρηση Αθλητικών οργάνων	3.575,07	3.575,07	3.575,07	0,00	0,00
15-6262.002	Συντήρηση υδραυλικ.εγκαταστ.συμπ.υλικ.& ανταλ.ΔΠΑΠ	5.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6262.003	Συντ.-καθ/σμος κολυμβητ.δεξαμεν.Καζαντζ.-Λογοθ.-Σ	18.000,00	0,00	0,00	12.325,60	12.325,60
15-6262.005	Υπηρεσίες Πιστοπ. Συντήρησ. Επισκευής ανελευστήρων	23.000,00	5.022,00	8.000,00	4.200,00	4.200,00
15-6262.006	Συντήρηση και Επισκευή Εξοπλ.Δημοτικ. Ιατρείων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6262.007	Συντήρ.-επισκ.παρκέ αγων.χώρου συμπ.υλικ.& ανταλ-Σ	2.500,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
15-6262.008	Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής Καζαντζάκη 28	10.013,00	6.417,01	10.013,00	13.000,00	13.000,00
15-6262.009	Συντήρηση αθλητικών οργάνων-Σ	18.000,00	0,00	0,00	8.928,00	8.928,00
15-6262.010	Συντήρηση-επισκευή τεντών(μηχανισ.τεντόπ. Κλπ)ΔΠΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	85.588,07	15.014,08	21.588,07	54.693,60	54.693,60
15-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
15-6263.001	Συντήρηση μετ. μέσων τριετής διεθνής	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
15-6263.002	Επισκευές οχημάτων	990,00	0,00	0,00	990,00	990,00
15-6263.003	Επισκευές ελαστικών (Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός)	350,99	0,00	0,00	351,00	351,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6263.	2.000,99	0,00	0,00	2.001,00	2.001,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.001	Συντήρηση-επισκευή κλιματιστικών ΔΠΑΠ	12.000,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
15-6264.002	Συντήρ. Επισκ. πυροσβεσ.συμπερ.υλικ.& ανταλλ.ΔΠΑΠ	1.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.003	Συντήρηση Επισκευή Καυστήρων	5.000,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00
15-6264.004	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.φαξ)συμπ.υλικ.	2.285,20	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6264.005	Συντήρηση και Επισκευή μηχ/των Κοιν.Προν.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.006	Συντήρ. επισκ. Πυροσβεστήρ.συμπερ. Υλικ.-ανταλ.ΔΚΠ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
15-6264.008	Συντήρηση και επισκ.αθλητ.εγκατ.συμπερ.υλικ.ανταλλ. ΔΠΑΠ	25.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15-6264.009	Συντήρηση -επισκευή μονάδων αφύγρανσης	2.797,44	0,00	0,00	2.797,44	2.797,44
15-6264.010	Επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων αγώνων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6264.011	Επισκευή & συντήρηση μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6264.012	Συντήρηση & επισκευή ηχητικών εγκαταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6264.013	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλ.-Σ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6264.014	Συντήρηση & επισκ.ανεμιστ.αερισμ.κλειστ.γυμναστηρ.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6264.015	Συντήρηση & επισκ. Ψυκτών νερού συμπ. Υλικών ΔΠΑΠ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6264.016	Συντήρ.& επισκ.συστήμ.πυρασφάλ. Συμπλ. Υλικών ΔΠΑΠ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-6264.017	Συντήρ.επισκ.πυροσβ.συμπερ.υλικών & ανταλλ. ΔΠΑΠ-N	9.000,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
15-6264.019	Διαμόρφωση Θεατρικής Σκηνής Πολυκέντρου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.020	Καθαρισμός κουρτινών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	96.929,64	0,00	0,00	64.557,44	64.557,44
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.002	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων	3.422,40	992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	3.422,40	992,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρ.εφαρμ.λογισμ.Δημοτ. Βιβλιοθ.4ετούς διάρ-Σ	3.472,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6266.002	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού-Σ	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00
15-6266.003	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	6.076,00	0,00	0,00	6.604,00	6.604,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	226.117,10	17.606,08	24.188,07	157.656,04	157.656,04
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	15.000,00	7.390,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	20.000,00	981,08	1.356,36	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6273.	20.000,00	981,08	1.356,36	5.000,00	5.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Δαπάνες παροχ.υπηρ.καθαριότ.Αθλητ.&Πολιτ. Εγκατ.-Σ	50.200,00	6.200,00	9.851,14	24.800,00	24.800,00
15-6274.002	Δαπάνες παροχ.υπηρ.σ.καθαρισ.χαλιών-μοκετών ΔΠΑΠ	3.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6274.003	Υπηρεσίες καθαριότητας αθλητικών εγκαταστάσεων	49.600,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
15-6274.004	Δαπάνες παροχ.υπηρ.σ.καθαρισ.ταπί ενόργανου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	103.300,00	31.000,00	34.651,14	28.300,00	28.300,00
15-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
15-6275.001	Δαπάνες για αποφράξεις , μωκτονίες,καθ/σμούς κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6275.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
15-6278.002	Φύλαξη Σχολικών κτιρίων & Αθλητικών εγκαταστάσ.-Σ	70.000,00	0,00	0,00	23.535,20	23.535,20
15-6278.003	Φύλαξη Σχολικών κτιρίων & Αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6278.	70.000,00	0,00	0,00	94.535,20	94.535,20
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευσ.άρδευσ.φωτισ.καθαριότ.	5.000,00	496,94	1.590,86	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	216.300,00	39.868,02	51.598,36	150.835,20	150.835,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	766.743,83	220.963,41	321.912,52	588.425,08	588.425,08
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6412.	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά					
15-6412.001	Μετακίνηση μεταφορά εξοπλισμού (σκηνικά, βάρβα κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6412.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων-Σ	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6472.002	Διοργάνωση της εκδήλωσης 1ης συνάντησ. Αθλητισμ.-Σ	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6472.003	Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων	25.000,00	3.819,71	4.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	32.050,00	3.819,71	4.000,00	35.000,00	35.000,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηρ. δράσεων ΔΠΑΠ	3.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
15-6473.002	Διεκπεραίωση προγραμ.Διεθνούς Εθελοντικ. Εργασίας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6473.003	Έξοδα διοργάνωσης ημερίδων ΔΠΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6473.005	Έξοδα οργάνωσης ημερίδων-εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	16.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	51.550,00	3.819,71	4.000,00	61.500,00	61.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	54.550,00	3.819,71	4.000,00	64.500,00	64.500,00
15-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ. ΔΠΑΠ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6611.002	Προμήθεια Βιβλίων - Κοιν.Προν.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	10.100,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.001	Προμήθ.γραφ.ύλης & λοιπ.υλ.γραφείων ΔΠΑΠ -Σ	1.003,59	907,13	1.003,59	0,00	0,00
15-6612.002	Προμήθεια γραφ.ύλης&λοιπ.υλ.γραφ.-Κοιν.Προν.-Σ	921,43	688,07	688,07	0,00	0,00
15-6612.003	Προμήθεια γραφ.ύλης & υλικών γραφείων ΔΠΑΠ	5.000,00	115,99	500,00	10.100,00	10.100,00
15-6612.004	Προμήθ.γραφ.ύλης & υλ.γραφ.-Κοινωνικής Πρόνοιας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	8.925,02	1.711,19	2.191,66	12.100,00	12.100,00
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15-6613.001	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχαν.& εκτυπώσεων ΔΠΑΠ	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	18.704,44	8.529,57	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	23.204,44	8.529,57	9.000,00	15.000,00	15.000,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	4.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	4.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετ. ΔΠΑΠ	6.500,00	1.390,48	4.000,00	6.500,00	6.500,00
15-6615.002	Προμ.έντ.υλ.για ημερ.εκδ.& δράσ.Κοιν.Πολ.Εθελ.αιμοδοσίας	5.051,52	558,87	750,00	6.000,00	6.000,00
15-6615.003	Εκτυπώσεις,εκδόσεις,βιβλιοδετ.- Κοιν.Προν.	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	17.551,52	1.949,35	4.750,00	20.500,00	20.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	64.080,98	12.190,11	15.941,66	59.900,00	59.900,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
15-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού -Κοιν.Προν.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6633.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΔΠΑΠ	12.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας ΔΠΑΠ	11.000,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	24.000,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών τριετής διαθνήσ δ	500,00	0,00	0,00	900,00	900,00
15-6641.002	Προμήθεια ελαιολιπαντικών οχημάτων τριετής διεθνήσ	100,00	0,00	0,00	80,00	80,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	600,00	0,00	0,00	980,00	980,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση-φωτισμό -Σ	2.000,00	1.828,05	1.828,05	0,00	0,00
15-6643.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης Τριετής Διεθνήσ Διαγω	6.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
15-6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση (φυσικό αέριο)	15.000,00	12.489,62	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	23.000,00	14.317,67	16.828,05	10.500,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	23.600,00	14.317,67	16.828,05	11.480,00	11.480,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού ΔΠΑΠ	3.500,00	597,68	750,00	4.000,00	4.000,00
15-6654.002	Προμήθεια λοιπού υλικού -Κοιν.Προν.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	4.500,00	597,68	750,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	4.500,00	597,68	750,00	4.000,00	4.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων ΔΠΑΠ	7.500,00	1.685,44	2.500,00	10.500,00	10.500,00
15-6661.002	Προμήθεια υλικών συντήρ-επισκευής-Κοιν.Προν.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6661.003	Υλικά συντήρησης-ανταλλακτ.για μπασκετ.γηπεδων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6661.004	Προμήθεια κεραμικών πλακιδίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6661.005	Προμήθεια υλικών για πιστοποίηση ανελκυστήρων	16.000,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	32.000,00	1.685,44	2.500,00	18.900,00	18.900,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού -Σ	26.500,00	0,00	0,00	18.593,80	18.593,80
15-6662.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Κοιν.Προν.-Σ	4.072,16	0,00	0,00	1.979,04	1.979,04
15-6662.003	Προμήθεια εορταστικών ηλεκτρικών κατασκευών για τον στολισμό της πόλης-Σ	24.438,80	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15-6662.004	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
15-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Κοιν.Προν	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	55.010,96	0,00	0,00	76.572,84	76.572,84
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	87.010,96	1.685,44	2.500,00	95.472,84	95.472,84
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
15-6672.001	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ	93,00	0,00	0,00	800,00	800,00
15-6672.002	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ-Σ	500,00	0,00	0,00	293,00	293,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6672.	593,00	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.001	Ανταλλακτικά επίπ.σκευών.λοιπ.εξοπλισ-Αθλ.Παιδ.	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15-6673.002	Ανταλλακτικά επίπ.σκευών.λοιπ.εξοπλισ-Κοιν.Προν.	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	4.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	4.793,00	0,00	0,00	4.293,00	4.293,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού ΔΠΑΠ	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
15-6681.003	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Κοινωνικής Πολιτική	8.000,00	483,11	500,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	13.800,00	483,11	500,00	13.800,00	13.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	13.800,00	483,11	500,00	13.800,00	13.800,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6699.001	Προμήθεια Αθλητικού Υλικού-Σ	25.000,00	0,00	0,00	24.749,78	24.749,78
15-6699.002	Προμήθεια γεν.φύσεως (σκηνικά, κοστούμια κλπ)	4.500,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15-6699.003	Προμηθεια αντιολισθητικής ταινίας σκαλοπατιών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6699.004	Προμήθ.προστ.πλαστ.δαπέδ.(laminat) αγων.χώρου-Σ	1.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.005	Προμήθεια φορητών τερμάτων ποδοσφαίρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.006	Προμήθεια διχτύων-φιλέ(βόλει,τένις,ποδοσφ.μπάσκ)-Σ	632,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.007	Μπαταρίες απινιδωτών	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6699.008	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων	10.000,00	340,12	500,00	8.000,00	8.000,00
15-6699.009	Προμήθεια διχτυών-φιλέ (βόλει,τένις,ποδοσ.μπάσκετ-N	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6699.010	Προμήθεια αθλητικού δαπέδου ΔΠΑΠ	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-6699.011	Προμήθεια τερμάτων ποδοσφαίρου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	68.378,32	340,12	500,00	76.749,78	76.749,78
