



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος

Κίσσαμος , 20-02-2018

Αρ.Πρωτ: 1409

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

ΑΡΘΡΟ 2 ΚΑΙ 3 Ν.3861/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ



Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2018

Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)					
0111.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	1.020,00	1.020,00	680,00	1.020,00	1.020,00
Σύνολο του ΚΑ: 0111		1.020,00	1.020,00	680,00	1.020,00	1.020,00
0113.	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)					
0113.001	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0113		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		1.220,00	1.020,00	680,00	1.220,00	1.220,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0125.	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)					
0125.001	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.500,00	2.227,40	990,86	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0125		1.500,00	2.227,40	990,86	1.500,00	1.500,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.001	Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών	13.500,00	9.293,25	9.293,25	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129		13.500,00	9.293,25	9.293,25	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		15.000,00	11.520,65	10.284,11	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		16.220,00	12.540,65	10.964,11	16.220,00	16.220,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	18.000,00	19.198,59	37.306,65	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0211		18.000,00	19.198,59	37.306,65	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		18.000,00	19.198,59	37.306,65	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		18.000,00	19.198,59	37.306,65	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0311.001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	987.978,00	551.672,32	864.505,65	990.000,00	990.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0311		987.978,00	551.672,32	864.505,65	990.000,00	990.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		987.978,00	551.672,32	864.505,65	990.000,00	990.000,00
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο					
0321.001	Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης	8.845,00	7.410,00	10.374,31	8.600,00	8.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 0321		8.845,00	7.410,00	10.374,31	8.600,00	8.600,00
0322.	Τέλος ύδρευσης					
0322.001	Τέλος ύδρευσης	137.575,00	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0322		137.575,00	0,00	0,00	146.200,00	146.200,00
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως					
0324.001	Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης	6.600,00	3.310,00	2.888,72	6.400,00	6.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 0324		6.600,00	3.310,00	2.888,72	6.400,00	6.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 032		153.020,00	10.720,00	13.263,03	161.200,00	161.200,00
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου					
0331.001	Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης	8.330,00	6.660,00	11.250,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0331		8.330,00	6.660,00	11.250,00	8.500,00	8.500,00
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως					
0332.001	Τέλη άρδευσης	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0332.002	Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης	1.135,00	320,00	962,55	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0332		101.135,00	320,00	962,55	51.000,00	51.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 033		109.465,00	6.980,00	12.212,55	59.500,00	59.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
034	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο					
0341.001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	60.450,00	149.265,82	133.644,52	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0341		60.450,00	149.265,82	133.644,52	50.000,00	50.000,00
0342.	Τέλη χρήσεως υπονόμων					
0342.001	Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0342		20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 034		80.450,00	149.265,82	133.644,52	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		1.330.913,00	718.638,14	1.023.625,75	1.310.700,00	1.310.700,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ (παρ. 19 άρθρου 24 Ν 2130/93)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)					
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80)	6.000,00	642,00	4.073,21	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0451		6.000,00	642,00	4.073,21	6.000,00	6.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	5.000,00	3.892,66	17.974,19	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		11.000,00	4.534,66	22.047,40	11.000,00	11.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	5.000,00	192,50	3.139,04	5.000,00	5.000,00
0461.003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκήση υπαίθριου σπορίου	1.000,00	400,00	720,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0461		6.000,00	592,50	3.859,04	6.000,00	6.000,00
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)					
0469.002	Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.)	37.567,77	18.429,50	37.931,51	37.567,77	37.567,77
0469.003	Τέλος Α.Π.Ε. (Άνεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.)	17.242,40	8.291,75	17.838,25	17.242,40	17.242,40
Σύνολο του ΚΑ: 0469		54.810,17	26.721,25	55.769,76	54.810,17	54.810,17
Σύνολο του ΚΑ: 046		60.810,17	27.313,75	59.628,80	60.810,17	60.810,17
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)					
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.001	Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Λιμάνι)	160.000,00	79.300,00	184.214,60	170.000,00	170.000,00
0471.002	Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο)	140.000,00	51.500,00	124.996,48	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471		300.000,00	130.800,00	309.211,08	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		300.000,00	130.800,00	309.211,08	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		379.810,17	162.648,41	390.887,28	379.810,17	379.810,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)					
0521.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος,, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	8.202,78	2.052,70	1.422,50	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0521		8.202,78	2.052,70	1.422,50	3.000,00	3.000,00
0524.	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)					
0524.002	Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής)	1.797,22	3.969,76	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0524		1.797,22	3.969,76	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		10.000,00	6.022,46	1.422,50	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		10.000,00	6.022,46	1.422,50	5.000,00	5.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0611.001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.597.656,96	931.966,56	1.597.656,96	1.597.656,96	1.597.656,96
Σύνολο του ΚΑ: 0611		1.597.656,96	931.966,56	1.597.656,96	1.597.656,96	1.597.656,96
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)					
0614.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	103.360,00	51.680,00	103.360,00	103.360,00	103.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 0614		103.360,00	51.680,00	103.360,00	103.360,00	103.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 061		1.701.016,96	983.646,56	1.701.016,96	1.701.016,96	1.701.016,96
Σύνολο του ΚΑ: 06		1.701.016,96	983.646,56	1.701.016,96	1.701.016,96	1.701.016,96
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)					
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	1.000,00	1.900,00	2.964,09	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0713		1.000,00	1.900,00	2.964,09	1.000,00	1.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)					
0715.001	Τέλος Διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του Β.Δ.24.9/20/10/1958 (άρθρο 9 Ν.2880/2001)	5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0715		5.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.003	Μαθητεία ΟΑΕΔ	23.760,00	913,00	1.705,34	23.500,00	23.500,00
0718.004	Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
0718.005	Εσοδα ενικόιασης ομπρελοκαθισμάτων Φαλασάρνων	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		75.060,00	913,00	1.705,34	23.800,00	23.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		81.560,00	2.813,00	4.669,43	29.800,00	29.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		81.560,00	2.813,00	4.669,43	29.800,00	29.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		3.537.520,13	1.905.507,81	3.169.892,68	3.462.547,13	3.462.547,13
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	Ενταξη πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020	33.696,00	0,00	0,00	29.696,00	29.696,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		33.696,00	0,00	0,00	29.696,00	29.696,00
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία λειτουργικά	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 1214		49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
1215.	Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	50.742,28	0,00	0,00	50.742,28	50.742,28
1216.	Από Εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1216.001	Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ-055 για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας	90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1216		90.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.003	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	159.489,61	159.489,61
Σύνολο του ΚΑ: 1219		0,00	0,00	0,00	159.489,61	159.489,61
Σύνολο του ΚΑ: 121		223.838,28	49.400,00	49.400,00	349.327,89	349.327,89
Σύνολο του ΚΑ: 12		223.838,28	49.400,00	49.400,00	349.327,89	349.327,89
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					
1311.001	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	254.520,00	42.420,00	127.260,00	254.520,00	254.520,00
Σύνολο του ΚΑ: 1311		254.520,00	42.420,00	127.260,00	254.520,00	254.520,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)					
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	25.000,00	26.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1312		25.000,00	26.200,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1314.005	ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ)	44.891,29	38.883,26	38.883,26	44.891,29	44.891,29
1314.007	(ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου	73.885,50	0,00	0,00	73.885,50	73.885,50
1314.016	Επιχορήγηση ΘΗΣΕΑΣ για Αγροτική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων	6.667,28	6.667,28	0,00	6.667,28	6.667,28
1314.025	ΘΗΣΕΑΣ - 45% ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ, ΤΕΧΝ	6.772,08	6.557,45	0,00	214,63	214,63
Σύνολο του ΚΑ: 1314		132.216,15	52.107,99	38.883,26	125.658,70	125.658,70
1319.	Λοιπά ειδικά προγράμματα					
1319.001	Επιχορ ΓΓΑ για κατασκ γηπέδου 5x5	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1319		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 131		511.736,15	120.727,99	166.143,26	505.178,70	505.178,70
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.002	ΚΡΗΤΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	27.829,28	27.829,28	0,00	0,00	0,00
1322.003	Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013	376.171,24	0,00	0,00	376.171,24	376.171,24
1322.004	ΥΠ.Α.Α.Ν. (ΣΑΜΠ 002)Μελ αποχ κολπ Κισσάμου	59.828,54	0,00	0,00	59.828,54	59.828,54
1322.005	Πρόγραμμα πρόληψης ^ αντιμετώπισης ζημιών ^ καταστροφών από θεομηνίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.013	Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Υδρευσης-Αποχέτευσης)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		583.829,06	27.829,28	0,00	535.999,78	535.999,78
1325.	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)					
1325.002	Ε[ιχορήγηση για αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013	5.360,35	0,00	0,00	5.360,35	5.360,35
Σύνολο του ΚΑ: 1325		5.360,35	0,00	0,00	5.360,35	5.360,35
1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων					
1328.002	Επιχορ ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 για το έργο Συλλογή & μεταφορά λυμάτων Κισσάμου	1.146.167,40	8.382,55	8.382,55	957.831,12	957.831,12
1328.003	Αντικατάσταση Τμημάτων αγωγών αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Κόλπου Κισσάμου	182.197,07	176.184,72	150.000,00	0,00	0,00
1328.006	Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου	23.296,99	7.025,54	0,00	16.271,45	16.271,45

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1328.007	Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη"	220.971,82	108.956,33	109.000,00	6.325,33	6.325,33
1328.008	Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου	255.488,17	102.951,77	0,00	4.088,08	4.088,08
1328.009	Αποκατάσταση γεώτρησης Λειβαδιών ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου ΔΕ Ιναχωρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328.010	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	69.936,00	69.936,00
Σύνολο του ΚΑ: 1328		1.843.121,45	403.500,91	267.382,55	1.054.451,98	1.054.451,98
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					
1329.003	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΤΕΡΠΣ) Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού	274.786,02	0,00	0,00	274.786,02	274.786,02
1329.009	ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΟΙΤ/ΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΥΡΓΙΑΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ (Π.Τ.)	60.487,81	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1329.010	Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου	139.416,22	0,00	0,00	139.416,22	139.416,22
Σύνολο του ΚΑ: 1329		474.690,05	0,00	0,00	474.202,24	474.202,24
Σύνολο του ΚΑ: 132		2.907.000,91	431.330,19	267.382,55	2.070.014,35	2.070.014,35
Σύνολο του ΚΑ: 13		3.418.737,06	552.058,18	433.525,81	2.575.193,05	2.575.193,05
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)					
1511.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	18.000,00	26.692,53	15.531,72	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1511		18.000,00	26.692,53	15.531,72	18.000,00	18.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	3.000,00	4.083,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1512		3.000,00	4.083,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1516.	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις					
1516.001	Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων	1.500,00	6.786,97	1.477,73	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1516		1.500,00	6.786,97	1.477,73	1.500,00	1.500,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1519.001	Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ	1.000,00	1.693,64	0,00	1.000,00	1.000,00
1519.002	Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (N 4039/2012)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
1519.003	Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (N 4056/2017- Α 17)	3.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1519		5.000,00	1.693,64	0,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		27.500,00	39.256,64	20.009,45	28.000,00	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		27.500,00	39.256,64	20.009,45	28.000,00	28.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.001	Έσοδα από πληρωμή εφημερίδων δημοπρασιών έργων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1694.	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού- παραλίας σε τρίτους					
1694.001	Έσοδα από παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	8.000,00	35.733,79	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1694		8.000,00	35.733,79	0,00	20.000,00	20.000,00
1699.	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	1.500,00	7.165,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1699.004	Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		2.000,00	7.165,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		10.000,00	42.899,19	1.500,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		12.000,00	42.899,19	1.500,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		3.682.075,34	683.614,01	504.435,26	2.976.520,94	2.976.520,94
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
2111.001	Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ)	329.326,00	234.679,26	224.679,26	330.000,00	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2111		329.326,00	234.679,26	224.679,26	330.000,00	330.000,00
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	173.570,00	257.348,60	181.225,15	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2112		173.570,00	257.348,60	181.225,15	250.000,00	250.000,00
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης					
2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	249.960,00	186.994,40	80.904,21	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2113		249.960,00	186.994,40	80.904,21	180.000,00	180.000,00
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
2114.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	33.504,13	34.315,54	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2114		0,00	33.504,13	34.315,54	50.000,00	50.000,00
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.001	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ	1.500,00	1.815,51	1.491,66	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2116		1.500,00	1.815,51	1.491,66	2.000,00	2.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
2118.001	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.000,00	1.946,39	1.900,17	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2118		2.000,00	1.946,39	1.900,17	2.000,00	2.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.004	Εσοδα από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2119.006	Τέλος Α.Π.Ε. (Αιολική Ενεργειακή Πελοποννήσου Α.Ε.)	19.275,00	19.077,88	19.077,88	19.275,00	19.275,00
2119.007	Τέλος Α.Π.Ε. (Άνεμος Ακλυνής Α.Ε.Ε.)	7.399,65	7.504,14	2.500,14	7.399,65	7.399,65
Σύνολο του ΚΑ: 2119		27.174,65	26.582,02	21.578,02	27.174,65	27.174,65
Σύνολο του ΚΑ: 211		783.530,65	742.870,31	546.094,01	841.174,65	841.174,65
Σύνολο του ΚΑ: 21		783.530,65	742.870,31	546.094,01	841.174,65	841.174,65
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ	0,00	8.217,46	0,00	5.000,00	5.000,00
2211.004	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	2.000,00	462,00	462,00	2.000,00	2.000,00
2211.006	Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ)	1.500,00	5.501,33	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		3.500,00	14.180,79	462,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		3.500,00	14.180,79	462,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		3.500,00	14.180,79	462,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		787.030,65	757.051,10	546.556,01	849.674,65	849.674,65
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
3212.001	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	852.522,88	848.273,18	153.635,49	900.000,00	900.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3212		852.522,88	848.273,18	153.635,49	900.000,00	900.000,00
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης					
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	813.440,74	810.398,41	200.734,94	700.000,00	700.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3213		813.440,74	810.398,41	200.734,94	700.000,00	700.000,00
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
3214.001	Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης	28.457,55	28.457,55	6.116,62	46.000,00	46.000,00
3214.002	Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης	25.074,24	24.629,64	0,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3214		53.531,79	53.087,19	6.116,62	73.000,00	73.000,00
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
3217.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως	365.954,07	365.954,07	8.832,36	365.000,00	365.000,00
3217.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής	155.592,71	155.592,71	5.047,18	155.000,00	155.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 3217		521.546,78	521.546,78	13.879,54	520.000,00	520.000,00
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	94.101,12	93.529,14	18.626,53	105.000,00	105.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3218		94.101,12	93.529,14	18.626,53	105.000,00	105.000,00
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής	4.214,83	4.214,83	51,99	0,00	0,00
3219.003	Ειπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων	11.887,50	11.887,50	0,00	10.000,00	10.000,00
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία)	32.271,88	32.271,88	25.909,40	30.000,00	30.000,00
3219.009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων	9.985,80	9.985,80	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3219		58.360,01	58.360,01	25.961,39	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 321		2.393.503,32	2.385.194,71	418.954,51	2.348.000,00	2.348.000,00
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67	50.976,11	50.656,11	2.500,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3221		50.976,11	50.656,11	2.500,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 322		50.976,11	50.656,11	2.500,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 32		2.444.479,43	2.435.850,82	421.454,51	2.400.000,00	2.400.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 3		2.444.479,43	2.435.850,82	421.454,51	2.400.000,00	2.400.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	ΤΣΔΚΥ (Κράτηση συνταξιοδοτικών εισφορών)	101.966,38	29.587,08	50.736,92	101.966,38	101.966,38
4111.002	ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης)	11.139,97	4.815,69	8.300,47	11.139,97	11.139,97
Σύνολο του ΚΑ: 4111		113.106,35	34.402,77	59.037,39	113.106,35	113.106,35
Σύνολο του ΚΑ: 411		113.106,35	34.402,77	59.037,39	113.106,35	113.106,35

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.001	Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών)	61.658,58	29.857,24	53.541,17	62.258,58	62.258,58
Σύνολο του ΚΑ: 4121		61.658,58	29.857,24	53.541,17	62.258,58	62.258,58
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων					
4122.001	Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση)	78.000,00	25.013,87	28.464,35	78.000,00	78.000,00
4122.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση)	5.000,00	1.443,26	1.773,59	5.000,00	5.000,00
4122.003	ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση)	2.000,00	288,70	354,83	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4122		85.000,00	26.745,83	30.592,77	85.000,00	85.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση)	80.000,00	23.242,47	53.776,84	80.000,00	80.000,00
4123.002	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση)	3.000,00	1.760,50	2.392,36	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123		83.000,00	25.002,97	56.169,20	83.000,00	83.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση)	600,00	856,93	593,00	1.600,00	1.600,00
4124.003	Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4124.006	ΦΠΑ Έργου Βιολογικού Καθαρισμού Κισάμου	0,00	381.337,90	0,00	0,00	0,00
4124.007	ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΜΠΕΛ/ΤΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ (Είσπραξη)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.008	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτεα Υπόλοιπα)	103.757,96	103.324,42	50.000,00	100.000,00	100.000,00
4124.009	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α΄ Βεβαίωσης)	60.000,00	91.141,42	50.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		194.657,96	576.660,67	100.593,00	171.900,00	171.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		424.316,54	658.266,71	240.896,14	402.158,58	402.158,58
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	128.474,21	56.180,16	95.649,07	128.474,21	128.474,21

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	50.204,32	25.297,59	47.316,81	50.204,32	50.204,32
4131.003	ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	189.245,37	98.380,03	188.245,15	198.245,37	198.245,37
4131.004	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	0,00	4,90	0,00	1.000,00	1.000,00
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	22.708,16	12.978,14	22.701,62	24.708,16	24.708,16
4131.006	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	25.243,59	11.431,82	19.423,12	25.243,59	25.243,59
4131.007	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4131.008	ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	4.454,88	1.874,57	3.224,97	4.454,88	4.454,88
4131.010	ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης)	4.801,20	2.040,31	3.570,63	4.801,20	4.801,20
4131.011	ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	8.477,22	4.422,44	8.660,59	8.477,22	8.477,22
4131.013	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση)	25.289,17	11.540,26	18.264,77	25.289,17	25.289,17
4131.014	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση)	7.365,92	3.563,06	6.277,82	7.585,92	7.585,92
4131.015	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ)	939,90	842,31	938,00	2.539,90	2.539,90
4131.016	ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	3.000,00	85,10	127,39	3.000,00	3.000,00
4131.017	ΕΜΠ (Κρατήσεις ΧΕΠ)	4.000,00	566,39	958,37	4.000,00	4.000,00
4131.019	ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	45.000,00	3.398,17	4.602,04	45.000,00	45.000,00
4131.020	ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	5.000,00	64,16	115,11	5.000,00	5.000,00
4131.021	ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	2.000,00	249,19	452,56	2.000,00	2.000,00
4131.022	ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	700,00	48,98	99,54	700,00	700,00
4131.023	ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	2.000,00	85,10	127,39	2.000,00	2.000,00
4131.026	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα)	8.856,74	3.319,55	4.338,74	8.856,74	8.856,74
4131.028	Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011	1.900,00	236,32	494,51	1.900,00	1.900,00
4131.029	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμος Κοινωνικού Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη)	32.000,00	9.266,32	9.266,32	32.000,00	32.000,00
4131.030	Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ	5.000,00	49,46	0,00	5.000,00	5.000,00
4131.037	Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4131.038	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (ΝΕΟΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		576.860,68	245.924,33	434.854,52	593.180,68	593.180,68

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 413		576.860,68	245.924,33	434.854,52	593.180,68	593.180,68
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπητέτησης δανείων)	29.762,20	11.300,87	18.324,67	29.762,20	29.762,20
4141.002	ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων)	1.094,14	0,00	0,00	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ: 4141		30.856,34	11.300,87	18.324,67	30.856,34	30.856,34
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.002	Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών)	1.094,14	480,00	831,34	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ: 4142		1.094,14	480,00	831,34	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ: 414		31.950,48	11.780,87	19.156,01	31.950,48	31.950,48
Σύνολο του ΚΑ: 41		1.146.234,05	950.374,68	753.944,06	1.140.396,09	1.140.396,09
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.001	Περικοπές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ)	3.054,87	640,16	779,43	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		3.054,87	640,16	779,43	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		33.054,87	640,16	779,43	34.000,00	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		33.054,87	640,16	779,43	34.000,00	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		1.179.288,92	951.014,84	754.723,49	1.174.396,09	1.174.396,09
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5111.001	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	33.805,26	33.805,26	33.805,26	175.292,58	175.292,58
5111.002	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ	2.937,76	2.937,76	2.937,76	25.861,53	25.861,53
5111.004	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5111.006	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009	21.006,81	21.006,81	21.006,81	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5111		67.749,83	67.749,83	57.749,83	201.154,11	201.154,11
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5112.005	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009)	85.709,92	85.709,92	85.709,92	76.175,55	76.175,55
Σύνολο του ΚΑ: 5112		85.709,92	85.709,92	85.709,92	76.175,55	76.175,55
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.002	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ	372.234,83	372.234,83	372.234,83	395.000,00	395.000,00
5113.003	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ	34.843,15	34.843,15	34.843,15	35.000,00	35.000,00
5113.004	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ	99.972,62	99.972,62	99.972,62	100.000,00	100.000,00
5113.005	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ	72.392,73	72.392,73	72.392,73	70.000,00	70.000,00
5113.007	ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων)	16.000,01	16.000,01	16.000,01	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5113		595.443,34	595.443,34	595.443,34	600.000,00	600.000,00
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.001	Χρημ Υπόλ προερχόμενο από τακτικά έσοδα (εκτός ανταποδοτικών)	597.902,63	597.902,63	597.902,63	406.429,44	406.429,44
Σύνολο του ΚΑ: 5119		597.902,63	597.902,63	597.902,63	406.429,44	406.429,44
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.346.805,72	1.346.805,72	1.336.805,72	1.283.759,10	1.283.759,10
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.002	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
5121.004	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ)	13.667,35	13.667,35	0,00	20.000,00	20.000,00
5121.006	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)	23.818,68	23.818,68	23.818,68	0,00	0,00
5121.007	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ Επιστροφή ΦΠΑ έργου Βιολογικού	32.987,79	32.987,79	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5121.011	ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
5121.013	ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ (Δωρεά Κέντρου Υγείας)	1.653,20	1.653,20	0,00	0,00	0,00
5121.014	ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ Κέντρων Κοινότητας	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 5121		72.127,02	72.127,02	23.818,68	70.000,00	70.000,00
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων ΘΗΣΕΑΣ	37.234,53	37.234,53	37.234,53	9.809,53	9.809,53
5122.002	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	225.936,23	225.936,23	225.936,23	358.991,00	358.991,00
5122.004	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	20.070,42	20.070,42	20.070,42	20.070,42	20.070,42
Σύνολο του ΚΑ: 5122		283.241,18	283.241,18	283.241,18	388.870,95	388.870,95
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων υποχρεώσεων Εκπ Ακιν Αμυγδ	11.121,95	11.121,95	11.121,95	11.121,95	11.121,95
5123.002	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Λιμνοδεξαμενής Έλους	1.033,73	1.033,73	1.033,73	1.033,73	1.033,73
5123.003	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων	43.851,90	43.851,90	43.851,90	42.508,99	42.508,99
5123.004	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων ΔΩΡΕΑ ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΗ	13.704,61	13.704,61	13.704,61	13.704,61	13.704,61
5123.005	ΧΡ. ΥΠ.(Επιχ Υπ.Αγρ.Αν. έργου ΤΟΕΒ) για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΑΠΕ	143.306,40	143.306,40	0,00	143.306,40	143.306,40
5123.006	ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (ΔΩΡΕΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ)	3.001,81	3.001,81	3.001,81	0,00	0,00
5123.007	ΧΡ. ΥΠ. (Έργο Χαιρεθιανών)Επιχ Υπ.Α.Α. για καλ εργ πρώην χρημ/ση ΑΠΕ	0,00	0,00	0,00	7.025,54	7.025,54
5123.008	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Σταδ	3.685,07	3.685,07	3.685,07	3.685,07	3.685,07
5123.009	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλ ειδικ δαπ (Κρατ Μισθ Παι)	4.561,76	4.561,76	4.561,76	4.561,76	4.561,76
5123.010	ΧΡ. ΥΠ. (Επιχ Υπ.Αγρ. Αν. έργου Σφηνάριου) για κάλυψη έργων πρώην χρημ/σης ΣΑΤΑ	112.817,03	112.817,03	0,00	60.000,00	60.000,00
5123.011	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ)	30,69	30,69	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5123		337.114,95	337.114,95	80.960,83	286.948,05	286.948,05
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)					
5124.001	ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ)	25.251,60	25.251,60	25.251,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5124		25.251,60	25.251,60	25.251,60	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.001	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη γεν δαπ Υδ	67.234,66	67.234,66	67.234,66	17.479,47	17.479,47
5129.002	ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ για κάλυψη εν γένει δαπ	29.021,64	29.021,64	29.021,64	50.000,00	50.000,00
5129.003	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ	2.349,74	2.349,74	2.349,74	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5129		98.606,04	98.606,04	98.606,04	67.479,47	67.479,47
Σύνολο του ΚΑ: 512		816.340,79	816.340,79	511.878,33	813.298,47	813.298,47
Σύνολο του ΚΑ: 51		2.163.146,51	2.163.146,51	1.848.684,05	2.097.057,57	2.097.057,57
Σύνολο του ΚΑ: 5		2.163.146,51	2.163.146,51	1.848.684,05	2.097.057,57	2.097.057,57