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	68.378,32	340,12	500,00	76.749,78	76.749,78
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	290.163,26	29.614,13	37.019,71	292.195,62	292.195,62
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	1.700.000,00	930.362,12	1.300.000,00	0,00	0,00
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS	450.000,00	281.513,84	420.000,00	0,00	0,00
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	300.000,00	192.952,27	290.000,00	0,00	0,00
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	200.000,00	59.433,00	190.000,00	0,00	0,00
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	30.000,00	18.501,01	29.000,00	0,00	0,00
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών	100.000,00	45.819,20	91.638,40	0,00	0,00
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου	200.000,00	88.246,00	181.293,42	0,00	0,00
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας-μειωμένης όρασης	300.000,00	198.745,54	280.000,00	0,00	0,00
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	100.000,00	31.856,00	66.327,95	0,00	0,00
15-6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	2.000,00	845,28	1.690,56	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	3.382.000,00	1.848.274,26	2.849.950,33	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	3.382.000,00	1.848.274,26	2.849.950,33	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	3.382.000,00	1.848.274,26	2.849.950,33	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	5.764.898,43	2.977.523,51	4.218.407,74	2.329.297,83	2.329.297,83
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.001	Προμήθεια οργάνων γυμναστική εξωτερικού χώρου-Σ	61.342,80	0,00	0,00	61.342,80	61.342,80
15-7131.002	Προμήθεια οργάνων γυμναστική εξωτερικού χώρου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
15-7131.005	Προμ.ορθοσ.βόλ.τένις αντ.δίχτ. & καρότ.μεταφ.φύλ-Σ	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.007	Προμήθ. μηχ/σμών αυτ/ων κλεισ.θυρών-Αθλ.Παδι.-Σ	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.008	Προμήθεια μεταλλικών καλαθιών απορ/των-Αθλ.Παιδ.	1.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.009	Προμήθεια Πινακίδων σήμανσης Γηπέδων	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7131.010	Προμήθεια ψύκτων νερού & ανταλλακτικών του ΔΠΑΠ	15.000,00	6.324,00	6.324,00	8.800,00	8.800,00
15-7131.011	Προμήθεια απινιδωτών για Ιατρεία Γηπέδων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.012	Προμήθεια πυροσβεστήρων ΔΠΑΠ	9.400,00	979,60	2.000,00	9.500,00	9.500,00
15-7131.013	Προμήθεια λοιπ.εξοπλισμ. ΔΠΑΠ	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-7131.015	Προμήθ.κλιματιστ.μονάδ.Πολιτισ.Πολυκ.Βίλα Στέλ - Σ	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
15-7131.016	Προμηθεια μηχανημάτων λειτουργίας πσίνας (αυτόματου ρυθμιστή χλωρίου και ΡΗ, πολυβάνας κυκλοφορίας νερού, πίνακα διαχείρισης λειτουργίας, σκούπας με σωλήνα ανρρόφησης, αντλία ανακυκλοφορίας κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7131.017	Προμηθεια βιντεοπροβολέων & οθόνης προβολής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-7131.018	Προμήθεια ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων ΔΠΑΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.019	Προμήθεια εξέδρας & βάθρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7131.021	Προμηθεια ηλεκτρικών σκουπών	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
15-7131.025	Προμήθεια φορητών CD-PLAYER	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7131.027	Προμήθεια μπασκετών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-7131.028	Προμήθεια ορθοστατών (βόλεϋ, τένις)-Σ	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.029	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδων	12.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-7131.030	Προμήθ.ηλεκτ.συσκευών(πλυν.πίátων ψυγείου κλπ)ΔΠΑΠ	3.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
15-7131.031	Προμήθεια μουσικού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7131.032	Προμήθεια μπαταριών μικροφώνων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-7131.033	Προμήθεια εξωτερικού αναβατήρα.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7131.034	Προμήθεια θερμοσιφώνων	5.000,00	3.379,00	4.000,00	0,00	0,00
15-7131.035	Προμήθεια πυροσβεστικών φωλιών	1.000,00	158,72	250,00	1.000,00	1.000,00
15-7131.036	Προμήθεια μεμβράνων	10.000,00	2.790,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
15-7131.037	Προμήθ. μηχ/σμών αυτ/ων κλεισ.θυρών-Αθλ. Παδ. Κλπ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7131.038	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού	12.000,00	3.472,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-7131.040	Προμήθεια πυροσβεστήρων ΔΚΠ	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
15-7131.041	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ΔΚΠ	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
15-7131.042	Προμήθεια τεντών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-7131.043	Προμήθεια & εγκατάσταση θυροτηλέφωνου-θυροτηλεόρασης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7131.		208.418,50	17.103,32	22.574,00	247.742,80	247.742,80
15-7132.	Μεταφορικά μέσα					
15-7132.001	Προμήθεια οχήματος για Κοινωνική Υπηρεσία	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7132.		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Προμήθεια επίπλων κλπ. ΔΠΑΠ -Σ	26.820,40	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.002	Έπιπλα σκέυη-Κοιν.Προν.	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7133.003	Επιπλα σκεύη ΔΠΑΠ	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7133.		80.820,40	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φασ,τηλεφ.κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-7134.006	Προμήθεια πακέτων Λογισμικού	4.402,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7134.007	Δομημένη καλωδίωση Δημαρχειακού Μεγάρου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.008	Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7134.009	Προμήθ.ηχητικ.& φωτιστ.εγκατ.Πολυκέντρου (θέατρο)	47.650,40	17.663,80	25.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		91.052,40	17.663,80	25.000,00	33.000,00	33.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7135.001	Προμήθεια καθρεπτών Γυμναστηρίων-Σ	3.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.003	Προμήθεια ανταλλακτικών ειδών υγιεινής	2.628,06	0,00	0,00	800,00	800,00
15-7135.004	Προμήθεια πόμολων, κλειδαριών, λουκέτων	690,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-7135.005	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων Αθλητικών εγκαταστάσεων.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-7135.007	Προμήθεια και τοποθέτηση παρκέ-Σ	1.950,52	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.008	Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού-Σ	145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.009	Προμήθ.διαχωρ.& προστ.αθλ.χώρων(μεταλ.πλ.μετ.κάγκ.με πόρτα συρματ.προστ.μαξιλάρια)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
15-7135.010	Προμήθ.Οδοντιατρ.Έδρας τμ.Προστ.Προαγ.Δημ.Υγείας-Σ	8.283,20	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.011	Προμήθεια ραφιών & ντουλαπιών για Κοινωνικό Παντοπωλείο	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7135.012	Προμήθεια μικροφωνικ.εξοπλισμού (μικρόφ.ηχεία κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7135.014	Προμήθεια ανταλλακ.ειδών υγιεινής μπαταρ.καζαν.κλπ	7.000,00	102,06	500,00	7.000,00	7.000,00
15-7135.015	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, υλικού κλπ.	6.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-7135.016	Προμήθεια πορτών, πόμολων, κλειδαριών, λουκέτ.κλπ	8.500,00	3.312,12	5.000,00	8.700,00	8.700,00
15-7135.017	Προμήθεια ανταλλακτικών ειδών υγιεινής-Ν	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
15-7135.018	Προμήθεια συστημάτ.μεταλλ.ραφιών τύπου DEXION ΔΠΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.019	Προμήθεια ποδόμακτρων ΔΠΑΠ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-7135.020	Προμήθ.ειδών περίφρ.ΔΠΑΠ(ξύλ.περίφ.πόρτ.περίφ.πέργκολα)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.022	Προμήθεια πάγκων-καθισμ.-τραπεζοπ.υπαίθ.χώρων ΔΠΑΠ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.024	Προμήθ. & εγκατάστ.Τηλεφ.Κέντρου στην Κοινων.Πρόν.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.025	Προμήθεια κουρτινών και μοκετών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15-7135.026	Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάρτηση έργων τέχνης	4.000,00	3.038,20	4.000,00	0,00	0,00
15-7135.027	Προμήθεια ταπί ενόργανου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	131.891,08	6.452,38	9.500,00	96.800,00	96.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	524.182,38	41.219,50	57.074,00	465.542,80	465.542,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	524.182,38	41.219,50	57.074,00	465.542,80	465.542,80
15-73	ΕΡΓΑ					
15-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
15-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
15-7311.004	Κατασκευή Σύνδεσης με το Φυσικό Αέριο σε Σχολεία	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-7311.005	Κατασκευή Νέου ΚΑΠΗ (ΝΕ)	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-7311.	220.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-731	220.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7321.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7321.001	Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου στο Ο.Τ. 9Α ΝΕ	200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15-7321.002	Κατασκευή Κλειστών Γυμναστηρίων σε αύλειους χώρους σχολείων (ΝΕ)	400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-7321.003	Κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε αύλειους χώρους Νηπιαγωγείων (ΑΜ 08ΤΥ/17)	60.965,25	59.832,09	59.832,09	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7321.	660.965,25	59.832,09	59.832,09	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	660.965,25	59.832,09	59.832,09	30.000,00	30.000,00
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.001	Συντήρηση – Επίσκευή Δημοσίων Σχολείων (ΑΜ 66ΤΥ/16)	26.691,42	26.081,34	26.081,34	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	26.691,42	26.081,34	26.081,34	0,00	0,00
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7336.001	Ανακατασκευή χώρων άθλησης Δήμου Ηρακλείου Ατ. (ΑΜ 38ΤΥ/17)	95.649,94	0,00	0,00	78.671,86	78.671,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	95.649,94	0,00	0,00	78.671,86	78.671,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	122.341,36	26.081,34	26.081,34	78.671,86	78.671,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	1.003.306,61	85.913,43	85.913,43	178.671,86	178.671,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	1.527.488,99	127.132,93	142.987,43	644.214,66	644.214,66
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	4.086,96	3.826,56	4.086,96	0,00	0,00
15-8113.002	Αμοιβές και έξοδα Παροχές τρίτων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	58.434,83	1.593,00	58.434,83	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	62.521,79	5.419,56	62.521,79	0,00	0,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	Διάφορα έξοδα	4.127,22	3.749,27	4.127,22	15.440,00	15.440,00
15-8115.002	Διάφορα έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	30.028,80	0,00	30.028,80	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	34.156,02	3.749,27	34.156,02	15.440,00	15.440,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	407,19	407,19
15-8116.002	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	11.566,63	0,00	11.566,63	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	11.566,63	0,00	11.566,63	407,19	407,19
15-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8117.002	Λοιπά έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	4.226,75	0,00	4.226,75	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8117.	4.226,75	0,00	4.226,75	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	112.471,19	9.168,83	112.471,19	15.847,19	15.847,19
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
15-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων&προμήθειες παγίων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	1.458,78	0,00	1.457,78	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	1.458,78	0,00	1.457,78	0,00	0,00
15-8122.	Έργα	5.034,75	5.034,75	5.034,75	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	6.493,53	5.034,75	6.492,53	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	118.964,72	14.203,58	118.963,72	15.847,19	15.847,19
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	118.964,72	14.203,58	118.963,72	15.847,19	15.847,19
Σύνολο του ΚΑ:	15	7.411.352,14	3.118.860,02	4.480.358,89	2.989.359,68	2.989.359,68