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		13.793.540,98	8.896.185,09	7.245.746,00	12.960.196,38	12.960.196,38

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.537.520,13	1.905.507,81	3.169.892,68	3.462.547,13	3.462.547,13
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.220,00	12.540,65	10.964,11	16.220,00	16.220,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	18.000,00	19.198,59	37.306,65	20.000,00	20.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.330.913,00	718.638,14	1.023.625,75	1.310.700,00	1.310.700,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	379.810,17	162.648,41	390.887,28	379.810,17	379.810,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	10.000,00	6.022,46	1.422,50	5.000,00	5.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.701.016,96	983.646,56	1.701.016,96	1.701.016,96	1.701.016,96
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	81.560,00	2.813,00	4.669,43	29.800,00	29.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.682.075,34	683.614,01	504.435,26	2.976.520,94	2.976.520,94
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	223.838,28	49.400,00	49.400,00	349.327,89	349.327,89
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.418.737,06	552.058,18	433.525,81	2.575.193,05	2.575.193,05
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	27.500,00	39.256,64	20.009,45	28.000,00	28.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.000,00	42.899,19	1.500,00	24.000,00	24.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	787.030,65	757.051,10	546.556,01	849.674,65	849.674,65
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	783.530,65	742.870,31	546.094,01	841.174,65	841.174,65
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	3.500,00	14.180,79	462,00	8.500,00	8.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.444.479,43	2.435.850,82	421.454,51	2.400.000,00	2.400.000,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	2.444.479,43	2.435.850,82	421.454,51	2.400.000,00	2.400.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.179.288,92	951.014,84	754.723,49	1.174.396,09	1.174.396,09
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.146.234,05	950.374,68	753.944,06	1.140.396,09	1.140.396,09
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	33.054,87	640,16	779,43	34.000,00	34.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.163.146,51	2.163.146,51	1.848.684,05	2.097.057,57	2.097.057,57
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.346.805,72	1.346.805,72	1.336.805,72	1.283.759,10	1.283.759,10
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	816.340,79	816.340,79	511.878,33	813.298,47	813.298,47
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		13.793.540,98	8.896.185,09	7.245.746,00	12.960.196,38	12.960.196,38

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)**ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
9 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΚΤΑΚΤΑ

1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :	0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ



Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2018
Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	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	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	27.500,00	16.044,00	27.233,88	28.054,08	28.054,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	27.500,00	16.044,00	27.233,88	28.054,08	28.054,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	27.500,00	16.044,00	27.233,88	28.054,08	28.054,08
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	ΙΚΑ (Εργοδ/κές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	1.200,00	630,56	1.120,62	1.102,58	1.102,58
00-6053.002	ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.000,00	3.390,10	5.878,91	5.927,83	5.927,83
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	7.200,00	4.020,66	6.999,53	7.030,41	7.030,41
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ)	17.487,18	17.487,18	17.177,71	17.487,18	17.487,18
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	17.487,18	17.487,18	17.177,71	17.487,18	17.487,18
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	24.687,18	21.507,84	24.177,24	24.517,59	24.517,59
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια	2.000,00	833,00	1.901,54	2.500,00	2.500,00
00-6073.002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια Βρεφ Σταθμών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	2.000,00	833,00	1.901,54	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	2.500,00	833,00	1.901,54	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	54.687,18	38.384,84	53.312,66	56.071,67	56.071,67
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	17.000,00	13.533,36	16.580,58	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6111.		17.000,00	13.533,36	16.580,58	24.800,00	24.800,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	476,16	1.866,03	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6116.		2.000,00	476,16	1.866,03	2.000,00	2.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ & Ο.Ε.	9.500,00	4.057,07	8.500,07	8.500,00	8.500,00
00-6117.002	Αμοιβή γιατρού εργασίας	2.500,00	1.000,00	2.498,73	3.000,00	3.000,00
00-6117.003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6117.005	Υλοποίηση προγράμματος εκκμάθισης κολύμβησης εις μνήμη Θεοδώρου Εμμ Σταθάκη	4.000,00	628,00	0,00	700,00	700,00
00-6117.009	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2014	10.585,40	10.540,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.010	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2015	8.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.012	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016	8.065,40	0,00	0,00	8.065,40	8.065,40
00-6117.013	Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ	0,00	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50
00-6117.014	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
00-6117.015	Υπηρεσίες σύνταξης, οργάνωσης & υποβολής φακέλου στα προγράμματα Υδρευσης & Αρδευσης ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΑΑ 2014-2020	12.000,00	5.084,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00-6117.016	Υπηρεσία εφαρμογής της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.017	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2018	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		68.816,20	21.309,07	10.998,80	50.077,90	50.077,90
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		87.816,20	35.318,59	29.445,41	76.877,90	76.877,90
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου	31.000,00	15.390,00	30.780,00	32.000,00	32.000,00
00-6121.002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων	31.000,00	10.260,00	29.520,00	63.000,00	63.000,00
00-6121.003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ	6.480,00	1.080,00	5.160,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6121.		68.480,00	26.730,00	65.460,00	102.000,00	102.000,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συνεδριάσεις (ΔΣ, ΟΕ & ΠΖ) Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-6123.	Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Εξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6123.	117.600,00	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.001	Σεμινάρια αιρετών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.002	ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου)	2.000,00	1.285,56	0,00	15.735,25	15.735,25
00-6126.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	850,00	399,96	799,92	815,92	815,92
00-6126.005	ΤΕΛΕΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	1.150,00	235,26	1.050,52	479,93	479,93
00-6126.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00-6126.007	Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	5.400,00	1.920,78	1.850,44	18.431,10	18.431,10
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	191.780,00	28.650,78	67.310,44	258.331,10	258.331,10
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές					
00-6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6132.	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00-6133.	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών Επιτροπών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00-6134.	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Ανάπτυξη πλατφόρμας αποφάσεων Δ.Σ.	0,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	0,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	0,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
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 την είσπραξη τελών και φόρων	526,92	526,92	521,11	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	526,92	526,92	521,11	0,00	0,00
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης					
00-6154.001	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την εισπραξη παραβάσεων ΚΟΚ	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6154.	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	826,92	526,92	521,11	500,00	500,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.001	Τεχνική έκθεση υποστηρικτική των νομικών ενεργειών για προσφυγή στο ΣΤΕ	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	4.612,50	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	285.635,62	64.496,29	97.276,96	352.081,50	352.081,50
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	12.013,45	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6221.002	Ταχυμεταφορές εγγράφων	2.000,00	597,00	1.703,38	2.000,00	2.000,00
00-6221.003	Προμήθεια γραμματοσήμων	1.000,00	999,00	999,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	23.000,00	13.609,45	22.702,38	23.000,00	23.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	16.000,00	6.257,23	15.451,13	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	16.000,00	6.257,23	15.451,13	16.000,00	16.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	5.000,00	3.152,80	4.983,33	5.000,00	5.000,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
00-6224.001	Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού	2.400,00	1.529,30	2.307,64	2.400,00	2.400,00
00-6224.002	Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης	600,00	311,50	600,00	600,00	600,00
00-6224.003	Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων	535,68	0,00	0,00	535,68	535,68
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	3.535,68	1.840,80	2.907,64	3.535,68	3.535,68
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	47.535,68	24.860,28	46.044,48	47.535,68	47.535,68
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	47.535,68	24.860,28	46.044,48	47.535,68	47.535,68
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6311.	Φόροι τόκων	6.000,00	2.879,83	5.336,14	6.000,00	6.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι					
00-6312.001	Λοιποί φόροι - Τέλη	24.500,00	24.195,05	24.490,05	36.953,20	36.953,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	24.500,00	24.195,05	24.490,05	36.953,20	36.953,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	30.500,00	27.074,88	29.826,19	42.953,20	42.953,20
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.002	Διάφορα τέλη μεταβίβασης αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	31.000,00	27.074,88	29.826,19	43.453,20	43.453,20
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 και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	375,68	989,17	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	1.000,00	375,68	989,17	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.000,00	375,68	989,17	1.500,00	1.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.002	Τουριστική Προβολή Δήμου Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	4.000,00	0,00	0,00	29.800,00	29.800,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6442.		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.850,00	2.170,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6443.		2.850,00	2.170,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-644		3.300,00	2.170,00	2.750,00	4.000,00	4.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.700,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6451.		3.700,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή ιστοσελίδας του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6453.002	Συνδρομή στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης για το πρόγραμμα γαλάζιων σημαιών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.720,00	1.720,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6453.		2.700,00	1.200,00	1.200,00	3.220,00	3.220,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-645		6.400,00	1.200,00	1.200,00	7.220,00	7.220,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	4.576,22	8.295,04	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6463.		6.000,00	4.576,22	8.295,04	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-646		6.000,00	4.576,22	8.295,04	7.000,00	7.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	3.450,00	3.238,00	3.450,98	6.878,20	6.878,20
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)					
00-6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας	4.278,38	0,00	0,00	4.278,38	4.278,38
Σύνολο του ΚΑ: 00-6493.		4.278,38	0,00	0,00	4.278,38	4.278,38
Σύνολο του ΚΑ: 00-649		7.728,38	3.238,00	3.450,98	11.156,58	11.156,58
Σύνολο του ΚΑ: 00-64		28.428,38	11.559,90	16.685,19	60.676,58	60.676,58
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6521.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6521.001	Τόκοι δανείων ΔΕ Μηθύμνης	12.126,00	6.138,26	12.072,31	12.126,00	12.126,00
00-6521.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ	27.404,00	17.438,54	27.403,44	27.404,00	27.404,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6521.		39.530,00	23.576,80	39.475,75	39.530,00	39.530,00
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΤΑΚΤΙΚΑ)	5.000,00	2.196,44	4.831,31	5.000,00	5.000,00
00-6525.002	Προμήθεια Διατραπεζικών Συστημάτων Α.Ε. για μισθοδοσίες υπαλλήλων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-6525.003	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, ΤΠ&Δ, κλπ (ΕΚΤΑΚΤΑ)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6525.		5.400,00	2.196,44	4.831,31	5.400,00	5.400,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ	27.921,00	17.767,33	27.920,09	27.921,00	27.921,00
00-6526.003	Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων	8.980,00	4.391,82	8.912,28	8.980,00	8.980,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6526.		36.901,00	22.159,15	36.832,37	36.901,00	36.901,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-652		81.831,00	47.932,39	81.139,43	81.831,00	81.831,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-65		81.831,00	47.932,39	81.139,43	81.831,00	81.831,00
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	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	119.360,01	67.641,25	118.972,96	103.360,00	103.360,00
00-6711.003	Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6711.		144.360,01	67.641,25	118.972,96	128.360,00	128.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-671		144.360,01	67.641,25	118.972,96	128.360,00	128.360,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης)	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6721.		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού					
00-6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	4.278,38	0,00	0,00	4.278,38	4.278,38
Σύνολο του ΚΑ: 00-6722.		4.278,38	0,00	0,00	4.278,38	4.278,38