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Βασικός μισθός μονίμων υπαλλήλων	1.132.000,00	753.049,31	1.013.800,03	1.550.000,00	1.550.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	1.132.000,00	753.049,31	1.013.800,03	1.550.000,00	1.550.000,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	140.000,00	90.535,14	135.000,00	240.000,00	240.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	140.000,00	90.535,14	135.000,00	240.000,00	240.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	1.272.000,00	843.584,45	1.148.800,03	1.790.000,00	1.790.000,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Βασικός μισθός υπαλλήλων αορίστου χρόνου	530.000,00	394.555,64	515.000,00	650.000,00	650.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	530.000,00	394.555,64	515.000,00	650.000,00	650.000,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	65.000,00	35.984,27	58.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	65.000,00	35.984,27	58.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	595.000,00	430.539,91	573.000,00	730.000,00	730.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	304.800,00	201.303,95	295.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	304.800,00	201.303,95	295.000,00	60.000,00	60.000,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	35.000,00	23.572,77	34.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	339.800,00	224.876,72	329.000,00	76.000,00	76.000,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.003	Επικουρικό (Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ.) (Ε.Α.Π.4038702)	40.000,00	23.425,88	32.000,00	45.000,00	45.000,00
20-6051.004	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ(πρόσθετη ειδική εισφορά) (Ε.Α.Π.4038702)	10.000,00	4.237,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00
20-6051.005	ΕΦΚΑ ΑΠΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
20-6051.006	ΕΦΚΑ συντάξεως Δημοσίου (ΕΑΠ4064901)	100.000,00	46.198,39	95.000,00	120.000,00	120.000,00
20-6051.007	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064902)	55.000,00	36.273,98	54.000,00	55.000,00	55.000,00
20-6051.008	ΕΦΚΑ σε χρήμα-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064903)	5.000,00	2.109,32	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	210.000,00	112.244,78	193.500,00	314.000,00	314.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	170.000,00	118.352,22	168.000,00	200.000,00	200.000,00
20-6052.004	ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (πρώην ΤΣΠΕΑΘ) ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ε.Α.Π.40145)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6052.006	ΕΔΟΕΑΠ (ΕΑΠ 4000700)	2.000,00	242,71	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	173.800,00	118.594,93	168.000,00	201.000,00	201.000,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	93.000,00	62.847,84	89.000,00	20.000,00	20.000,00
20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
20-6056.002	Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΠΔΚΥ (ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ) άρθ.3Ν 1726/44,30Ν 2262//52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)	42.000,00	24.500,00	41.920,16	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6056.	42.000,00	24.500,00	41.920,16	42.000,00	42.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	518.800,00	318.187,55	492.420,16	577.000,00	577.000,00
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
20-6061.001	Παροχές ένδυσης (γилέκ.γυαλιά,μποτ,κλπ εργατ.προσ)-Σ	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	29.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
20-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)-Σ	12.200,00	6.772,48	7.500,00	0,00	0,00
20-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)-Τριετ.Διεθνής Διαγωνισμός	19.627,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20-6063.003	Καταβ.σε χρήμα αντιτίμ.γάλακ.δε χορηγήθ.παρελθ.έτη	27.397,00	27.396,06	27.396,06	587,16	587,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	59.224,00	34.168,54	34.896,06	45.587,16	45.587,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	89.724,00	34.168,54	34.896,06	77.587,16	77.587,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	2.815.324,00	1.851.357,17	2.578.116,25	3.250.587,16	3.250.587,16
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
20-6142.014	Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6142.015	Παροχ.συμβ.υπηρ.διαδ.σύντ.φακ.-έκδ.αδ.σουλ.μεταφ.-Σ	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
20-6142.016	Παροχ.υπηρεσ.εναλλακ.διαχ.αποβλ.κατασ.εσκ.-κατεδαφ.	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20-6142.017	Πρόγραμμα προώθ.εναλλακτ.τρόπ.διαχείρ.αποβλ.-απορριμμάτων	100,00	0,00	0,00	10,00	10,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	14.150,00	1.550,00	1.550,00	12.010,00	12.010,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	14.150,00	1.550,00	1.550,00	12.010,00	12.010,00
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη Δημ.τελών	132.680,00	71.707,22	130.000,00	125.240,00	125.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6151.	132.680,00	71.707,22	130.000,00	125.240,00	125.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	132.680,00	71.707,22	130.000,00	125.240,00	125.240,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	146.830,00	73.257,22	131.550,00	137.250,00	137.250,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	411.841,11	230.462,99	409.000,00	419.281,11	419.281,11
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	411.841,11	230.462,99	409.000,00	419.281,11	419.281,11
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	48.000,00	32.099,94	47.999,88	48.000,00	48.000,00
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
20-6234.002	Μίσθωση container & press container για μεταφόρτωση	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	48.100,00	32.099,94	47.999,88	48.100,00	48.100,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.500,00	1.250,82	20.500,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	20.500,00	1.250,82	20.500,00	20.000,00	20.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	10,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση οχημ.&μηχανημ. Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	50.000,00	32.741,30	45.000,00	15.534,69	15.534,69
20-6263.003	Συντήρηση-επισκευή απορ/ρων-φορτ. κλπ.Σ	5.000,00	772,52	4.500,00	10.000,00	10.000,00
20-6263.004	Συντήρηση-επισκευή ελαστικών-Σ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20-6263.005	Αντικατάσταση, επισκευή ταχογράφων	2.000,00	643,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
20-6263.006	Πλύσιμο & γρασάρισμα οχημάτων	20.500,00	2.251,36	15.000,00	22.115,00	22.115,00
20-6263.009	Συντήρηση - Επισκευή Ελαστικών οχημάτων & μηχ/των- Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	3.200,00	3.162,07	3.162,07	4.000,00	4.000,00
20-6263.010	Επισκευές οχημάτων Δήμου (απορ.μηχ.κλπ)	140.422,56	131.706,08	131.706,08	93.435,89	93.435,89
20-6263.011	Αντικ.επισκ.& βεβαίωσ.καλής λειτουρ.ταχογρ.Διεθνής	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	221.222,56	171.276,33	200.368,15	147.685,58	147.685,58
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6264.001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων-Σ	4.000,00	3.999,44	3.999,44	3.000,00	3.000,00
20-6264.005	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ.	421,60	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20-6264.006	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλ.-Σ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	6.421,60	3.999,44	3.999,44	6.500,00	6.500,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.002	Συντήρηση πυροσβεστήρων	650,00	0,00	0,00	550,00	550,00
20-6265.003	Επισκευή-συντήρ.& προμήθ.ανταλ.κάδων απορριμ.-Σ	11.160,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
20-6265.004	Συντήρηση και Επισκευή ψηφιακών ρολογιών	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20-6265.005	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών μονάδων	450,00	248,00	300,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	12.260,00	248,00	300,00	19.150,00	19.150,00
20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
20-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού-Σ	2.976,00	0,00	0,00	2.976,00	2.976,00
20-6266.002	Συντήρηση & επισκευή επίπλ.& σκευών & λοιπ.εξοπλισ	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6266.003	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6266.	3.176,00	0,00	0,00	6.976,00	6.976,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	243.090,16	175.523,77	204.667,59	183.311,58	183.311,58
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	446,03	500,00	750,00	750,00
20-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
20-6275.001	Δαπάνες για αποφράξεις, μυοκτονίες,καθαρ/μούς κλπ.	300,00	153,76	250,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	300,00	153,76	250,00	300,00	300,00
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	372,00	500,00	1.500,00	1.500,00
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	100,00	0,00	0,00	370,00	370,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	2.400,00	971,79	1.250,00	3.420,00	3.420,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	725.931,27	440.309,31	683.417,47	674.112,69	674.112,69
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	1.552,50	2.775,41	5.000,00	5.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20-6323.001	ΚΤΕΟ Αυτοκινήτων	4.000,00	1.000,00	1.875,00	3.000,00	3.000,00
20-6323.002	Τέλη απογ.ταξ/σης χορηγ.αδείας & πινακίδων	696,25	0,00	0,00	650,00	650,00
20-6323.003	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (δίκυκλα κλπ)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	4.996,25	1.000,00	1.875,00	3.950,00	3.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	12.996,25	2.552,50	4.650,41	11.950,00	11.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	12.996,25	2.552,50	4.650,41	11.950,00	11.950,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	26.000,00	8.235,25	14.699,23	30.000,00	30.000,00
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.002	Μεταφορά - ρυμούλκηση οχημάτων κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	26.000,00	8.235,25	14.699,23	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	26.000,00	8.235,25	14.699,23	32.000,00	32.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
20-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
20-6612.001	Προμήθ.γραφικ.ύλης & λοιπ.υλικ.γραφ.(αριθμομ.κλπ-Σ	482,38	465,13	465,13	0,00	0,00
20-6612.002	Προμήθ.γραφικ.ύλης & λοιπ.υλικά γραφείων	1.261,92	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6612.	1.744,30	465,13	465,13	800,00	800,00
20-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
20-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	4.909,16	3.329,64	3.329,64	7.000,00	7.000,00
20-6613.003	Προμήθεια εντύπων ταχογράφων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6613.004	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	50,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6613.	6.959,16	3.329,64	3.329,64	9.500,00	9.500,00
20-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	50,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-661	8.753,46	3.794,77	3.794,77	11.300,00	11.300,00
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6633.001	Προμήθεια χημικού -αποσμητικού υλικού (απολυμ.κ.λ.π.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20-6634.001	Προμήθεια πλαστικών σάκκων αποκομιδής απορριμμάτων	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-6634.003	Προμήθεια ειδών σάρωσης (οδοκαθαρισμού)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6635.	13.100,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμήθεια λιπαντ & καυσίμων κίνηση μεταφ.μέσων-Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	190.217,60	23.906,89	65.000,00	270.160,00	270.160,00
20-6641.003	Προμήθεια Φυσικού αερίου μεταφορ.μέσων-Σ	15.500,00	10.065,71	15.500,00	18.000,00	18.000,00
20-6641.004	Προμήθεια Καυσίμων&λιπαν. Μετ/κωνΜεσ-Σ2	110.000,00	76.564,55	95.000,00	0,00	0,00
20-6641.006	Προμήθεια Φυσικού Αερίου μεταφ.μεσ.Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-6641.007	Προμήθεια Ελαιολιπαντ Μετ/κωνΜεσ-Τριετ.Διεθν.Διαγωνισμός	7.650,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	324.367,60	110.537,15	175.500,00	293.160,00	293.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	324.367,60	110.537,15	175.500,00	293.160,00	293.160,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθ.λαπτήρ-φωτιστ.σωμάτ.εξαρτ.διαφ.ηλεκτ.υλικ-Σ	29.000,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
20-6662.003	Προμήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών υλικών-Σ	20.000,00	0,00	0,00	19.068,00	19.068,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	49.000,00	0,00	0,00	47.568,00	47.568,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	49.000,00	0,00	0,00	47.568,00	47.568,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.001	Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων-Σ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
20-6672.001	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ.	142,60	0,00	0,00	800,00	800,00
20-6672.002	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλ.-Σ	500,00	0,00	0,00	438,60	438,60

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6672.	642,60	0,00	0,00	1.238,60	1.238,60
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	40.642,60	0,00	0,00	41.238,60	41.238,60
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
20-6681.	Υλικά φαρμακείου	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	437.163,66	114.331,92	179.294,77	406.066,60	406.066,60
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.001	Εισφορά συνδέσμων (Ε.Σ.Δ.Ν.Α.) τρέχοντος έτους	655.719,51	238.136,25	640.000,00	714.500,00	714.500,00
20-6721.002	Εισφορά Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής προηγούμενου έτους	226.106,75	226.106,75	226.106,75	238.136,25	238.136,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	881.826,26	464.243,00	866.106,75	952.636,25	952.636,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	881.826,26	464.243,00	866.106,75	952.636,25	952.636,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	881.826,26	464.243,00	866.106,75	952.636,25	952.636,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	5.046.071,44	2.954.286,37	4.457.834,88	5.464.602,70	5.464.602,70
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
20-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
20-7112.001	Αγορά οικοπέδου για πράσινο σημείο	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7112.	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-711	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
20-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
20-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
20-7122.001	Προμήθ.& τοποθ.προκατασκευασμ.αποθηκευτ.χώρου	28.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7122.	28.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-712	28.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός-Σ	45.198,36	0,00	0,00	44.999,60	44.999,60

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7131.008	Προμήθεια εργαλείων	8.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20-7131.012	Προμήθεια ψυκτών νερού	1.734,26	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-7131.013	Προμήθ.&εγκατάσ.συστημ.υπογειοποίησης κάδων απορριμάτων	72.233,86	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
20-7131.014	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	400,00	0,00	0,00	800,00	800,00
20-7131.015	Προμήθεια και εγκατάσταση ασυρμάτων και κεραιών αυτοκινήτων(πομποδεκτες) και κτηρίων	500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-7131.017	Αγορά μηχανισμού φόρτωσης	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.018	Προμήθεια & Εγκατάστ.συστημ.κλιματισμού οχημάτων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7131.		171.666,48	0,00	0,00	266.799,60	266.799,60
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.001	Απορριματοφόρα	0,00	0,00	0,00	8.069,54	8.069,54
20-7132.009	Προμήθεια μικρού φορτηγού οχήματος τύπου pickur4x4	33.480,00	33.480,00	33.480,00	0,00	0,00
20-7132.011	Προμήθεια Τράκτορα	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
20-7132.025	Μετατροπή απορριματοφόρ-οχήματος σε τύπου Πρέσσας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-7132.026	Μετατροπή υπερκατασκευής (απορριματοφ.κλπ.)	24.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7132.		228.280,00	33.480,00	33.480,00	212.869,54	212.869,54
20-7133.	Έπιπλα σκέυη					
20-7133.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	20.300,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7133.		20.300,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
20-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
20-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20-7134.004	Προμήθεια Δικτυακού & Τηλεφωνικού Εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
20-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
20-7134.006	Προμήθεια πακέτων Λογισμικού	1.320,60	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-7134.		8.820,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Κάδοι Απορριμάτων	54.120,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
20-7135.009	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων-Σ	6.928,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00
20-7135.010	Προμήθεια & τοποθέτηση επιστηλίων & επιδαπέδιων απορριματοδεκτών (καλαθάκι)	5.000,00	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7135.018	Προμήθεια μηχανισμ.ανοίγματ.συρόμ.πόρτας (τηλεχ)-Σ	1.289,60	1.016,80	1.016,80	0,00	0,00
20-7135.019	Αγορά εξοπλισμού για πράσινο σημείο	44.700,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
20-7135.020	Γωνιές Ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
20-7135.021	Μετατροπή αλυσομεταφορέα	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.022	Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού ρυμούλκησης	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20-7135.023	Προμήθεια οικιακών συλλεκτών ανακυκλώσιμων υλικών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-7135.024	Προμήθεια συστήματος απόσπησης κάδων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-7135.025	Προμήθ.συστ.αυτόμ.πλύσης & αποστράγ.αλυσομεταφορέα	27.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
20-7135.026	Προμήθεια μεταλλικών ραφιών (ντέξιον)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20-7135.027	Προμήθ.& τοποθ.συσκ.μέτρησης ραδιενέργ.αποβλήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	230.137,60	1.016,80	1.016,80	321.170,00	321.170,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	659.204,68	34.496,80	34.496,80	821.839,14	821.839,14
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	687.304,68	34.496,80	34.496,80	846.739,14	846.739,14
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.009	Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημοτικό φωτισμό	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	2.187.304,68	34.496,80	34.496,80	2.346.739,14	2.346.739,14
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων	75.710,77	75.710,77	75.710,77	221,96	221,96
20-8113.002	Αμοιβές και έξοδα παροχές τρίτων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	25.796,61	0,00	25.796,61	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	101.507,38	75.710,77	101.507,38	221,96	221,96
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	141.671,40	141.671,40

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-8115.002	Διάφορα έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	141.671,40	0,00	141.671,40	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	141.671,40	0,00	141.671,40	141.671,40	141.671,40
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.374,70	19.374,70	19.374,70	3.874,57	3.874,57
20-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	8.488,39	0,00	8.488,39	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	27.863,09	19.374,70	27.863,09	3.874,57	3.874,57
20-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	39.504,05	39.504,05
20-8117.002	Λοιπά έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	183.468,44	19.170,06	19.170,06	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8117.	183.468,44	19.170,06	19.170,06	39.504,05	39.504,05
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	454.510,31	114.255,53	290.211,93	185.271,98	185.271,98
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	22.995,56	22.995,56
20-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	69.569,74	0,00	69.569,74	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	69.569,74	0,00	69.569,74	22.995,56	22.995,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	69.569,74	0,00	69.569,74	22.995,56	22.995,56
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	524.080,05	114.255,53	359.781,67	208.267,54	208.267,54
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
20-8511.002	Προβλ.μη είσπ.υπολ.βεβ.έσ.παρελ.έτη-ΚΑ.3211.002καθ	49.044,82	0,00	0,00	42.667,22	42.667,22
20-8511.003	Προβλ.μη είσπ.υπολ.βεβ.έσ.παρελ.έτη-ΚΑ.3211.001καθ	339.132,44	0,00	0,00	300.246,36	300.246,36
Σύνολο του ΚΑ:	20-8511.	388.177,26	0,00	0,00	342.913,58	342.913,58
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	388.177,26	0,00	0,00	342.913,58	342.913,58
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	388.177,26	0,00	0,00	342.913,58	342.913,58
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	912.257,31	114.255,53	359.781,67	551.181,12	551.181,12
Σύνολο του ΚΑ:	20	8.145.633,43	3.103.038,70	4.852.113,35	8.362.522,96	8.362.522,96
25-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.001	Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στο κέντρο της πόλης - Ηπειρώτικα -Ν.Ε.	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
25-7312.002	Κατασκευή - Συντήρηση δικτύου όμβριων και ακαθάρτων υδάτων	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
25-7312.056	Κατασκευή - Συντήρηση δικτύου όμβριων και ακαθάρτων υδάτων Α.Μ. (17ΤΥ/2016)	33.881,12	32.842,89	32.842,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	133.881,12	32.842,89	32.842,89	700.000,00	700.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	133.881,12	32.842,89	32.842,89	700.000,00	700.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	133.881,12	32.842,89	32.842,89	700.000,00	700.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	133.881,12	32.842,89	32.842,89	700.000,00	700.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	133.881,12	32.842,89	32.842,89	700.000,00	700.000,00
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές(περιλ.βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτ.επιδόματα)	187.000,00	87.179,58	45.000,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	187.000,00	87.179,58	45.000,00	140.000,00	140.000,00
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	1.077,65	2.997,12	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	10.000,00	1.077,65	2.997,12	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	197.000,00	88.257,23	47.997,12	145.000,00	145.000,00
30-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβ.βασικ.μισθ.κλπ.)	140.000,00	98.442,74	137.624,24	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	140.000,00	98.442,74	137.624,24	150.000,00	150.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	1.740,80	6.650,36	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	10.000,00	1.740,80	6.650,36	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	150.000,00	100.183,54	144.274,60	155.000,00	155.000,00
30-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός)	25.000,00	15.794,76	16.230,46	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	25.000,00	15.794,76	16.230,46	30.000,00	30.000,00
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	26.500,00	15.794,76	16.230,46	32.500,00	32.500,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.002	ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη μονίμων (Ε.Α.Π.4033500)	20.000,00	8.800,38	10.951,79	18.000,00	18.000,00
30-6051.003	ΚΥΤ μονίμων (ΕΟΠΠΥ) (Ε.Α.Π.4034000)	4.500,00	1.681,98	2.306,98	4.000,00	4.000,00
30-6051.004	Επικουρικό Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ. (Ε.Α.Π.4038702)	3.500,00	1.672,27	2.054,60	3.500,00	3.500,00
30-6051.007	ΕΦΚΑ σε είδος -ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064902)	10.000,00	2.205,43	9.486,47	5.000,00	5.000,00
30-6051.008	ΕΦΚΑ σε χρήμα-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064903)	1.000,00	128,32	551,90	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	39.000,00	14.488,38	25.351,74	31.000,00	31.000,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	45.000,00	25.105,99	42.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	45.000,00	25.105,99	42.000,00	45.000,00	45.000,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200) εποχικών υπαλλήλων	5.000,00	4.104,85	4.366,90	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	5.000,00	4.104,85	4.366,90	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	89.000,00	43.699,22	71.718,64	86.000,00	86.000,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
30-6061.001	Παροχές ένδυσης (γιλεκ. Γυαλιά. Κ.λ.π.)-Σ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)-Σ	600,00	9,72	50,00	0,00	0,00
30-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)Τριετ.Διεθνής Διαγωνι	2.625,22	0,00	0,00	3.176,62	3.176,62
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	3.225,22	9,72	50,00	3.176,62	3.176,62
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	5.725,22	9,72	50,00	5.176,62	5.176,62
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	468.225,22	247.944,47	280.270,82	423.676,62	423.676,62
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
30-6142.001	Παροχ.υπηρ.Συμβούλ.ανάπτ.Φωτοβολτ.Συστημ.Δημ.Κτίρια	24.800,00	24.180,00	24.180,00	0,00	0,00
30-6142.024	Εργασίες συντήρησης κτιρίου "ΒΙΛΛΑ ΣΤΕΛΛΑ"	23.803,16	23.803,16	23.803,16	0,00	0,00
30-6142.026	Άμεση αποκατάστ.βλαβών λόγω έντονων καιρικ.φαινομένων	24.800,00	24.111,80	24.111,80	0,00	0,00
30-6142.027	Συντήρηση & διαμόρφ.εγκατ.Νέου ΚΕΠ επί Λ. Πλαπούτα	24.800,00	6.696,00	20.000,00	0,00	0,00
30-6142.028	Υδραυλικές εργασίες βοηθητικών χώρων Γυμναστηρίου του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00	24.180,00	24.180,00
30-6142.029	Έκτακτες εργασ.επίστρ.ασφαλτομ.& επιδιορθ.επιστρώσ	24.800,00	7.392,88	12.000,00	0,00	0,00
30-6142.030	Επείγουσες Επισκευές Αιθουσών του 2ου Δημοτικού Σχολείου για τη Μετεγκατάσταση του 5ου Νηπιαγωγείου	24.800,00	0,00	0,00	24.304,00	24.304,00
30-6142.031	Εργασίες για την αναβάθμιση της απόδοσης του δικτύου αεραγωγών του Κλειστού Γυμναστηρίου Ζεφύρου & Θησέως	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6142.032	Αποκατάσταση ζημιών αποχετευτικών υδραυλικών δικτύων και κιγκλιδώματα ασφαλείας σε σχολεία	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6142.033	Παροχ.υπηρ.για έλεγχο βιωσιμότητας επένδυσης Φ/Β συστημάτων σε δημοτικά κτίρια.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	197.403,16	86.183,84	104.094,96	122.884,00	122.884,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	197.403,16	86.183,84	104.094,96	122.884,00	122.884,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	197.403,16	86.183,84	104.094,96	122.884,00	122.884,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων για φωτοαντίγραφα-Σ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων για φωτοαντίγραφα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.001	Εργασίες συντήρησης Δημοτικού Κινηματογράφου "ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ"	24.800,00	24.304,00	24.304,00	0,00	0,00
30-6261.019	Διαμόρφωση αύλειου χώρου αμαξοστασ.Δήμου Ηρακλ.Αττ	24.428,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00