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6723.	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
00-6723.001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	21.391,90	0,00	0,00	21.391,90	21.391,90
Σύνολο του ΚΑ: 00-6723.		21.391,90	0,00	0,00	21.391,90	21.391,90
00-6724.	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.002	Εισφορές στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6726.003	Απόδοση ποσοστού 15% επί εισπράξεων από ΤΑΠ	9.025,14	4.424,00	3.400,00	9.025,14	9.025,14
Σύνολο του ΚΑ: 00-6726.		10.025,14	4.424,00	3.400,00	10.025,14	10.025,14
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		39.635,42	4.424,00	3.400,00	39.635,42	39.635,42
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	4.900,00	7.968,33	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735.		8.000,00	4.900,00	7.968,33	8.000,00	8.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.010	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.002	Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμμάτων	311.296,30	0,00	0,00	242.301,92	242.301,92
00-6737.004	Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6737.005	Προγραμ σύμβαση χρηματ ΔΗΠΕΘΕΚ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6737.006	Προγραμματική σύμβαση με ΟΑΔΥΚ για την υποβολή και την εκτέλεση του έργου "Έργα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων ενιαίου αστικού ιστού πόλεως Κισσάμου και οικισμών παραλιακής ζώνης Κόλπου Κισσάμου - Β ΦΑΣΗ"	110.000,00	88.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
00-6737.007	Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΚ για σύνταξη Τοπογραφικών Αρχιτεκτονικών & Ηλεκτρ/λογικών μελετών πλατ. Τζανακάκη οδού Αγασμένων κλπ	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
00-6737.008	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	129.150,00	129.150,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.		437.796,30	88.000,00	0,00	456.951,92	456.951,92
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	50.000,00	50.000,00	49.516,38	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		498.296,30	145.400,00	59.984,71	537.451,92	537.451,92
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		682.291,73	217.465,25	182.357,67	705.447,34	705.447,34
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	2.896,43	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	5.000,00	2.896,43	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις	1.000,00	639,48	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6822.002	Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων	2.500,00	1.380,00	1.380,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	3.500,00	2.019,48	1.380,00	3.500,00	3.500,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00	0,00	26.911,41	26.911,41
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	0,00	0,00	0,00	26.911,41	26.911,41
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	8.500,00	4.915,91	1.380,00	35.411,41	35.411,41
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	8.500,00	4.915,91	1.380,00	35.411,41	35.411,41
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	1.219.909,59	436.689,74	508.022,58	1.382.508,38	1.382.508,38
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων					
00-8112.001	Εξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Προέδρων ΔΣ	2.466,80	2.466,80	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8112.002	Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-8112.004	Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8112.	120.066,80	120.066,80	117.600,00	125.600,00	125.600,00
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	5.859,34	5.859,34	5.858,99	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	5.859,34	5.859,34	5.858,99	6.000,00	6.000,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	2.659,80	2.659,80	2.659,80	3.000,00	3.000,00
00-8117.006	Απόδοση κρατήσεων	13.667,35	13.667,35	0,00	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	16.327,15	16.327,15	2.659,80	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	152.253,29	152.253,29	135.118,79	164.600,00	164.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	152.253,29	152.253,29	135.118,79	164.600,00	164.600,00
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	ΤΣΔΚΥ (Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών)	101.966,38	29.587,08	50.736,92	101.966,38	101.966,38
00-8211.002	ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης)	11.139,97	4.815,69	8.300,47	11.139,97	11.139,97
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	113.106,35	34.402,77	59.037,39	113.106,35	113.106,35
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	113.106,35	34.402,77	59.037,39	113.106,35	113.106,35
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών)	61.658,58	29.857,24	53.541,17	62.258,58	62.258,58
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	61.658,58	29.857,24	53.541,17	62.258,58	62.258,58
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Απόδοση)	78.000,00	25.013,87	28.464,35	78.000,00	78.000,00
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση)	5.000,00	1.443,26	1.773,59	5.000,00	5.000,00
00-8222.003	ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση)	2.000,00	288,70	354,83	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	85.000,00	26.745,83	30.592,77	85.000,00	85.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση)	80.000,00	19.039,11	53.776,84	80.000,00	80.000,00
00-8223.002	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση)	3.000,00	0,00	2.392,36	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	83.000,00	19.039,11	56.169,20	83.000,00	83.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση)	600,00	130,80	593,00	1.600,00	1.600,00
00-8224.003	Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00-8224.005	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση)	163.757,96	0,00	50.000,00	170.000,00	170.000,00
00-8224.007	ΦΠΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΜΠΡΕΛΤΩΝ ΦΑΛΑΣΑΡΝΩΝ	30.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	194.657,96	130,80	100.593,00	171.900,00	171.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	424.316,54	75.772,98	240.896,14	402.158,58	402.158,58
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	128.474,21	56.180,16	95.649,07	128.474,21	128.474,21
00-8231.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	50.204,32	25.297,59	47.316,81	50.204,32	50.204,32
00-8231.003	ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	189.245,37	98.380,03	188.245,15	198.245,37	198.245,37
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.005	ΤΣΜΕΔΕ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	22.708,16	12.978,14	22.701,62	24.708,16	24.708,16
00-8231.006	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	25.243,59	11.441,62	19.423,12	25.243,59	25.243,59
00-8231.007	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-8231.008	Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	4.454,88	1.874,57	3.224,97	4.454,88	4.454,88
00-8231.010	ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης)	4.801,20	2.040,31	3.570,63	4.801,20	4.801,20
00-8231.011	ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	8.477,22	4.422,44	8.660,59	8.477,22	8.477,22
00-8231.013	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση)	25.289,17	11.540,26	18.264,77	25.289,17	25.289,17
00-8231.014	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση)	7.365,92	3.563,06	6.277,82	7.585,92	7.585,92
00-8231.015	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ)	939,90	842,31	938,00	2.539,90	2.539,90
00-8231.016	ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	3.000,00	85,10	127,39	3.000,00	3.000,00
00-8231.017	ΕΜΠ (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	4.000,00	505,97	958,37	4.000,00	4.000,00
00-8231.019	ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	45.000,00	3.035,68	4.602,04	45.000,00	45.000,00
00-8231.020	ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	5.000,00	64,16	115,11	5.000,00	5.000,00
00-8231.021	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	2.000,00	249,19	452,56	2.000,00	2.000,00
00-8231.022	ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	700,00	48,98	99,54	700,00	700,00
00-8231.023	ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	2.000,00	85,10	127,39	2.000,00	2.000,00
00-8231.026	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα)	8.856,74	3.319,55	4.338,74	8.856,74	8.856,74
00-8231.028	Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011	1.900,00	191,71	494,51	1.900,00	1.900,00
00-8231.029	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση)	32.000,00	4.306,61	9.266,32	32.000,00	32.000,00
00-8231.030	Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ	5.000,00	22,28	0,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.037	Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
00-8231.038	ΤΣΜΕΔΕ 0,06% (ΝΕΟΣ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	576.860,68	240.474,82	434.854,52	593.180,68	593.180,68

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	576.860,68	240.474,82	434.854,52	593.180,68	593.180,68
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	ΤΠ&Δ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων)	29.762,20	11.300,87	18.324,67	29.762,20	29.762,20
00-8241.002	ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων)	1.094,14	0,00	0,00	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	30.856,34	11.300,87	18.324,67	30.856,34	30.856,34
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών)	1.094,14	480,00	831,34	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	1.094,14	480,00	831,34	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	31.950,48	11.780,87	19.156,01	31.950,48	31.950,48
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	2.000,00	283,54	1.900,57	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	2.000,00	283,54	1.900,57	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	2.000,00	283,54	1.900,57	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	1.178.234,05	362.714,98	755.844,63	1.174.396,09	1.174.396,09
00-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
00-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8313.	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων Παροχές Τρίτων					
00-8313.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων	243,90	0,00	0,00	243,90	243,90
Σύνολο του ΚΑ:	00-8313.	243,90	0,00	0,00	243,90	243,90
00-8315.	Διάφορα Έξοδα					
00-8315.001	Διάφορα έξοδα	447,36	0,00	0,00	447,36	447,36
Σύνολο του ΚΑ:	00-8315.	447,36	0,00	0,00	447,36	447,36
00-8317.	Λοιπά Έξοδα					
00-8317.001	Λοιπά έξοδα	8.347,01	0,00	0,00	8.347,01	8.347,01

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8317.	8.347,01	0,00	0,00	8.347,01	8.347,01
Σύνολο του ΚΑ:	00-831	9.038,27	0,00	0,00	9.038,27	9.038,27
Σύνολο του ΚΑ:	00-83	9.038,27	0,00	0,00	9.038,27	9.038,27
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 εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
00-8511.004	Πρόβλεψη μη εισπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων	168.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	168.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	168.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	168.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	1.507.525,61	514.968,27	890.963,42	1.563.034,36	1.563.034,36
Σύνολο του ΚΑ:	00	2.727.435,20	951.658,01	1.398.986,00	2.945.542,74	2.945.542,74
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	396.553,57	188.381,64	340.177,94	316.752,23	316.752,23
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	396.553,57	188.381,64	340.177,94	316.752,23	316.752,23
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	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	399.083,57	188.381,64	340.177,94	316.752,23	316.752,23
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	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	49.319,42	23.440,64	46.708,42	45.558,01	45.558,01