30-6261.020	Συντήρηση εγκαταστάσεων Νεου Γυμναστηρίου επι της Λ. Ηρακλείου	8.866,00	8.866,00	8.866,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	58.094,00	57.598,00	57.598,00	0,00	0,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.005	Οριοθέτηση & προστασία παρτεριών φύτευσης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.006	Έκτακτες επισκευές βλαβών σε Κ.Χ.	24.800,00	0,00	0,00	11.036,00	11.036,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	49.600,00	0,00	0,00	11.036,00	11.036,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ.	186,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6264.002	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλ.-Σ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	1.186,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.002	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών - (2017-2018)	24.800,00	24.796,59	24.796,59	0,00	0,00
30-6265.003	Συντήρησ.& επισκ.οργάνων παιδικών χαρών(2018-2019)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6265.004	Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών (2019-2020)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	49.600,00	24.796,59	24.796,59	24.800,00	24.800,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
30-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού-Σ	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
30-6266.002	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	9.920,00	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	168.400,00	82.394,59	82.394,59	57.256,00	57.256,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
30-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμ κλπ που προκύπτουν από οργανισμ.κοιν.ωφέλειας	2.000,00	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 μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6279.	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	176.400,00	82.394,59	82.394,59	58.256,00	58.256,00
30-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
30-6612.001	Προμήθ.γραφικ. ύλης & λοιπ. υλικά γραφ(αριθμομ)-Σ	761,92	638,95	638,95	0,00	0,00
30-6612.002	Προμήθ.γραφικ. ύλης & λοιπ. υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6612.	1.761,92	638,95	638,95	0,00	0,00
30-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
30-6613.002	Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	5.783,36	2.438,64	2.438,64	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6613.	5.783,36	2.438,64	2.438,64	4.000,00	4.000,00
30-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
30-6615.001	Εκτυπώσεις -εκδόσεις - χαρτογραφ.- φωτοτυπίες - ψηφιοποιήσεις Κ.λπ. Για την Τεχνική Υπηρεσία	3.000,00	857,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	3.000,00	857,54	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	11.545,28	3.935,13	4.077,59	7.000,00	7.000,00
30-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
30-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
30-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-665	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.003	Προμήθεια υλικών έργων συντ.εγκ.&δικτ.Δημ.Κτιρίων	8.733,51	6.345,47	6.345,47	0,00	0,00
30-6661.006	Προμήθεια υλικ.έργ.συντήρ.Δημ.Κτιρίων (χρώματα)	74.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	83.102,51	6.345,47	6.345,47	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.004	Προμ.υλικών έργων οδοποιίας	6.999,55	0,00	0,00	4.680,95	4.680,95
30-6662.005	Προμ.υλικών έργων πλακοστρώσεων	16.482,70	14.332,10	14.332,10	0,00	0,00
30-6662.007	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης ονοματοθεσίας	12.896,00	9.148,72	9.148,72	0,00	0,00
30-6662.008	Προμήθεια κωνων- οριοδεικτών κλπ.	9.993,16	4.108,36	4.108,36	3.680,45	3.680,45
30-6662.011	Προμήθεια σχαρών φρεατίων & κατακίων φρεατίων	7.719,00	4.269,38	4.269,38	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	54.090,41	31.858,56	31.858,56	8.361,40	8.361,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	137.192,92	38.204,03	38.204,03	8.361,40	8.361,40
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30-6672.001	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλικ.	49,60	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6672.002	Συντήρ.επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.fax)συμπ.υλ.-Σ	500,00	0,00	0,00	151,60	151,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	549,60	0,00	0,00	651,60	651,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	549,60	0,00	0,00	651,60	651,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	156.287,80	42.139,16	42.281,62	20.013,00	20.013,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	998.316,18	458.662,06	509.041,99	624.829,62	624.829,62
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7111.017	Αποζημίωση απαλλοτρίωσης απόφ.ΔΣ.92/10 Ελευθερία Γεωργίου Κιολέογλου) Ο.Τ.284 Αφοι Γιαχουντή - οριστική τιμή Εφετείο 8949/09 800Ε/Μ2	148.560,00	0,00	0,00	148.560,00	148.560,00
30-7111.043	Αποζημίωση ρυμοτομούμενου Ο.Τ. Γ479 (Μιχαλοπούλου-Σκλάβου Νικολέτας) επικείμενα	2.977,84	0,00	0,00	2.977,84	2.977,84
30-7111.045	Αποζημίωση απαλλοτρίωσης ΟΤ.240Γ (πλατεία Μαβίλη, Τροίας, Πίτλιγγερ)	165.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7111.046	Αποζημίωση απαλλοτρίωσης Κ.Π.453Β-453 Ρέμα Πλάτωνος,Τοπκούρογλου Ν. & Αβραμίδη Κων.	98.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	415.750,80	0,00	0,00	151.537,84	151.537,84
30-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7112.002	Αγορά οικοπ.(Αντών.-Ανάργ.Μακρουωνίτη,Ισιδ.Ελισ.σύζ. Κοσμά Μπαλή Μακρουωνίτη) Ο.Τ.Γ493,494,495	641.355,00	0,00	0,00	680.000,00	680.000,00
30-7112.003	Αγορά οικοπ. (Ελισσάβητ Κωμαίτη-Κέκου) ΟΤ.437Β	109.304,55	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
30-7112.004	Αγορά οικοπέδ. (Πολυξένη Γώτη) Ο.Τ.437Β	95.506,10	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7112.005	Αγορά οικοπέδ.(Ειρήνη Καραπαυλ, Σοφία Καραπ.ΟΤ.445	77.843,50	0,00	0,00	77.843,50	77.843,50
30-7112.006	Αγορά οικοπέδ.(Ειρήνη Παυλίδου) Ο.Τ.445	78.491,00	0,00	0,00	78.491,00	78.491,00
30-7112.007	Αγορά οικοπέδ. (Αλεξάνδρα Μπακάλου) Ο.Τ.445	86.387,00	0,00	0,00	86.387,00	86.387,00
30-7112.008	Αγορά οικοπ.(Νικ. Τσακανίκα, Κυριακή Τσακαν) ΟΤ445	80.360,00	0,00	0,00	80.360,00	80.360,00
30-7112.009	Αγορά οικοπέδ.(Παντελ.Σερετίδης, Καλ.Αχλάτη) ΟΤ445	130.595,50	0,00	0,00	130.595,50	130.595,50
30-7112.010	Αγορά οικοπέδ. (Ελένη Νόβα) Ο.Τ.445	52.689,00	0,00	0,00	52.689,00	52.689,00
30-7112.011	Αγορά οικοπ.Μιχ.Ασημ.Αδαμ.Χρυσ.Μαργ.Παντ-Μιχ.Ασημακ) Ο.Τ.445	158.137,00	0,00	0,00	158.137,00	158.137,00
30-7112.012	Αγορά οικοπέδ. (Κων/νος Φραγκούλης) ΟΤ.445	88.942,00	0,00	0,00	88.942,00	88.942,00
30-7112.013	Αγορά οικοπέδ.(Μαρία Κούρτη, Ειρήνη Κούρτη)ΟΤ445	45.752,00	0,00	0,00	45.752,00	45.752,00
30-7112.014	Αγορά οικοπ.(Κων/νος Νιάρχος, Γεώρ.Νιάρχος)ΟΤ434Α	22.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7112.015	Αγορά οικοπέδ. (Γεώργιος Παπάζογλου) ΟΤ.Γ502	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7112.	1.723.718,65	0,00	0,00	1.726.197,00	1.726.197,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	2.139.469,45	0,00	0,00	1.877.734,84	1.877.734,84
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
30-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	6.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-7134.002	Προμήθεια Περιφερειακών Η/Υ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7134.003	Προμήθεια Ανταλλακτικών Η/Υ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7134.005	Προμήθεια εκτυπωτ.φωτ/ων,μηχ/των,φαξ,τηλεφ.κλπ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7134.006	Προμήθεια πακέτων Λογισμικού	5.549,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7134.	19.049,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.004	Προμήθ.γενικού εξοπλισμ. για βελτίωση οδοποιίας (κολωνάκια,κάγκελα κλπ)	9.995,83	7.970,74	7.970,74	0,00	0,00
30-7135.009	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	3.312,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00
30-7135.012	Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας και προσβασιμότητας στο "Picadilly"	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	28.307,83	11.282,74	21.282,74	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	47.356,83	11.282,74	21.282,74	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	2.186.826,28	11.282,74	21.282,74	1.886.734,84	1.886.734,84
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.001	Διαμόρφωση του υπογείου χώρου του Πολιτιστικού Πολύκεντρου "ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ" σε χώρο λειτουργίας θεάτρου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7311.042	Κατασκευή νέου παιδικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ.238Γ επί των οδών Πλαπούτα και Κωστή Παλαμά	811.037,50	242.708,04	650.000,00	533.441,86	533.441,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	811.037,50	242.708,04	650.000,00	633.441,86	633.441,86
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
30-7312.001	Κατασκευή - Συντήρηση δικτύου όμβριων και ακαθάρτων υδάτων (Α.Μ.47ΤΥ/2017)	85.999,99	0,00	80.000,00	50.551,54	50.551,54
Σύνολο του ΚΑ:	30-7312.	85.999,99	0,00	80.000,00	50.551,54	50.551,54
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	897.037,49	242.708,04	730.000,00	683.993,40	683.993,40
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	Κατασκευή Πεζοδρόμου και Παιδικής Χαράς στην Οδό Αριστοτέλους (ΑΜ 04ΤΥ/17)	46.792,15	45.495,21	45.495,21	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	46.792,15	45.495,21	45.495,21	0,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.001	Ολοκληρωμένη παρέμβαση στην περιοχή των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στο Ηράκλειο μέσω της υπογειοποίησης των εν λόγω οδών ΝΕ	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00
30-7323.002	Διανύξεις οδών & κατασκευή πεζοδρόμων (Α.Μ.51ΤΥ/2017)	150.000,00	0,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00
30-7323.003	Επίστρωση Οδών Οδικού Δικτύου του Δήμου (ΑΜ 28ΤΥ/17) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	5.000.000,00	0,00	1.625.577,79	5.000.000,00	5.000.000,00
30-7323.004	Αποκατάσταση Φθορών στο Οδικό Δίκτυο του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.032	Κατασκευή Δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας Πέριξ Σχολικών Συγκροτημάτων(ΑΜ 59ΤΥ/2016)	14.880,57	14.841,08	14.841,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	5.214.880,57	14.841,08	1.790.418,87	5.220.000,00	5.220.000,00
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.001	Κατασκευή - Επισκευή - Συντήρηση Πεζοδρομίων και δρόμων Ήπιας Κυκλοφορίας (ΑΜ 80ΤΥ/16)	446.662,31	188.500,79	440.000,00	164.823,26	164.823,26
30-7324.002	Κατασκευαστικές παρεμβάσεις βελτίωσης βατότητας πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	446.662,31	188.500,79	440.000,00	214.823,26	214.823,26
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7325.003	Κατασκευή επέκτασης δημ/ού φωτισμού	133.216,10	33.216,10	133.000,00	237.000,00	237.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7325.	133.216,10	33.216,10	133.000,00	237.000,00	237.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	Κατασκευή οστεοθυρίδων, χωνευτηρίου κλπ στο Δημοτικό Νεκροταφείο (ΝΕ)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30-7326.002	Ανάπλαση Εμπορικού Κέντρου νοτίως των γραμμών ΗΣΑΠ (Στ. Καραγιώργη - Μ.Αντύπα - Ικάρων - Ωραιοπούλου) (Α.Μ.46ΤΥ/2017) - Πράσινο Ταμείο	300.000,00	0,00	300.000,00	368.682,52	368.682,52
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	330.000,00	0,00	330.000,00	398.682,52	398.682,52
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	6.171.551,13	282.053,18	2.738.914,08	6.070.505,78	6.070.505,78
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.002	Ανάπλαση πλατειών, νησίδων, κ.λπ. του Δήμου (ΝΕ)	150.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
30-7332.003	Κατασκευή - Ανακατασκευή Υποδομών Παιδικών Χαρών	300.000,00	0,00	300.000,00	134.317,06	134.317,06
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	450.000,00	0,00	450.000,00	184.317,06	184.317,06
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	450.000,00	0,00	450.000,00	184.317,06	184.317,06
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	7.518.588,62	524.761,22	3.918.914,08	6.938.816,24	6.938.816,24
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
30-7411.001	Εκπόνηση μελετών στατικής επάρκειας για ακίνητα του Δήμου που νομιμοποιήθηκαν με τους Ν. 4178/13 & 4495/17	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
30-7411.002	Εκπόνηση Στατικής & Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για ανέγερση ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-7411.003	Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.091.917,75	1.091.917,75
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.141.917,75	1.141.917,75
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.001	Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων στο 1ο Λύκειο, στο 2ο Δημοτικό, στο 9ο Δημοτικό και στο 12ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Ηρακλείου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.091.917,75	0,00	1.090.000,00	0,00	0,00
30-7412.002	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Ηρακλείου Αττικής - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
30-7412.003	Μελέτη πράξης εφαρμογής τμήματος της περιοχής Κάτω Ψαλίδι Δήμου Ηρακλείου Αττικής	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-7412.004	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και πράξεις αναλογισμού για την τροποποίηση της Λεωφόρου Ηρακλείου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