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	49.319,42	23.440,64	46.708,42	45.558,01	45.558,01
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	50.474,42	23.440,64	46.708,42	45.558,01	45.558,01
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	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	16.435,20	1.112,80	0,00	1.917,27	1.917,27
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	16.435,20	1.112,80	0,00	1.917,27	1.917,27
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	16.435,20	1.112,80	0,00	1.917,27	1.917,27
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	39.269,98	20.462,79	34.956,38	12.779,78	12.779,78
10-6051.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	12.827,38	6.115,40	11.454,58	9.105,95	9.105,95
10-6051.003	ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	4.414,08	2.407,58	4.127,28	0,00	0,00
10-6051.009	Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές)	1.361,84	722,19	1.230,51	1.262,80	1.262,80
10-6051.010	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	4.869,08	2.397,13	0,00	7.284,27	7.284,27
10-6051.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	17.800,00	0,00	0,00	24.175,22	24.175,22
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	80.542,36	32.105,09	51.768,75	54.608,02	54.608,02
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου)	12.757,27	6.029,63	11.832,12	11.713,56	11.713,56
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	12.757,27	6.029,63	11.832,12	11.713,56	11.713,56
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.002	Ικα (εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ)	6.209,20	294,29	4.294,29	870,88	870,88
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	6.209,20	294,29	4.294,29	870,88	870,88
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	99.508,83	38.429,01	67.895,16	67.192,46	67.192,46
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	565.502,02	251.364,09	454.781,52	431.419,97	431.419,97
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.005	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2014 & κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης 2014	1.940,67	1.940,60	1.939,57	0,00	0,00
10-6115.006	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2015	7.789,45	4.960,00	0,00	0,00	0,00
10-6115.009	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016	12.400,00	7.440,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6115.010	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού έτους 2017	24.800,00	0,00	19.000,00	23.800,00	23.800,00
10-6115.011	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού έτους 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	46.930,12	14.340,60	20.939,57	50.600,00	50.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	46.930,12	14.340,60	20.939,57	50.600,00	50.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	46.930,12	14.340,60	20.939,57	50.600,00	50.600,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	269,16	269,16	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	300,00	269,16	269,16	300,00	300,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
10-6262.001	Επισκευή-συντήρηση ηλεκτρικής εγκατάστασης Δημαρχείου Κισάμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
10-6263.002	Επισκευές οχημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών & φωτοτανιγραφικών	4.000,00	1.054,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6264.002	Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	4.000,00	1.054,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Αναγομώσεις πυροσβεστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware	68.000,00	49.369,11	67.000,84	79.000,00	79.000,00
10-6266.003	Αναβάθμιση ιστοσελίδας του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	71.000,00	49.369,11	67.000,84	82.000,00	82.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	76.000,00	50.423,11	67.000,84	94.300,00	94.300,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
10-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	77.010,45	48.668,50	76.007,38	77.010,45	77.010,45
Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	77.010,45	48.668,50	76.007,38	77.010,45	77.010,45
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	20.100,00	20.099,16	20.050,06	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6274.	20.100,00	20.099,16	20.050,06	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	97.110,45	68.767,66	96.057,44	101.810,45	101.810,45
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	173.410,45	119.459,93	163.327,44	196.410,45	196.410,45
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00
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 και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού	3.000,00	1.755,84	2.745,04	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	3.000,00	1.755,84	2.745,04	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	4.500,00	1.755,84	2.745,04	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	5.500,00	1.755,84	2.745,04	6.000,00	6.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Κισσάμου	5.000,00	1.237,53	4.793,09	0,00	0,00
10-6612.003	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕ Ιναχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6612.004	Προμήθεια γραφ ύλης κλπ υλικών γραφ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	6.000,00	1.237,53	4.793,09	5.000,00	5.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Κισσάμου	5.000,00	2.113,51	3.226,26	0,00	0,00
10-6613.003	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων ΔΕ Ιναχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6613.004	Προμήθεια εντυπ. και υλικών μηχαν και πολ. Εκτυπ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	6.000,00	2.113,51	3.226,26	6.000,00	6.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	12.000,00	3.351,04	8.019,35	12.000,00	12.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	555,54	3.803,27	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	4.000,00	555,54	3.803,27	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	4.100,00	555,54	3.803,27	5.100,00	5.100,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.000	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	660,00	629,38	560,00	0,00	0,00
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφ μεσων ΔΕ Κισσάμου	3.220,00	77,16	450,00	500,00	500,00
10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6641.		3.880,00	706,54	1.010,00	2.400,00	2.400,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κισσάμου	1.500,00	0,00	1.200,00	780,00	780,00
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.400,00	1.053,49	1.053,49	700,00	700,00
10-6643.003	Προμήθεια καυσ για θέρμανση ΔΕ Ιναχωρίου	820,00	0,00	0,00	620,00	620,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6643.		3.720,00	1.053,49	2.253,49	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-664		7.600,00	1.760,03	3.263,49	4.500,00	4.500,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Κισσάμου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6654.003	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού ΔΕ Ιναχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6654.004	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6654.		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-665		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10-6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης Δημαρχείου & λοιπών κτηρίων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6662.		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-666		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού	500,00	165,92	350,00	500,00	500,00
10-6673.002	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6673.		1.000,00	165,92	350,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-667		2.000,00	165,92	350,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	30.800,00	5.832,53	15.436,11	27.900,00	27.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	822.462,59	392.752,99	657.229,68	712.650,42	712.650,42
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
10-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
10-7122.001	Αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Λυγιδάκη	40.824,48	0,00	0,00	40.824,48	40.824,48
Σύνολο του ΚΑ:	10-7122.	40.824,48	0,00	0,00	40.824,48	40.824,48
Σύνολο του ΚΑ:	10-712	40.824,48	0,00	0,00	40.824,48	40.824,48
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	3.700,00	3.694,60	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	3.700,00	3.694,60	0,00	0,00	0,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου	5.000,00	1.495,69	4.500,32	0,00	0,00
10-7133.004	Προμήθεια Επίπλων - Σκευών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	5.000,00	1.495,69	4.500,32	1.000,00	1.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ & συναφή)	7.500,00	3.923,61	7.207,42	7.000,00	7.000,00
10-7134.002	Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων πληροφορικής (λογισμικό)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	14.500,00	3.923,61	7.207,42	7.000,00	7.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.004	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Συστήματος Χρονομέτρησης για τις υπηρεσίες του Δήμου	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	32.500,00	9.113,90	11.707,74	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	73.324,48	9.113,90	11.707,74	48.824,48	48.824,48
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
10-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
10-7421.001	Αποζημιώσεις από Πράξεις Αναλογισμού Σχεδίου Πόλης	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7421.003	Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης	300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7421.	2.800,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-742	2.800,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	2.800,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	76.124,48	9.113,90	11.707,74	61.824,48	61.824,48
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.052,99	1.052,99	1.025,80	2.000,00	2.000,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.190,40	1.190,40	0,00	2.000,00	2.000,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	80,60	80,60	80,60	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	2.323,99	2.323,99	1.106,40	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	2.323,99	2.323,99	1.106,40	5.000,00	5.000,00
10-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
10-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8311.	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	295,01	240,38	0,00	295,01	295,01
Σύνολο του ΚΑ:	10-831	295,01	240,38	0,00	295,01	295,01
Σύνολο του ΚΑ:	10-83	295,01	240,38	0,00	295,01	295,01
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	2.619,00	2.564,37	1.106,40	5.295,01	5.295,01
Σύνολο του ΚΑ:	10	901.206,07	404.431,26	670.043,82	779.769,91	779.769,91
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.003	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών	109.826,77	50.998,15	98.956,14	89.173,91	89.173,91
Σύνολο του ΚΑ: 15-6011.		109.826,77	50.998,15	98.956,14	89.173,91	89.173,91
15-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
15-6013.001	Εφάπαξ βοήθημα του ν. 103/1975	3.685,07	0,00	0,00	3.685,07	3.685,07
15-6013.002	Εφάπαξ βοήθημα ν 103/1975 για Βρεφ Σταθμ	4.561,76	0,00	0,00	4.561,76	4.561,76
Σύνολο του ΚΑ: 15-6013.		8.246,83	0,00	0,00	8.246,83	8.246,83
Σύνολο του ΚΑ: 15-601		118.073,60	50.998,15	98.956,14	97.420,74	97.420,74
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)					
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών	71.364,00	22.190,42	70.457,03	71.364,00	71.364,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6041.		71.364,00	22.190,42	70.457,03	71.364,00	71.364,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-604		71.364,00	22.190,42	70.457,03	71.364,00	71.364,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.003	Εργοδοτικ Εισφορ υπερ ΤΕΑΔΥ Βρεφον Σταθμών	2.640,00	1.480,29	2.563,41	2.053,63	2.053,63
15-6051.004	Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών	6.113,32	1.691,76	5.873,90	2.958,16	2.958,16
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών	4.348,61	1.256,50	3.098,41	799,76	799,76
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περιθαλψης Βρεφ Σταθμών	3.860,60	2.088,24	3.579,96	3.651,44	3.651,44
15-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	3.700,00	0,00	0,00	4.616,19	4.616,19
Σύνολο του ΚΑ: 15-6051.		20.662,53	6.516,79	15.115,68	14.079,18	14.079,18
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ	20.497,03	5.528,04	19.729,35	20.497,03	20.497,03
Σύνολο του ΚΑ: 15-6054.		20.497,03	5.528,04	19.729,35	20.497,03	20.497,03
Σύνολο του ΚΑ: 15-605		41.159,56	12.044,83	34.845,03	34.576,21	34.576,21
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.002	Παροχές σίτισης προσωπικού Βρεφ Σταθμών	1.350,00	247,57	765,79	921,63	921,63
15-6063.003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	1.550,00	247,57	765,79	1.121,63	1.121,63
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	1.550,00	247,57	765,79	1.121,63	1.121,63
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	232.147,16	85.480,97	205.023,99	204.482,58	204.482,58
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					
15-6117.003	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Κισσάμου	24.600,00	7.376,76	21.000,00	56.000,00	56.000,00
15-6117.004	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης	10.000,00	3.333,12	9.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	34.600,00	10.709,88	30.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	34.600,00	10.709,88	30.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	34.600,00	10.709,88	30.000,00	70.000,00	70.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.001	Συντήρηση κ επισκευή υδραυλ εγκατ Βρεφ Σταθμών	500,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15-6261.002	Συντήρηση κ επισκ ηλεκτρικών εγκατ Βρεφ Σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6261.003	Συντήρηση κ επισκ κουφωμάτων Βρεφ Σταθμών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	1.300,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.002	Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15-6264.003	Συντήρηση ανελκυστήρα Βρεφ Σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6264.004	Συντήρηση κλιματιστικών Βρεφ Σταθμών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.001	Συντήρηση ηλεκτρικών συσκευών Βρεφ σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6265.002	Συντήρηση καυστήρων θέρμανσης Βρεφ παιδικ σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6265.003	Επαν-αναγομώσεις πυροσβεστ Βρεφ παιδικ Σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6265.005	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	4.200,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
15-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Βρεφ Σταθμών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6276.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15-6279.002	Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου	1.000,00	235,60	500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	1.300,00	235,60	500,00	1.300,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	1.800,00	235,60	500,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	6.000,00	235,60	500,00	5.800,00	5.800,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
15-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμού	1.000,00	105,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6422.	1.000,00	105,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	105,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
15-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					
15-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων Βρεφ Σταθμών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6462.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.500,00	0,00	9.500,00	10.500,00	10.500,00
15-6471.002	Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	12.000,00	0,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	13.500,00	0,00	9.500,00	13.500,00	13.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών	10.000,00	580,62	8.760,00	8.869,92	8.869,92
15-6481.003	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών	2.000,00	0,00	1.000,00	1.623,80	1.623,80
15-6481.004	Προμήθεια φρούτων & λαχανικών Βρεφ Σταθμών	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	14.000,00	580,62	10.760,00	10.493,72	10.493,72
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	14.000,00	580,62	10.760,00	10.493,72	10.493,72
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	29.500,00	685,62	20.260,00	25.993,72	25.993,72
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Βρεφ Σταθμών	3.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	3.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	3.620,00	620,00	2.620,00	2.120,00	2.120,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	1.793,04	2.870,00	3.500,00	3.500,00
15-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
15-6635.001	Προμήθεια υλικού καταπολέμησης εντόμων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6635.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	3.800,00	1.793,04	2.870,00	4.000,00	4.000,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ	4.000,00	3.837,41	3.837,41	9.000,00	9.000,00
15-6643.005	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Βρεφ Σταθμ ΔΕ Κισσάμου	8.400,00	0,00	5.200,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	12.400,00	3.837,41	9.037,41	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	12.400,00	3.837,41	9.037,41	13.000,00	13.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισάμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6661.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.002	Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού	1.000,00	610,08	941,84	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6662.		1.000,00	610,08	941,84	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-666		2.000,00	610,08	941,84	3.500,00	3.500,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6681.		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-668		300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	499,72	499,72	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6691.		500,00	499,72	499,72	500,00	500,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.002	Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
15-6699.003	Προμήθεια αναλωσίμων Κέντρου Υγείας Κισάμου	1.211,00	400,37	480,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6699.		2.211,00	400,37	980,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-669		2.711,00	900,09	1.479,72	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-66		24.831,00	7.760,62	16.948,97	24.420,00	24.420,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6		327.078,16	104.872,69	272.732,96	330.696,30	330.696,30
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 παγίων Κέντρου Υγείας Κισάμου	1.790,81	959,80	1.740,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7131.		1.790,81	959,80	1.740,00	0,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7135.001	Προμήθεια & τοποθέτηση σύνθετου χλοοτάπητα γηπέδου 5x5 Πλατάνου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15-7135.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου	1.500,00	0,00	750,00	0,00	0,00
15-7135.005	Προμήθεια πυροσβεστήρων Γηπέδου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.006	Προμήθεια καουτσούκ για τον χλοοτάπητα του γηπέδου Κισάμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.009	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	566,63	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	8.000,00	566,63	750,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	9.790,81	1.526,43	2.490,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	9.790,81	1.526,43	2.490,00	24.800,00	24.800,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.001	Κατασκευή γηπέδου 5X5 ΤΚ Πλατάνου (Β' Φάση)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7326.003	Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακιών, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφινά)	100.972,74	0,00	0,00	100.972,74	100.972,74
15-7326.005	Διαμόρφωση χώρου κατασκευής γηπέδου 5x5 τκ πλατάνου	1.885,38	0,00	0,00	1.885,38	1.885,38
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	114.858,12	0,00	0,00	102.858,12	102.858,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	114.858,12	0,00	0,00	102.858,12	102.858,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	114.858,12	0,00	0,00	102.858,12	102.858,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	124.648,93	1.526,43	2.490,00	127.658,12	127.658,12
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	165,28	165,28	165,28	200,00	200,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	999,93	999,93	850,00	1.000,00	1.000,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	190,00	190,00	190,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	1.355,21	1.355,21	1.205,28	1.400,00	1.400,00
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.463,20	1.463,20	0,00	2.000,00	2.000,00
15-8122.	Έργα	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	11.643,20	11.643,20	0,00	2.000,00	2.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	12.998,41	12.998,41	1.205,28	3.400,00	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	12.998,41	12.998,41	1.205,28	3.400,00	3.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	464.725,50	119.397,53	276.428,24	461.754,42	461.754,42
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	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.683,38	90.557,55	165.350,65	331.653,86	331.653,86
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	170.683,38	90.557,55	165.350,65	331.653,86	331.653,86
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.191,92	0,00	0,00	2.191,92	2.191,92
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	2.191,92	0,00	0,00	2.191,92	2.191,92
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	172.875,30	90.557,55	165.350,65	333.845,78	333.845,78
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	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	14.374,80	7.098,00	13.168,00	13.366,08	13.366,08
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	14.374,80	7.098,00	13.168,00	13.366,08	13.366,08
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	15.598,80	7.098,00	13.168,00	14.590,08	14.590,08
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 εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.600,00	46.515,33	134.350,52	23.696,64	23.696,64
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	138.600,00	46.515,33	134.350,52	23.696,64	23.696,64
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	4.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	142.684,40	46.515,33	134.350,52	23.696,64	23.696,64
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	21.598,10	11.319,79	19.419,07	15.176,65	15.176,65
20-6051.002	ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας)	7.327,45	3.840,27	7.221,76	11.236,59	11.236,59
20-6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	6.000,00	0,00	0,00	19.765,08	19.765,08
20-6051.006	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	34.925,55	15.160,06	26.640,83	47.178,32	47.178,32
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	3.983,23	2.002,33	3.487,72	3.770,53	3.770,53
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	3.983,23	2.002,33	3.487,72	3.770,53	3.770,53
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων)	40.887,00	13.424,30	34.079,83	6.832,77	6.832,77
Σύνολο του ΚΑ:	20-6054.	40.887,00	13.424,30	34.079,83	6.832,77	6.832,77
20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
20-6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων ασφ ΤΠΔΥ	6.370,58	1.412,82	5.320,00	6.370,58	6.370,58
Σύνολο του ΚΑ:	20-6056.	6.370,58	1.412,82	5.320,00	6.370,58	6.370,58
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	86.166,36	31.999,51	69.528,38	64.152,20	64.152,20
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα)	7.200,00	2.500,98	7.109,09	7.335,16	7.335,16
20-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	12.200,00	2.500,98	7.109,09	15.335,16	15.335,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	12.200,00	2.500,98	7.109,09	15.335,16	15.335,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	429.524,86	178.671,37	389.506,64	451.619,86	451.619,86
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	26.346,08	15.297,86	0,00	26.400,00	26.400,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	26.346,08	15.297,86	0,00	26.400,00	26.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	26.346,08	15.297,86	0,00	26.400,00	26.400,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	202.839,03	129.945,73	199.207,57	210.022,35	210.022,35
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	202.839,03	129.945,73	199.207,57	210.022,35	210.022,35
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	202.839,03	129.945,73	199.207,57	210.022,35	210.022,35
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
20-6231.001	Εκμίσθωση χωραφιού στην περιοχή Πλατάνου για την σύλλογη πλαστικού	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6231.	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
20-6233.003	Μίσθωση απορριματοφόρου	7.850,00	4.513,60	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6233.	7.850,00	4.513,60	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	9.578,00	4.513,60	0,00	9.728,00	9.728,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.024,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	2.000,00	1.024,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	2.000,00	1.024,00	1.824,00	2.000,00	2.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.001	Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	24.800,00	11.829,60	19.798,67	24.800,00	24.800,00
20-6262.005	Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης	24.800,00	11.829,60	23.626,44	24.800,00	24.800,00
20-6262.006	Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου	24.800,00	11.790,90	21.475,23	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	74.400,00	35.450,10	64.900,34	74.400,00	74.400,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων	12.900,00	11.987,36	12.182,77	0,00	0,00
20-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20-6263.003	Επισκευές οχημάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	12.900,00	11.987,36	12.182,77	42.000,00	42.000,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Επισκευή κάδων απορριμμάτων	6.800,00	3.964,40	5.700,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	6.800,00	3.964,40	5.700,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	94.100,00	51.401,86	82.783,11	126.400,00	126.400,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
20-6275.004	Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων	1.700,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	1.700,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
20-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	80.162,78	80.162,78	70.850,00	80.162,78	80.162,78
20-6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)	11.628,12	11.628,10	11.627,38	11.628,12	11.628,12
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	91.790,90	91.790,88	82.477,38	91.790,90	91.790,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	93.490,90	91.790,88	82.477,38	95.790,90	95.790,90
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	402.007,93	278.676,07	366.292,06	443.941,25	443.941,25
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	330,00	400,00	400,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20-6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	125,00	378,29	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	500,00	125,00	378,29	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	900,00	125,00	708,29	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	900,00	125,00	708,29	900,00	900,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.002	Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.000,00	1.967,88	1.967,88	8.569,25	8.569,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	2.000,00	1.967,88	1.967,88	8.569,25	8.569,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	2.000,00	1.967,88	1.967,88	8.569,25	8.569,25
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.200,00	13.139,26	13.100,06	64.000,00	64.000,00
20-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017)	401,00	400,92	0,00	0,00	0,00
20-6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης	19.000,00	16.780,83	2.500,00	2.000,00	2.000,00
20-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου	20.000,00	0,00	4.500,00	4.724,00	4.724,00
20-6641.005	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου	31.368,00	0,00	5.486,00	6.415,00	6.415,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	83.969,00	30.321,01	25.586,06	77.139,00	77.139,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	83.969,00	30.321,01	25.586,06	77.139,00	77.139,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.002	Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Κισσάμου	9.800,00	0,00	7.800,00	9.800,00	9.800,00
20-6662.004	Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης	8.000,00	2.711,63	7.354,51	8.000,00	8.000,00
20-6662.005	Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	24.800,00	2.711,63	20.154,51	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	24.800,00	2.711,63	20.154,51	24.800,00	24.800,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά κλπ)	13.500,00	12.580,80	12.545,83	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	13.500,00	12.580,80	12.545,83	0,00	0,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ)	2.200,00	2.105,90	2.100,88	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	2.200,00	2.105,90	2.100,88	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	15.700,00	14.686,70	14.646,71	5.500,00	5.500,00
20-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
20-6681.	Υλικά φαρμακείου					
20-6681.001	Υλικά φαρμακείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6681.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-668	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	126.969,00	49.687,22	62.355,16	117.508,25	117.508,25
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	986.747,87	522.457,52	818.862,15	1.042.369,36	1.042.369,36
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.002	Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-7135.003	Προμήθεια ιστών φωτισμού	6.000,00	0,00	5.500,00	8.000,00	8.000,00
20-7135.004	Προμήθεια χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων	0,00	0,00	0,00	5.993,04	5.993,04
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	6.000,00	0,00	5.500,00	38.793,04	38.793,04
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	6.000,00	0,00	5.500,00	38.793,04	38.793,04
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	6.000,00	0,00	5.500,00	38.793,04	38.793,04
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.001	Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού.	10.000,00	1.549,44	8.338,30	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	10.000,00	1.549,44	8.338,30	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	10.000,00	1.549,44	8.338,30	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	10.000,00	1.549,44	8.338,30	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	16.000,00	1.549,44	13.838,30	48.793,04	48.793,04
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.251,85	2.251,85	2.150,00	3.000,00	3.000,00
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.580,14	2.580,14	1.450,00	3.000,00	3.000,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.914,84	9.914,84	7.912,24	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	14.746,83	14.746,83	11.512,24	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	14.746,83	14.746,83	11.512,24	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	14.746,83	14.746,83	11.512,24	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	1.017.494,70	538.753,79	844.212,69	1.107.162,40	1.107.162,40
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
25-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	88.673,90	49.400,75	85.448,44	97.396,74	97.396,74
Σύνολο του ΚΑ:	25-6011.	88.673,90	49.400,75	85.448,44	97.396,74	97.396,74
25-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
25-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6012.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	90.673,90	49.400,75	85.448,44	99.396,74	99.396,74
25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.747,12	15.555,02	27.664,96	29.291,30	29.291,30
Σύνολο του ΚΑ:	25-6021.	29.747,12	15.555,02	27.664,96	29.291,30	29.291,30
25-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
25-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6022.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-602	30.747,12	15.555,02	27.664,96	30.291,30	30.291,30
25-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
25-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.470,00	10.543,82	33.000,60	43.366,32	43.366,32
Σύνολο του ΚΑ:	25-6041.	34.470,00	10.543,82	33.000,60	43.366,32	43.366,32
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	34.470,00	10.543,82	33.000,60	43.366,32	43.366,32
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
25-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	11.584,32	6.175,12	10.681,12	4.431,61	4.431,61
25-6051.002	ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	3.243,50	1.739,36	3.239,12	2.748,86	2.748,86
25-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	3.100,00	0,00	2.100,00	5.353,04	5.353,04
25-6051.008	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	0,00	0,00	0,00	1.853,99	1.853,99
Σύνολο του ΚΑ:	25-6051.	17.927,82	7.914,48	16.020,24	14.387,50	14.387,50
25-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
25-6052.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές προσ αορίστου χρόνου	8.226,64	3.898,11	7.798,92	7.340,45	7.340,45
Σύνολο του ΚΑ:	25-6052.	8.226,64	3.898,11	7.798,92	7.340,45	7.340,45
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
25-6054.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων)	8.982,08	2.749,33	8.877,70	11.301,31	11.301,31
Σύνολο του ΚΑ:	25-6054.	8.982,08	2.749,33	8.877,70	11.301,31	11.301,31
25-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
25-6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ)	8.230,09	0,00	8.100,00	8.230,09	8.230,09