30-7412.007	Κυκλοφοριακή Μελέτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης Δήμου Ηρακλείου Αττικής	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.009	Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην περιοχή των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στο Ηράκλειο Αττικής μέσω της Υπογειοποίησης των εν λόγω Οδών - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	615.000,00	0,00	615.000,00	254.200,00	254.200,00
30-7412.010	Μελέτη τροποποίησης λεωφόρου Ηρακλείου - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	44.640,00	13.268,00	44.000,00	8.184,00	8.184,00
30-7412.011	Βελτίωση Χαρακτηριστικών Οδού Κουντουριώτου και Συμπληρωματικές Ρυθμίσεις στο Κέντρο της πόλης ΝΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.012	Εκπόνηση Μελετών Τεχνικών Έργων ΝΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.013	Εκπόνηση Στατικής & Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης για το ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.014	Εκπόνηση Η/Μηχανολογικής Μελέτης για εγκαταστάσεις στο Ο.Τ. 216 ΝΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.015	Εκπόνηση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για εγκαταστάσεις στο Ο.Τ. 216 ΝΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.016	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανάπλασης των Ο.Τ. 607 και Ο.Τ. 608 ΝΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-7412.017	Σχεδιασμός προγ.διαλογ.στην πηγή οργαν.αποβ.Δήμου Ηρακλείου Αττικής ΝΕ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	1.861.557,75	13.268,00	1.859.000,00	382.384,00	382.384,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.001	Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
30-7413.002	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης Αθλητικών Εγκαταστάσεων & κτιρίων	17.500,00	0,00	17.000,00	40.000,00	40.000,00
30-7413.030	Κτηματογραφικές αποτυπώσεις για πράξεις αναλογισμού σε Κ.Χ.	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00
30-7413.084	Υδραυλική Μελέτη Όμβριων (Κέντρο πόλης - Ηπειρώτικα, κ.λπ.)	74.400,00	0,00	74.000,00	14.260,00	14.260,00
30-7413.086	Τοπογραφικές μελέτες ΝΕ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	164.900,00	0,00	164.000,00	142.260,00	142.260,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	2.031.457,75	13.268,00	2.028.000,00	1.666.561,75	1.666.561,75
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	2.031.457,75	13.268,00	2.028.000,00	1.666.561,75	1.666.561,75
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	11.736.872,65	549.311,96	5.968.196,82	10.492.112,83	10.492.112,83
30-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.582,40	14.582,40	14.582,40	0,00	0,00
30-8113.002	Αμοιβές και έξοδα παροχές τρίτων άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	8.644,26	0,00	8.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	23.226,66	14.582,40	23.182,40	0,00	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	38,87	38,87

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	0,00	0,00	0,00	38,87	38,87
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8117.002	Λοιπά έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	14.440,61	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8117.	14.440,61	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	37.667,27	14.582,40	37.182,40	38,87	38,87
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30-8121.002	Απαλλοτριώσεις	89.270,86	0,00	89.000,00	84.614,01	84.614,01
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	89.270,86	0,00	89.000,00	84.614,01	84.614,01
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Έργα	19.416,82	19.416,82	19.416,82	0,00	0,00
30-8122.002	Έργα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	7.345,16	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	26.761,98	19.416,82	26.416,82	0,00	0,00
30-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
30-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8123.	8.680,00	8.680,00	8.680,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	124.712,84	28.096,82	124.096,82	84.614,01	84.614,01
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	162.380,11	42.679,22	161.279,22	84.652,88	84.652,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	162.380,11	42.679,22	161.279,22	84.652,88	84.652,88
Σύνολο του ΚΑ:	30	12.897.568,94	1.050.653,24	6.638.518,03	11.201.595,33	11.201.595,33
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	95.851,84	175.000,00	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	175.000,00	95.851,84	175.000,00	130.000,00	130.000,00
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	7.507,15	12.000,00	20.000,00	20.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	12.000,00	7.507,15	12.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	187.000,00	103.358,99	187.000,00	150.000,00	150.000,00
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6021.001	Τακτικές αποδοχές(περ.βασ.μισθός,δώρα,γεν-ειδ.επιδ	50.000,00	22.400,18	50.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	50.000,00	22.400,18	50.000,00	40.000,00	40.000,00
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	2.525,80	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	12.000,00	2.525,80	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	62.000,00	24.925,98	62.000,00	50.000,00	50.000,00
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	20.000,00	0,00	19.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	20.000,00	0,00	19.000,00	35.000,00	35.000,00
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	23.000,00	0,00	22.000,00	38.000,00	38.000,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.003	Επικουρικό Τ.Ε.Α.Δ.Κ.Υ. (Ε.Α.Π.4038702)	6.500,00	2.983,99	5.000,00	6.000,00	6.000,00
35-6051.005	ΕΦΚΑ συντάξεως Δημοσίου (ΕΑΠ4038901)	15.000,00	5.856,58	14.000,00	17.000,00	17.000,00
35-6051.006	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4038902)	10.000,00	4.444,48	9.000,00	8.000,00	8.000,00
35-6051.007	ΕΦΚΑ σε χρήμα-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4038903)	1.000,00	258,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	32.500,00	13.543,50	29.000,00	32.000,00	32.000,00
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35-6052.001	ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π.4065200)	14.000,00	6.582,98	14.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	14.000,00	6.582,98	14.000,00	10.000,00	10.000,00
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	51.500,00	20.126,48	48.000,00	62.000,00	62.000,00
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
35-6061.001	Παροχές ένδυσης (γιλεκ. Γυαλιά. Κ.λ.π)-Σ	15.500,00	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
35-6061.002	Παροχές σε είδος (γάλα) -Τριετ. Διεθ. Διαγων.	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	15.500,00	0,00	15.000,00	19.800,00	19.800,00
35-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)-Σ	1.095,00	682,20	1.000,00	0,00	0,00
35-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)-Τριετ.Διεθνής Διαγωνι	10.000,00	0,00	10.000,00	10.083,01	10.083,01
35-6063.003	Καταβ.σε χρήμα αντιτίμ.γάλακ.δε χορηγήθ.παρελθ.έτη	3.900,00	3.865,68	3.865,68	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	14.995,00	4.547,88	14.865,68	10.083,01	10.083,01
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	31.995,00	4.547,88	31.365,68	31.883,01	31.883,01
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	355.495,00	152.959,33	350.365,68	331.883,01	331.883,01
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
35-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
35-6142.006	Έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας	500,00	0,00	0,00	650,00	650,00
35-6142.007	Ερευνητ.πρόγρ.επιχειρ.οργάνωση για την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων	74.400,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6142.	74.900,00	0,00	74.000,00	650,00	650,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-614	74.900,00	0,00	74.000,00	650,00	650,00
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.003	Απεντομώσεις-απολυμάνσεις-μυοκτονίες ρεμμάτων κλπ.	9.500,00	3.720,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
35-6162.005	Παροχή υπηρεσιών για κλαδέματα,ψεκασμ. Δένδ. Κλπ-Ν	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6162.006	Παροχή υπηρεσιών αποφιλώσεις-καθαρισμ. κοιν.χωρ-Ν	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6162.007	Έξοδα Πολιτικής Προστασίας	19.470,75	0,00	19.000,00	19.500,00	19.500,00
35-6162.008	Ψεκασμοί για κουνούπια (περιφέρεια)	10.000,00	3.720,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00
35-6162.009	Συντήρηση Συντριβανιών του Δήμου	6.000,00	2.450,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
35-6162.010	Συντήρηση - επισκευή αυτομ.ποτίσματος	500,00	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 μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6162.011	Ανάθεση παροχ.υπηρ.πρασίνου για τριετία 2016-2019	250.000,00	150.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	295.670,75	159.890,00	286.500,00	244.500,00	244.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	295.670,75	159.890,00	286.500,00	244.500,00	244.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	370.570,75	159.890,00	360.500,00	245.150,00	245.150,00
35-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
35-625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
35-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή οχημάτων-Σ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35-6263.002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών-Σ	10,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35-6263.003	Συντήρηση οχημάτων Δήμου 3ης Διεθνής Διαγωνισμός	8.450,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
35-6263.004	Συντήρηση -επισκευή ελαστικώνΤριετ.Διεθνής Διαγωνι	1.360,13	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35-6263.005	Επισκευές οχημάτων Δήμου	42.567,00	769,03	40.000,00	35.000,00	35.000,00
35-6263.006	Αντικ.επισκ.& βεβαίωσ.καλής λειτουρ.ταχογρ.Διεθνής	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
35-6263.007	Πλύσιμο & γρασάρισμα οχημάτων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	72.937,13	769,03	68.000,00	64.050,00	64.050,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00
35-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	91.937,13	769,03	85.000,00	81.050,00	81.050,00
35-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	40.000,00	17.219,00	38.000,00	45.000,00	45.000,00
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	44.000,00	17.219,00	42.000,00	49.000,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	139.437,13	17.988,03	130.500,00	132.050,00	132.050,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
35-6323.001	ΚΤΕΟ Οχημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35-6323.002	Τέλη απογ. ταξ/σης χορηγ. Αδείας & πινακίδων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6323.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	8.500,00	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	8.500,00	0,00	8.000,00	4.500,00	4.500,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
35-6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
35-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-647	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	15.500,00	0,00	15.000,00	500,00	500,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
35-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
35-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογρ.&πολλαπ.εκτυ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
35-6613.002	Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Η/Υ & Λοιπών Μηχ/των	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6613.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
35-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	800,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00
35-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.200,00	434,00	500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-661	6.000,00	434,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
35-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	6.000,00	0,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντ. για κίνηση μεταφ-Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	6.250,00	225,17	500,00	7.000,00	7.000,00
35-6641.003	Προμήθεια Ελαιολιπαντ.οχημ.Τριετής Διεθν Διαγωνισμ	210,00	0,00	0,00	160,00	160,00
35-6641.005	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μεταφορικών μέσων	1.623,00	1.496,02	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	8.083,00	1.721,19	2.000,00	7.160,00	7.160,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	291,10	500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	9.083,00	2.012,29	2.500,00	10.160,00	10.160,00
35-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
35-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	186,00	500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-665	1.500,00	186,00	500,00	2.500,00	2.500,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
35-6661.001	Προμήθ. Οικοδομικών υλικών χώρων πρασίνου	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6661.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.001	Προμήθεια πασσάλων στήριξης δέντρων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35-6662.003	Υλικά συντήρησης συντριβανιών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35-6662.004	Προμήθεια υλικών έργων κοινοχ.χώρων & παιδ.χαρών	13.400,00	24,92	250,00	8.000,00	8.000,00
35-6662.005	Προμήθεια υλικών περιφραξης, στήριξης	11.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