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6056.	8.230,09	0,00	8.100,00	8.230,09	8.230,09
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	43.366,63	14.561,92	40.796,86	41.259,35	41.259,35
25-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
25-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα)	4.750,00	1.572,68	4.740,98	4.370,28	4.370,28
25-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.000,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6063.	6.750,00	1.572,68	4.740,98	6.470,28	6.470,28
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	6.750,00	1.572,68	4.740,98	6.470,28	6.470,28
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	206.007,65	91.634,19	191.651,84	220.783,99	220.783,99
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
25-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
25-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
25-6112.002	Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροαέρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Κισάμου	2.073,96	2.072,73	2.070,43	0,00	0,00
25-6112.003	Υπηρεσίες λειτουργίας, επισκευής & συντήρησης συστημάτων υδροαέρδευσης, καταγραφή ενδείξεων υδρομέτρων ΔΕ Ιναχωρίου	2.073,96	2.072,73	2.071,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6112.	4.147,92	4.145,46	4.141,43	0,00	0,00
25-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
25-6117.004	Αμοιβή χημικού βιολογικού	12.958,00	8.029,00	11.770,65	15.686,00	15.686,00
25-6117.005	Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών	23.257,75	9.543,04	14.860,79	23.257,75	23.257,75
Σύνολο του ΚΑ:	25-6117.	36.215,75	17.572,04	26.631,44	38.943,75	38.943,75
Σύνολο του ΚΑ:	25-611	40.363,67	21.717,50	30.772,87	38.943,75	38.943,75
Σύνολο του ΚΑ:	25-61	40.363,67	21.717,50	30.772,87	38.943,75	38.943,75
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					
25-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων	894.311,34	340.542,92	809.262,77	788.419,63	788.419,63
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	894.311,34	340.542,92	809.262,77	788.419,63	788.419,63
25-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας					
25-6213.002	Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6213.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	897.311,34	340.542,92	809.262,77	791.419,63	791.419,63
25-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
25-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
25-6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κισάμου	15.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
25-6233.005	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Μηθύμνης	15.000,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
25-6233.006	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ιναχωρίου	5.000,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6233.	35.000,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-623	35.000,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00
25-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
25-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	287,67	287,67	700,00	700,00
25-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
25-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.900,00	1.527,07	1.527,07	1.900,00	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6253.	1.900,00	1.527,07	1.527,07	1.900,00	1.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-625	2.600,00	1.814,74	1.814,74	2.600,00	2.600,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
25-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	998,20	989,66	0,00	0,00
25-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25-6263.004	Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6263.	1.000,00	998,20	989,66	14.600,00	14.600,00
25-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
25-6264.003	Συντήρηση μηχανημάτων (εκσκαφέων κλπ)	900,00	899,00	850,93	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6264.	900,00	899,00	850,93	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	1.900,00	1.897,20	1.840,59	14.600,00	14.600,00
25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
25-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
25-6275.002	Καθαρισμός φρεατίων βιολογικού και αποφράξεις βιολογικού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6275.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
25-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6279.002	Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού	13.640,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00
25-6279.003	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6279.	13.640,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	17.640,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	954.451,34	344.254,86	812.918,10	855.169,63	855.169,63
25-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
25-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
25-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
25-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	444,00	493,50	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-632	1.950,00	444,00	493,50	1.950,00	1.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-63	1.950,00	444,00	493,50	1.950,00	1.950,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
25-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
25-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	580,32	882,44	5.600,00	5.600,00
25-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού	500,00	494,06	498,14	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6633.	1.500,00	1.074,38	1.380,58	6.100,00	6.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-663	1.500,00	1.074,38	1.380,58	6.100,00	6.100,00
25-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
25-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
25-6641.000	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ	3.900,00	3.897,40	2.500,00	0,00	0,00
25-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου	8.192,00	274,53	564,00	1.650,10	1.650,10
25-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης	3.000,00	2.905,38	0,00	800,00	800,00
25-6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου	2.668,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
25-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6641.	17.760,00	7.077,31	3.064,00	16.850,10	16.850,10
25-6642.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων					
25-6642.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	100,00	95,05	95,05	32,00	32,00
25-6642.002	Προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017)	160,00	159,93	0,00	0,00	0,00
25-6642.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση αντλι ΔΕ Κισσάμου	272,00	0,00	0,00	100,00	100,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6642.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6642.	532,00	254,98	95,05	732,00	732,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-664	18.292,00	7.332,29	3.159,05	17.582,10	17.582,10
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
25-6662.002	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροαέρδευσης ΔΕ Κισσάμου	3.764,64	3.764,64	0,00	0,00	0,00
25-6662.004	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων υδροαέρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου	4.129,20	4.129,20	0,00	0,00	0,00
25-6662.006	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου	10.125,80	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
25-6662.007	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης	13.140,00	9.996,24	0,00	13.890,00	13.890,00
25-6662.008	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ιναχωρίου	6.780,36	0,00	0,00	11.660,00	11.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	37.940,00	17.890,08	0,00	33.250,00	33.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	37.940,00	17.890,08	0,00	33.250,00	33.250,00
25-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
25-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
25-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (ελαστικά,μπταταρίες κ.λ.π.)	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6671.	500,00	330,00	330,00	0,00	0,00
25-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	300,00	190,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-667	800,00	520,00	330,00	300,00	300,00
25-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
25-6681.	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-668	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	58.732,00	26.816,75	4.869,63	57.432,10	57.432,10
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	1.261.504,66	484.867,30	1.040.705,94	1.174.279,47	1.174.279,47
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
25-7131.002	Προμήθεια αντλιών ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου	10.060,00	10.056,40	0,00	0,00	0,00
25-7131.010	Προμήθεια αντλιών ύδρευσης ΔΕ Μηθυμνης	7.000,00	6.999,80	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7131.014	Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου στάθμης αντλιοστασίου Κουκουναράς	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7131.	20.260,00	20.256,20	0,00	0,00	0,00
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	20.260,00	20.256,20	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	20.260,00	20.256,20	0,00	13.000,00	13.000,00
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.002	Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού	14.311,47	12.819,74	12.819,74	1.491,73	1.491,73
25-7312.003	Κατασκευή παροχετεύσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β' Φάση)	50.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
25-7312.004	Αρδευτικό Καλαθενών-Εξοπλισμός και καταθλιπτικός αγωγός γεώτρησης Σώποτου Α ΦΑΣΗ	10.067,78	0,00	0,00	10.067,78	10.067,78
25-7312.007	Αντικ κεντρ αγωγού ύδρευσης Κισσάμου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
25-7312.008	Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακίων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25-7312.009	Επέκταση δικτύων ύδρευσης Γραμβούσας-Πλατάνου	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25-7312.010	Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βάθης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7312.011	Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισσάμου	10,44	0,00	0,00	10,44	10,44
25-7312.012	Ερευνητικές γεωτρήσεις-Ανόρυξη γεωτρήσεων ΔΕ Μηθύμνης	1.948,56	0,00	0,00	1.948,56	1.948,56
25-7312.013	Ανόρυξη γεώτρησης στη θέση Μπολτανιανά ΤΚ Δραπανιά	1.399,34	1.399,34	0,00	0,00	0,00
25-7312.014	Αρδευση Καλαθενών (Β φάση)	1.743,51	0,00	0,00	1.743,51	1.743,51
25-7312.015	Εργα ύδρευσης (Β ΦΑΣΗ)	7,32	0,00	0,00	7,32	7,32
25-7312.016	Αντικατάσταση γεωτρήσεων ύδρευσης ΤΚ Χαιρεθιανών & Περβολακίων	147,44	0,00	0,00	147,44	147,44
25-7312.017	Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καψανιά)	2.121,53	0,00	0,00	2.121,53	2.121,53
25-7312.018	Επέκταση δικτύου ύδρευσης Ζαχαριανών ΤΚ Λουσακίων	11.041,85	9.587,80	0,00	1.454,05	1.454,05
25-7312.020	Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης	72.904,23	0,00	25.000,00	45.479,23	45.479,23
25-7312.021	Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Κατοχώρι-Γρηγοριανά	2.155,55	0,00	0,00	2.155,55	2.155,55
25-7312.022	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ελαφονησίου ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία	850,28	0,00	0,00	850,28	850,28
25-7312.023	Δίκτυο ύδρευσης στο Κεφάλι ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία	3.578,83	0,00	0,00	3.578,83	3.578,83