35-6662.006	Προμήθεια υλικών κατασκευής κήπων	4.000,00	0,00	4.000,00	8.500,00	8.500,00
35-6662.007	Προμήθεια πινακίδων για Κ.Χ.(πάρκα-παιδ.κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	32.400,00	24,92	18.250,00	31.500,00	31.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	33.400,00	24,92	19.250,00	34.500,00	34.500,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων-Σ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.447,20	3.447,20
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.545,00	248,00	500,00	2.000,00	2.000,00
35-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	6.045,00	248,00	4.500,00	5.947,20	5.947,20
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35-6692.002	Προμήθεια δέντρων & θάμνων	17.362,00	8.327,42	15.000,00	12.500,00	12.500,00
35-6692.003	Προμήθεια χλοοτάπητα	20.735,00	10.712,40	20.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	38.597,00	19.039,82	35.000,00	18.600,00	18.600,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού-φυτοφαρμάκων	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00
35-6693.002	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	4.599,60	1.598,63	5.000,00	3.000,00	3.000,00
35-6693.003	Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσμ.πλατ. Κλπ.	9.530,02	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00
35-6693.004	Προμήθεια λιπάσματος	3.638,50	1.637,94	3.000,00	2.000,00	2.000,00
35-6693.005	Προμήθεια αλατιού αποχIONIΣΜΟΥ	3.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	21.668,12	3.236,57	20.500,00	20.100,00	20.100,00
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	145,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	62.265,12	22.421,41	57.500,00	40.700,00	40.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	124.293,12	25.326,62	95.550,00	103.307,20	103.307,20
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	1.013.796,00	356.163,98	959.915,68	817.390,21	817.390,21
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35-7131.001	Προμήθεια οχήματος χορτοκοπτικού-χλοοκοπτικού	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
35-7131.002	Προμήθεια μηχ/των χλοοκοπτ.-θαμνοκοπτ.-χορτοκοπτ.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35-7131.006	Προμήθεια αλατοδυναμέα,αντιολισθ.αλυσιδ. &λοιπ.εξοπλ.αποχIONIΣΜΟΥ	20.237,00	20.236,80	20.236,80	0,00	0,00
35-7131.007	Προμήθ. & εγκατ.ασυρμ.& κεραιών αυτοκ.(πομπ)-κτιρ.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	104.237,00	20.236,80	104.236,80	82.000,00	82.000,00
35-7132.	Μεταφορικά μέσα					
35-7132.002	Προμήθεια εργαλείων	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
35-7132.005	Προμήθεια Καλαθοφόρου οχήματος	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-7132.	154.000,00	0,00	154.000,00	155.000,00	155.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.002	Προμήθεια παγκάκια	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
35-7135.011	Προμήθεια ξυλοκατασκευών(κιόσκια,τραπεζοπάγκ. Κλπ)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35-7135.012	Προμήθεια καλλωπιστικών κατασκευών-ανθοδεκτών	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35-7135.013	Προμήθεια & εγκατάσταση θερμοκηπίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35-7135.014	Κατασκευή-Διαμόρφωση Λαχανόκηπου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
35-7135.015	Προμήθεια εξοπλισμού πάρκων, πλατειών κλπ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
35-7135.016	Δαπάνες οργάν. & λειτουργίας Ανθοκομικής Έκθεσης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
35-7135.017	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	69.500,00	0,00	69.500,00	168.900,00	168.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	327.737,00	20.236,80	327.736,80	405.900,00	405.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	327.737,00	20.236,80	327.736,80	405.900,00	405.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	327.737,00	20.236,80	327.736,80	405.900,00	405.900,00
35-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	Διάφορα έξοδα	6.274,00	6.274,00	6.274,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8115.	6.274,00	6.274,00	6.274,00	0,00	0,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	197,79	197,79	197,79	367,34	367,34
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	197,79	197,79	197,79	367,34	367,34
35-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8117.002	Λοιπά έξοδα άνευ τελεσιδικίας (εξόφληση μετά από Δικαστική απόφαση)	3.097,16	0,00	3.097,16	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8117.	3.097,16	0,00	3.097,16	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	9.568,95	6.471,79	9.568,95	367,34	367,34
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	9.568,95	6.471,79	9.568,95	367,34	367,34
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	9.568,95	6.471,79	9.568,95	367,34	367,34
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.351.101,95	382.872,57	1.297.221,43	1.223.657,55	1.223.657,55

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
45-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
45-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6041.001	Αμοιβή υπαλλήλων Δήμου (εκτάκτου προσωπικού-Σ)	10.000,00	3.175,20	8.639,50	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6041.	10.000,00	3.175,20	8.639,50	10.000,00	10.000,00
45-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	111,60	500,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-604	11.000,00	3.286,80	9.139,50	11.200,00	11.200,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
45-6051.002	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4038902)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
45-6051.003	ΕΦΚΑ σε χρήμα ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4038903)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.000,00	860,86	2.578,71	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	10.000,00	860,86	7.578,71	3.000,00	3.000,00
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
45-6061.001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατ.κλπ)-Σ	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6061.	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6063.001	Παροχές σε είδος (γάλα)-Σ	500,00	46,64	50,00	0,00	0,00
45-6063.002	Παροχές σε είδος (γάλα)-Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	249,84	0,00	0,00	306,02	306,02
Σύνολο του ΚΑ:	45-6063.	749,84	46,64	50,00	306,02	306,02
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	1.249,84	46,64	50,00	406,02	406,02
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	40.249,84	4.194,30	34.768,21	14.606,02	14.606,02
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
45-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
45-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
45-6117.001	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (νεοκόρος)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45-6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία (ιεροψάλτης)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-611	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
45-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
45-6211.001	Δαπάνες για επαύξηση ισχύος ηλεκτρικ. Ρεύματος κλπ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6211.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-621	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
45-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
45-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-625	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
45-6262.001	Συντήρηση λοιπών μονίμων εγκαταστάσ. Πλην κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45-6262.002	Εργασίες συντήρησης κοινοταφίου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
45-6263.001	Συντήρηση οχήματος Δημοτικ.Κοιμητ. Τριετής	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45-6263.002	Επισκευές οχήματος Δημ.Κοιμητηρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45-6263.003	Συντήρηση - επισκευή ελαστικών οχημ.Δημοτ.Κοιμητ.Τριετής	500,00	0,00	0,00	131,62	131,62
Σύνολο του ΚΑ:	45-6263.	2.500,00	0,00	2.000,00	2.131,62	2.131,62
45-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
45-6264.001	Συντήρηση κλιματιστικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6264.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
45-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
45-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού-Σ	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00
45-6266.002	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6266.	744,00	0,00	0,00	2.244,00	2.244,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	16.244,00	0,00	15.000,00	18.375,62	18.375,62
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.800,00	488,00	1.483,15	1.800,00	1.800,00
45-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
45-6275.001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων κλπ.	1.500,00	186,00	250,00	1.500,00	1.500,00
45-6275.002	Εργασίες μσοκτονίες & απολύμανσης στο Δημοτ. Κοιμητήριο	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
45-6275.003	Εργασίες ψεκασμού, εντομοκτονίες κλπ.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6275.	5.000,00	186,00	2.250,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	7.800,00	674,00	4.733,15	7.800,00	7.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	26.044,00	674,00	21.233,15	26.675,62	26.675,62
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
45-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
45-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6613.001	Εντυπα και υλικά μηχανογράφησης και εκτυπώσεων	800,00	186,00	250,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6613.	800,00	186,00	250,00	800,00	800,00
45-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	186,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-661	2.950,00	372,00	1.500,00	2.950,00	2.950,00
45-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
45-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
45-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45-6634.002	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6634.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
45-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-664	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
45-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
45-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων για την εκκλησία Κοιμητηρίου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6661.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
45-6662.002	Προμήθεια διάφορου ηλεκτρολογικού υλικού	3.000,00	162,85	250,00	3.000,00	3.000,00
45-6662.003	Προμήθεια λαμπτήρων κλπ.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6662.	4.000,00	162,85	250,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	7.000,00	162,85	3.250,00	7.000,00	7.000,00
45-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
45-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
45-6699.001	Προμήθεια κεριών	4.898,00	3.658,00	3.658,00	3.500,00	3.500,00
45-6699.002	Προμήθεια χώματος	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45-6699.003	Λοιπές προμήθειες κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
45-6699.004	Προμήθεια κεριών	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6699.	16.398,00	3.658,00	15.158,00	14.500,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-669	16.398,00	3.658,00	15.158,00	14.500,00	14.500,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	33.348,00	4.192,85	26.908,00	31.450,00	31.450,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	115.641,84	9.061,15	98.909,36	88.731,64	88.731,64
45-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
45-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
45-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
45-7131.001	Προμήθεια ψυκτών νερού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
45-7131.002	Προμήθεια πολυμηχαν.(εκτυπ.scaner,copier,fax κλπ)	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
45-7131.004	Προμήθεια συστήμ.ασφαλείας (κάμερες, συναγερμ.κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
45-7131.005	Προμήθεια κλιματιστικών -Σ	4.200,00	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00
45-7131.006	Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
45-7131.007	Προμήθεια κλιματιστικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7131.	22.700,00	0,00	22.000,00	20.700,00	20.700,00
45-7132.	Μεταφορικά μέσα					
45-7132.001	Προμήθεια οχήματος για το Δημοτικό Κοιμητήριο	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
45-7132.002	Προμήθεια CONTAINER ISOBOX/BOX-Σ	24.800,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7132.	30.800,00	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
45-7133.	Έπιπλα σκέυη					
45-7133.001	Προμήθ.τοποθ.εκκλ.επίπλ.-σκευών Δημोट. Κοιμητηρ.-Σ	22.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
45-7133.004	Προμήθ.ειδών εκκλ.Κοιμητηρ.(πολ.εικόν.κανδήλ. Κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45-7133.005	Προμήθεια επίπλων και σκευών κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
45-7133.006	Προμήθεια εικονογραφιών με φύλλο χρυσού 22 καρατίων στο τέμπλο του Ι.Ν. Αγ.Πέτρου στο Κοιμητήριο του Δήμου με κρύσταλλο & εργασίες τοποθέτησης.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7133.	37.000,00	21.000,00	36.000,00	34.800,00	34.800,00
45-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
45-7134.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
45-7134.006	Προμήθεια πακέτων Λογισμικού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7134.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
45-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
45-7135.002	Βαλίτσα μεταφοράς χρημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
45-7135.003	Προμήθεια κλειδοθηκών για οστεοθυρίδες	1.000,00	0,00	1.000,00	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 μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-7135.004	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45-7135.005	Προμήθεια διαφόρων εργαλείων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7135.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-713	100.500,00	21.000,00	98.000,00	78.000,00	78.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-71	100.500,00	21.000,00	98.000,00	78.000,00	78.000,00
45-73 .	ΕΡΓΑ					
45-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
45-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
45-7326.001	Διαμόρφωση Χώρου Κοιμητηρίου, εκκλησίας, κ.λπ	74.400,00	0,00	74.000,00	74.400,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7326.	74.400,00	0,00	74.000,00	74.400,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-732	74.400,00	0,00	74.000,00	74.400,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-73	74.400,00	0,00	74.000,00	74.400,00	74.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-7	174.900,00	21.000,00	172.000,00	152.400,00	152.400,00
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
45-8115.001	Διάφορα έξοδα	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8115.	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	177,00	177,00	177,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45	290.718,84	30.238,15	271.086,36	241.131,64	241.131,64
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
50-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
50-6051.002	ΤΕΑΔΥ Εργοδοτικές Εισφορές	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
50-6051.003	Συντάξεως Εργοδοτ. Εισφορά (ΕΦΚΑ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
50-6051.004	ΕΦΚΑ σε είδος-ΟΠΑΔ	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
50-6051.005	ΕΦΚΑ σε χρήμα-ΟΠΑΔ	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6051.	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	50	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
60-6041.001	Μισθοδοσία Υποέργου Κέντρο Κοινότητας	44.780,00	22.020,44	44.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	44.780,00	22.020,44	44.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	44.780,00	22.020,44	44.000,00	45.000,00	45.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Υποέργου Κέντρο Κοινότητας	16.830,00	5.495,05	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	16.830,00	5.495,05	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	16.830,00	5.495,05	15.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	61.610,00	27.515,49	59.000,00	57.000,00	57.000,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
60-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	900,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	900,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	900,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	62.510,00	27.515,49	59.750,00	57.000,00	57.000,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7132.	Μεταφορικά μέσα					
60-7132.001	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (μηχανήματος Έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7132.	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00
60-7133.	Έπιπλα σκέυη	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
60-7135.001	Προμ.& τοποθ.εξοπ.παιδ.χαρών Δήμ.Ηρακ.Ατ.ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7135.	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	434.100,00	0,00	433.500,00	225.000,00	225.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	434.100,00	0,00	433.500,00	225.000,00	225.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	434.100,00	0,00	433.500,00	225.000,00	225.000,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	22.390,00	22.390,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	0,00	0,00	0,00	22.390,00	22.390,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	0,00	0,00	0,00	22.390,00	22.390,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	0,00	0,00	0,00	22.390,00	22.390,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	496.610,00	27.515,49	493.250,00	304.390,00	304.390,00
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
62-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
62-7131.001	Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου (μηχανήματος Έργου & συνοδευτικού εξοπλισμού) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7131.	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.006	Συντήρηση - επισκευή και ελαιοχρωματισμοί δημοσίων σχολείων -πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΣΑΕ0552017ΣΕ05500010)	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70-6263.001	Συντήρηση αυτ/του -Τριετής Διεθνής Διαγωνι	700,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6263.002	Συντήρηση&Επισκευή λεωφ.Δημ.Συγκοιν.-Σ	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
70-6263.003	Συντήρηση λεωφ.Δημοτι.Συγκοινωνίας-Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός	8.712,00	1.622,19	7.800,00	6.000,00	6.000,00
70-6263.004	Συντήρηση& Επισκευή Ελαστικών λεωφ.Δημ.Συγκ.Σ	100,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6263.005	Συντήρηση&Επισκευή ελαστικών λεωφ.Τριετής Διεθν.Διαγωνισμός	2.720,25	108,82	2.000,00	2.200,00	2.200,00
70-6263.006	Επισκευές οχημάτων Λεωφορείων Δήμου	40.295,63	22.949,60	4.000,00	30.000,00	30.000,00
70-6263.007	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτ.Τριετής Διεθνής Διαγώνισμος	355,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70-6263.008	Επισκευές αυτ/του	1.100,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
70-6263.009	Αντικ.επισκ.& βεβαίωσ.καλής λειτουρ.ταχογρ.Διεθνής	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6263.010	Πλύσιμο & γρασάρισμα οχημάτων	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	74.982,88	24.680,61	34.800,00	60.600,00	60.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	74.982,88	24.680,61	34.800,00	60.600,00	60.600,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.500,00	441,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	1.500,00	441,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	78.982,88	25.121,61	38.800,00	64.600,00	64.600,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	0,00	600,00	600,00
70-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00
70-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
70-6323.001	ΚΤΕΟ Οχημάτων	1.000,00	100,00	200,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6323.	1.000,00	100,00	200,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	3.700,00	100,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	3.700,00	100,00	2.200,00	2.600,00	2.600,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων λεωφ.Δημ.Συγκ-Σ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6641.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών λεωφορείων	5.350,00	4.641,83	5.000,00	50,00	50,00
70-6641.003	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών 3ης Διεθ.Διαγω	1.800,00	56,07	250,00	1.800,00	1.800,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6641.004	Προμήθεια Καυσίμων&λιπαντικών λεωφ.Τριετής Διεθνη	20.000,00	1.065,35	20.000,00	21.000,00	21.000,00
70-6641.005	Προμήθεια ελαιολιπαντικ.Λεωφορείων Τριετής Διεθνής	250,00	0,00	0,00	300,00	300,00
70-6641.006	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνησης λεωφ. Τριετής Διεθνή Διαγωνισμό	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6641.007	Προμήθεια ελαιολιπαντικών Τριετής Διεθνής Διαγωνισ	200,00	0,00	0,00	70,00	70,00
70-6641.008	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντ. επιβατικού αυτοκιν.	450,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	28.160,00	5.763,25	25.250,00	23.270,00	23.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	28.160,00	5.763,25	25.250,00	23.270,00	23.270,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων-Σ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.679,20	5.679,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	6.000,00	0,00	6.000,00	5.679,20	5.679,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	34.160,00	5.763,25	31.250,00	28.949,20	28.949,20
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	116.842,88	30.984,86	72.250,00	96.149,20	96.149,20
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7132.	Μεταφορικά μέσα					
70-7132.001	Αγορά αστικού λεωφορείου -Σ	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7132.	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.011	Προμήθεια-εγκατάσταση δύο στάσεων δροσιάς	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	254.000,00	0,00	254.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	254.000,00	0,00	254.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	254.000,00	0,00	254.000,00	250.000,00	250.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8115.001	Διάφορα έξοδα	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
70-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.225,04	1.225,04	1.225,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8116.	1.225,04	1.225,04	1.225,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	1.244,04	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	372.086,92	32.228,90	327.494,04	346.149,20	346.149,20
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	41.581,66	0,00	0,00	756.958,73	756.958,73
Σύνολο του ΚΑ:	-911	41.581,66	0,00	0,00	756.958,73	756.958,73
Σύνολο του ΚΑ:	-91	41.581,66	0,00	0,00	756.958,73	756.958,73
Σύνολο του ΚΑ:	-9	41.581,66	0,00	0,00	756.958,73	756.958,73

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		50.292.719,46	13.941.619,75	29.342.979,17	44.939.908,32	44.939.908,32

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	22.978.483,62	11.331.123,47	18.269.734,77	20.132.851,54	20.132.851,54
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.164.578,92	4.975.897,05	6.883.333,02	8.578.003,93	8.578.003,93
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.824.779,91	540.529,18	1.512.534,72	1.460.105,60	1.460.105,60
62	Παροχές τρίτων	2.532.064,38	1.004.906,19	1.573.396,45	2.128.220,31	2.128.220,31
63	Φόροι τέλη	57.196,25	24.748,31	37.722,11	51.050,00	51.050,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	950.667,70	147.588,10	335.007,59	2.048.159,83	2.048.159,83
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	593.842,32	341.940,76	542.062,26	610.939,07	610.939,07
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.294.680,11	254.633,84	449.380,51	1.119.637,98	1.119.637,98
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	7.524.174,03	4.039.225,13	6.936.298,11	4.127.734,82	4.127.734,82
68	Λοιπά έξοδα	36.500,00	1.654,91	0,00	9.000,00	9.000,00
7	Επενδύσεις	17.195.339,88	790.778,58	7.586.560,74	15.794.766,63	15.794.766,63
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.694.605,78	133.993,04	1.232.590,34	4.522.016,78	4.522.016,78
73	Έργα	10.444.476,35	643.517,54	4.325.970,40	9.606.188,10	9.606.188,10
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.056.257,75	13.268,00	2.028.000,00	1.666.561,75	1.666.561,75
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	10.077.314,30	1.819.717,70	3.486.683,66	8.255.331,42	8.255.331,42
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.651.949,25	196.140,93	1.525.466,11	343.064,70	343.064,70
82	Αποδόσεις	3.685.700,00	1.623.576,77	1.961.217,55	3.285.500,00	3.285.500,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	4.739.665,05	0,00	0,00	4.626.766,72	4.626.766,72
9	Αποθεματικό	41.581,66	0,00	0,00	756.958,73	756.958,73
ΣΥΝΟΛΑ:		50.292.719,46	13.941.619,75	29.342.979,17	44.939.908,32	44.939.908,32

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.005.623,40	4.319.434,46	8.436.841,70	14.720.544,05	14.720.544,05
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.932.261,06	1.843.935,33	2.298.952,48	3.602.399,18	3.602.399,18
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.411.352,14	3.118.860,02	4.480.358,89	2.989.359,68	2.989.359,68
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	8.145.633,43	3.103.038,70	4.852.113,35	8.362.522,96	8.362.522,96
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	133.881,12	32.842,89	32.842,89	700.000,00	700.000,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	12.897.568,94	1.050.653,24	6.638.518,03	11.201.595,33	11.201.595,33
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.351.101,95	382.872,57	1.297.221,43	1.223.657,55	1.223.657,55
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	290.718,84	30.238,15	271.086,36	241.131,64	241.131,64
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	71.900,00	71.900,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	496.610,00	27.515,49	493.250,00	304.390,00	304.390,00
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	205.000,00	205.000,00
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)	214.300,00	0,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	372.086,92	32.228,90	327.494,04	346.149,20	346.149,20

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 Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	50.251.137,80	13.941.619,75	29.342.979,17	44.182.949,59	44.182.949,59
9	Αποθεματικό	41.581,66	0,00	0,00	756.958,73	756.958,73
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	50.292.719,46	13.941.619,75	29.342.979,17	44.939.908,32	44.939.908,32