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	259.288,13	23.806,88	37.819,74	232.056,25	232.056,25
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	259.288,13	23.806,88	37.819,74	232.056,25	232.056,25
25-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
25-7326.001	.Τοιχείο προστασίας αγωγών & φρεατίων λυμάτων αποχέτευσης Ο.Τ. 198	0,00	0,00	0,00	6.991,55	6.991,55
Σύνολο του ΚΑ:	25-7326.	0,00	0,00	0,00	6.991,55	6.991,55
Σύνολο του ΚΑ:	25-732	0,00	0,00	0,00	6.991,55	6.991,55
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.001	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πολυρρήνιας	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
25-7336.002	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
25-7336.004	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Καλαθενών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.005	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου	5.000,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
25-7336.006	Βελτίωση αντλιοστασίων ΔΕ Μηθύμνης	3.852,38	0,00	0,00	3.852,38	3.852,38
25-7336.007	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Γραμβούσας	5.000,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
25-7336.008	Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Περιβολίων	3.151,06	0,00	0,00	3.151,06	3.151,06
25-7336.009	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Σφακοπηγαδίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.010	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Μαλαθύρου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.011	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.012	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Σασάλου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.013	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Φαλελιανών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.015	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Λουσκιών	5.000,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
25-7336.016	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Κουκουναράς	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	58.818,44	0,00	0,00	43.253,44	43.253,44
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	58.818,44	0,00	0,00	43.253,44	43.253,44
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	318.106,57	23.806,88	37.819,74	282.301,24	282.301,24
25-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
25-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7412.006	Μελέτη για Έργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου αξιοποίηση χειμερίων απορροών	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	357.586,57	44.063,08	37.819,74	295.301,24	295.301,24
25-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.276,84	1.276,84	1.276,00	2.000,00	2.000,00
25-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	21.138,16	21.138,16	0,00	0,00	0,00
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.403,68	1.403,68	1.403,68	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	23.818,68	23.818,68	2.679,68	21.000,00	21.000,00
25-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8122.	Έργα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-812	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	23.818,68	23.818,68	2.679,68	31.000,00	31.000,00
25-83	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
25-831	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8315.	Διάφορα Έξοδα	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-831	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-83	2.279,00	0,00	0,00	2.279,00	2.279,00
25-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
25-8511.001	Πρόβλεψη μη εισπραξης ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1.371.200,00	0,00	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.	1.371.200,00	0,00	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	1.371.200,00	0,00	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	1.371.200,00	0,00	0,00	1.374.500,00	1.374.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	1.397.297,68	23.818,68	2.679,68	1.407.779,00	1.407.779,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	3.016.388,91	552.749,06	1.081.205,36	2.877.359,71	2.877.359,71
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 μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	110.105,49	43.042,27	97.815,48	75.516,03	75.516,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	110.105,49	43.042,27	97.815,48	75.516,03	75.516,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	110.105,49	43.042,27	97.815,48	75.516,03	75.516,03
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	5.710,58	3.053,96	5.238,98	1.955,34	1.955,34
30-6051.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	1.598,92	855,09	1.609,60	1.358,88	1.358,88
30-6051.003	ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές)	16.165,25	3.932,39	12.836,55	6.876,06	6.876,06
30-6051.004	ΤΣΔΚΥ (Εργοδοτικές Εισφορές)	1.720,75	912,52	1.564,32	0,00	0,00
30-6051.010	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	2.700,00	0,00	0,00	5.966,76	5.966,76
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	27.895,50	8.753,96	21.249,45	16.157,04	16.157,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	27.895,50	8.753,96	21.249,45	16.157,04	16.157,04
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα)	1.100,00	43,11	0,00	762,03	762,03
30-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	1.100,00	43,11	0,00	1.762,03	1.762,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	1.100,00	43,11	0,00	1.762,03	1.762,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	139.100,99	51.839,34	119.064,93	93.435,10	93.435,10
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6112.002	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου για την επιστημονική-τεχνική υποστήριξη των νομικών ενεργειών στο ΣτΕ κατά των λατομικών μονάδων Βάθης (Σύνταξη τεχνικής έκθεσης)	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6112.	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.003	Ανάθεση υπηρεσίας υποστήριξης υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο σχεδιασμού της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ)	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
30-6231.001	Μίσθωση χώρου πάρκινγκ Δημαρχείου	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00
30-6231.002	Μίσθωση χώρου πάρκινγκ κέντρου Πόλης	2.400,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6231.	5.650,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
30-6232.001	Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ	2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6232.	2.750,00	2.750,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.003	Μίσθωση καλαθοφόρου για κοπή κλαδιών	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	12.900,00	2.750,00	2.000,00	10.650,00	10.650,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	350,00	318,45	318,45	350,00	350,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	650,00	318,45	318,45	650,00	650,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.006	Κατεπείγουσα ανάθεση για αντιμετώπιση πτώσης βράχων	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ. και λοιπών μηχ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-6264.002	Επισκευές οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	996,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
30-6275.006	Ανάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Κισσάμου για πυροπροστασία	15.134,69	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
30-6275.007	Ανάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
30-6275.008	Ανάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία	14.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6275.	44.134,69	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	44.134,69	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	58.680,69	3.068,45	2.318,45	67.700,00	67.700,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	282,00	282,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	900,00	282,00	282,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	900,00	282,00	282,00	900,00	900,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6422.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
30-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
30-6462.001	Δημοσίευση διακηρύξεων	4.000,00	2.716,59	0,00	4.000,00	4.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6462.	4.000,00	2.716,59	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	4.000,00	2.716,59	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	4.500,00	2.716,59	0,00	4.500,00	4.500,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
30-6615.001	Φωτοτυπίες έγχρωμες & μεγάλου μεγέθους (plotter)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
30-6644.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	1.360,00	1.289,75	0,00	784,00	784,00
30-6644.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχανήμα έργου ΔΕ Κισσάμου	2.520,00	0,00	0,00	260,00	260,00
30-6644.003	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6644.	3.880,00	1.289,75	0,00	5.544,00	5.544,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	3.880,00	1.289,75	0,00	5.544,00	5.544,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.001	Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.003	Προμήθεια έτοιμων κρασπεδόρυθρων	2.000,00	1.403,44	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6662.004	Προμήθεια κυβόλιθων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	4.000,00	1.403,44	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	9.000,00	1.403,44	0,00	9.000,00	9.000,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	1.520,00	2.763,62	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	3.500,00	1.520,00	2.763,62	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	18.380,00	4.213,19	2.763,62	16.544,00	16.544,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	231.481,68	62.119,57	124.429,00	192.999,10	192.999,10
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.001	Προμήθεια εργαλείων χειρός	400,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	400,00	390,00	0,00	0,00	0,00
30-7132.	Μεταφορικά μέσα					
30-7132.001	Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7132.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.600,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια παγκακιών κλπ στην ΤΚ ΕΛΟΥΣ	1.033,73	0,00	0,00	1.033,73	1.033,73
30-7135.003	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	2.533,73	0,00	0,00	3.033,73	3.033,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	29.333,73	1.754,00	0,00	27.833,73	27.833,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	29.333,73	1.754,00	0,00	27.833,73	27.833,73
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	Εξωραϊσμός παραλίας Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης	9.705,36	0,00	0,00	9.705,36	9.705,36
30-7322.002	Βελτίωση πλατείας Βουλγάρω	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7322.003	Διαμόρφωση πλατείας Ειρηνάιου Γαλανάκη	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30-7322.008	Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ. Κισσάμου	140.549,68	0,00	0,00	140.549,68	140.549,68
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	157.255,04	0,00	0,00	197.255,04	197.255,04
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.001	Ασφαλτοστρώσεις-Τσιμεντοστρώσεις - Τεχνικά έργα (ΔΕ Ιναχωρίου)	6.827,14	6.557,45	0,00	269,69	269,69
30-7323.002	Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης)	30.634,92	0,00	0,00	30.634,92	30.634,92
30-7323.003	Ασφαλτόστρ & τεχνικά δημ δρόμου σύνδεσης ΝΕΟ με ΠΕΟ & οικισμό Δραπανιά	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.004	Ανάπλαση οδού Σκαλίδη	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7323.006	Τσιμεντοστρώσεις, Ασφαλτοστρώσεις, Οδοστρώσεις οδοποιίας στις ΤΚ της ΔΕ Κισσάμου (εκτός ΤΚ Πλατάνου & ΔΚ Κισσάμου)	881,23	0,00	0,00	881,23	881,23
30-7323.009	Αποκατάσταση ασφαλοτάπητα στους δρόμους των ΤΚ της ΔΕ Μηθύμνης	11.440,56	0,00	0,00	11.440,56	11.440,56
30-7323.010	Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων ΤΚ Πλατάνου	376,79	0,00	0,00	376,79	376,79
30-7323.013	Καθαρισμός διαδρομής Σάσαλος, Μαλάθυρος, Σάσαλος & ασφαλτόστρωση δρόμων ΤΚ Μαλαθύρου	39.118,79	0,00	0,00	39.118,79	39.118,79
30-7323.014	Ασφαλτοστρώσεις συνοικιακών δρόμων Πλατάνου-Σφηναρίου.	858,74	0,00	0,00	858,74	858,74
30-7323.026	Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Α ΦΑΣΗ)	6,87	0,00	0,00	6,87	6,87
30-7323.030	Αγροτική οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων	6.667,28	0,00	0,00	6.667,28	6.667,28
30-7323.032	Ασφαλτικά και υποδομές δρόμων σχεδίου Πόλεως 2009	0,00	0,00	0,00	2.938,79	2.938,79
30-7323.034	Ασφαλτοστρώσεις -Τσιμεντοστρώσεις δρόμων έδρας & Δ.Δ.	4.439,83	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.040	Κατασκευή δρόμου προς οικισμό Κωστογιάννηδες Δ.Δ. Σηρικαρίου (Β Φάση)	5.067,96	0,00	0,00	5.067,96	5.067,96
30-7323.065	Βελτίωση προσπελασιμότητας (τσιμεντοστρώσεις) αγροτικών δρόμων ΤΚ Γραμβούσας για την κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων	585,09	0,00	0,00	585,09	585,09
Σύνολο του ΚΑ: 30-7323.		146.905,20	6.557,45	0,00	238.846,71	238.846,71
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.004	Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηρικαριανού φαραγγιού	3.808,92	0,00	0,00	3.808,92	3.808,92
30-7326.005	Διάνοιξη δρόμου στο ΟΤ 198	12.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		15.808,92	0,00	0,00	10.808,92	10.808,92
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		319.969,16	6.557,45	0,00	446.910,67	446.910,67
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.002	Επισκευή τουαλέτας Δημοτικού Καταστήματος	10,08	0,00	0,00	10,08	10,08
30-7331.003	Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Αλιγών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7331.004	Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου	20.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		27.010,08	0,00	0,00	24.010,08	24.010,08
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.002	Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου	11.837,10	0,00	0,00	11.837,10	11.837,10
30-7333.004	Βελτίωση οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
30-7333.008	Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου	11.990,73	0,00	0,00	11.990,73	11.990,73
30-7333.010	Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου	868,79	0,00	0,00	868,79	868,79

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7333.027	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου	7.067,80	0,00	0,00	7.067,80	7.067,80
30-7333.034	Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακίες	825,01	0,00	0,00	825,01	825,01
30-7333.035	Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημιών λόγω θεομηνίας στο Σηρικάρι	704,44	0,00	0,00	704,44	704,44
30-7333.039	Τσιμεντόστρωση - οδοστρωσία για την αποκατάσταση βατότητας & ζημιών λόγω θεομηνίας στο Δαττανία	776,84	0,00	0,00	776,84	776,84
30-7333.041	Οδοστρωσία στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα (από το Σηρικάρι)	698,84	0,00	0,00	698,84	698,84
30-7333.044	Εργα βελτίωσης δημοτικής & αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κισσάμου- Β Φάση	73.000,00	0,00	0,00	48.618,45	48.618,45
30-7333.045	Αποκατάσταση καθίζησης στη θέση τελωνείο πόλης Κισσάμου	11.991,17	0,00	0,00	11.991,17	11.991,17
30-7333.047	Άμεση αποκατάσταση βατότητας οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την Θεομηνίας της 1-1-2015	74,20	0,00	0,00	74,20	74,20
30-7333.048	Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μηθύμνης-Β Φάση	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
30-7333.049	Εργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ιναχωρίου-Β Φάση	38.520,00	0,00	0,00	38.520,00	38.520,00
30-7333.052	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.053	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κουκουναράς	6.815,00	6.804,50	0,00	0,00	0,00
30-7333.054	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Καλαθενών	6.815,00	6.804,50	0,00	0,00	0,00
30-7333.055	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Γραμβούσας	6.815,00	6.804,50	0,00	0,00	0,00
30-7333.056	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βουλγάρω	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.057	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Τοπολίων	6.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.058	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ποταμίδας	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.059	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Ρόκκας	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.060	Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου	3.267,86	0,00	0,00	3.267,86	3.267,86
30-7333.061	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Φαλελιανών	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.062	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Περβολακίων	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.063	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σφακοπηγαδίου	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.064	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Μαλαθύρου	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.065	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Έλους	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.066	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βλάτους	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.068	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Περιβολίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.069	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Χαιρεθιανών	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.070	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΔΚ Έδρας Δήμου	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.071	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Βάθης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7333.072	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Στροβλές	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.073	Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας τκ Λουσακίων	6.815,00	6.804,50	6.804,50	0,00	0,00
30-7333.077	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Κεφαλίου	5.038,12	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.078	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Δραπανιά	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.079	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σασάλου	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.080	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.081	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Κάμπου	5.000,00	4.994,10	0,00	0,00	0,00
30-7333.082	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Πολυρρηνίας	6.815,00	6.804,50	0,00	0,00	0,00
30-7333.083	Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας ΤΚ Σηρικαρίου	6.815,00	6.804,50	0,00	0,00	0,00
30-7333.084	Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017	49.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.085	Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	74.350,00	74.350,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		539.713,71	105.750,30	6.804,50	389.591,23	389.591,23
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.001	Βελτίωση κτιρίου ιατρείου Αμυγδαλοκεφαλίου	11.121,95	0,00	0,00	11.121,95	11.121,95
30-7336.002	Αποκατάσταση κοιτόστρωσης ρέματος Πυργιανού Ποταμού	60.487,81	0,00	0,00	60.487,81	60.487,81
30-7336.005	Επισκευή μνημείου ΤΚ Βάθης	2.463,08	0,00	0,00	2.463,08	2.463,08
Σύνολο του ΚΑ: 30-7336.		74.072,84	0,00	0,00	74.072,84	74.072,84
Σύνολο του ΚΑ: 30-733		640.796,63	105.750,30	6.804,50	487.674,15	487.674,15
Σύνολο του ΚΑ: 30-73		960.765,79	112.307,75	6.804,50	934.584,82	934.584,82
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.002	Μελέτες	0,00	0,00	0,00	5.434,65	5.434,65
30-7412.005	Μελέτη Ανάδειξη, ανάπτυξη, προστασία παραλιακής ζώνης Κισσάμου	73.885,50	0,00	0,00	73.885,50	73.885,50
30-7412.007	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ	54.709,25	0,00	0,00	59.374,32	59.374,32
30-7412.008	Μελέτη κατηγορίας 9 Δ.Κ. Κισσάμου (Μηχανολογική-Ηλεκτρολογική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.009	Μελέτη κατηγορίας 16 Δ.Κ. Κισσάμου (Τοπογραφική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος)''	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7412.010	Μελέτη κατηγορίας 7 Δ.Κ. Κισσάμου (Αρχιτεκτονική μελέτη πλατείας Στρ. Τζανακάκη και προσόψεων κτηρίων οδού Σκαλίδη, οδού Αγαμέμνωνος, παραλιακού μετώπου από Γήπεδο ως Μαύρο Μώλος)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.023	Μελέτη ζώνης επαφής	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
30-7412.025	Μελέτες Σχεδίου Πόλης	599,15	0,00	0,00	24.960,36	24.960,36
Σύνολο του ΚΑ: 30-7412.		191.193,90	0,00	0,00	174.654,83	174.654,83
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.014	3/2007 Πράξη Αναλαογισμού & Αποζημίωσης Πλατείας Τζανακάκη προς παραλία	3.100,85	0,00	0,00	3.100,85	3.100,85
30-7413.018	Μελέτη για ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓ ΤΡΙΠΟΔΑΚΗ	19,61	0,00	0,00	19,61	19,61
30-7413.019	Μελέτη Υλοπ Ζώνη Επαφής	101.012,55	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
30-7413.026	Μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ)	274.786,02	0,00	0,00	274.786,02	274.786,02
30-7413.042	Μελέτη αποτύπωσης, κτηματογράφησης-πολεοδόμησης & πράξη εφαρμογής των ΟΤ 126, 127,123	9.972,20	0,00	0,00	9.972,20	9.972,20
30-7413.043	Πολεοδομική-ρυμοτομική μελέτη ΟΤ 126, 127, 123	3.712,80	0,00	0,00	3.712,80	3.712,80
Σύνολο του ΚΑ: 30-7413.		392.604,03	0,00	0,00	407.591,48	407.591,48
Σύνολο του ΚΑ: 30-741		583.797,93	0,00	0,00	582.246,31	582.246,31
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30-7425.003	Εντοπισμός επί τόπου δημοτικών ακινήτων βάσει μεταγεγραμμένων συμβολαίων	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7425.		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-742		2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-74		586.597,93	0,00	0,00	582.246,31	582.246,31
Σύνολο του ΚΑ: 30-7		1.576.697,45	114.061,75	6.804,50	1.544.664,86	1.544.664,86
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	4.476,40	4.476,40	4.476,40	5.000,00	5.000,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	734,93	734,93	734,93	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-811		5.211,33	5.211,33	5.211,33	6.000,00	6.000,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8122.	Έργα	965,28	965,28	965,28	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	965,28	965,28	965,28	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	6.176,61	6.176,61	6.176,61	21.000,00	21.000,00
30-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
30-832 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8322.	Έργα	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-832	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-83	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00	39.130,00
30-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
30-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
30-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
30-8511.001	Πρόβλεψη μη εισπραξης Σχεδίου Πόλης	347.500,00	0,00	0,00	309.000,00	309.000,00
30-8511.002	Πρόβλεψη μη εισπραξης Ζώνης Επαφής	145.350,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8511.	492.850,00	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-851	492.850,00	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-85	492.850,00	0,00	0,00	439.000,00	439.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	538.156,61	45.306,61	45.306,61	499.130,00	499.130,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	2.346.335,74	221.487,93	176.540,11	2.236.793,96	2.236.793,96
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 μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.086,64	9.719,15	17.883,32	16.994,63	16.994,63
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	18.086,64	9.719,15	17.883,32	16.994,63	16.994,63
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	18.086,64	9.719,15	17.883,32	16.994,63	16.994,63
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων)	2.260,90	1.214,92	2.110,45	773,20	773,20

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6051.002	ΤΕΑΔΥ	633,07	350,70	601,89	583,24	583,24
35-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	650,00	0,00	0,00	1.109,92	1.109,92
35-6051.008	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	0,00	0,00	0,00	2.101,24	2.101,24
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	3.543,97	1.565,62	2.712,34	4.567,60	4.567,60
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	3.543,97	1.565,62	2.712,34	4.567,60	4.567,60
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα)	550,00	172,45	475,27	445,81	445,81
35-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ	1.000,00	0,00	500,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	1.550,00	172,45	975,27	1.545,81	1.545,81
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	1.550,00	172,45	975,27	1.545,81	1.545,81
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	23.180,61	11.457,22	21.570,93	23.108,04	23.108,04
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.002	Εργασίες κλαδέματος δέντρων κοινόχρηστων χώρων	5.500,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	5.500,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	5.500,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	5.500,00	0,00	2.500,00	5.500,00	5.500,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
35-6231.001	Μίσθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιών)	1.000,00	0,00	450,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6231.	1.000,00	0,00	450,00	1.000,00	1.000,00
35-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
35-6233.001	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων	5.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6233.	5.500,00	0,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	6.500,00	0,00	1.950,00	6.500,00	6.500,00
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	269,00	269,00	350,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6253.		350,00	269,00	269,00	350,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-625		350,00	269,00	269,00	350,00	350,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6263.003	Επισκευές οχημάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6263.		500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-626		500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.001	Ψεκασμός πεύκων για την καταπολέμηση καμπιών	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6279.		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-627		200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-62		7.550,00	269,00	2.219,00	8.550,00	8.550,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
35-6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-6323.		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-632		250,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-63		250,00	0,00	0,00	150,00	150,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
35-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
35-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
35-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 35-663		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	200,00	179,07	183,76	64,00	64,00
35-6641.003	Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κίν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου	668,00	67,59	0,00	110,00	110,00
35-6641.004	Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	868,00	246,66	183,76	1.074,00	1.074,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
35-6644.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ	360,00	358,96	350,89	64,00	64,00
35-6644.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για εργαλεία χειρός ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	1.040,00	32,16	0,00	110,00	110,00
35-6644.005	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6644.	1.400,00	391,12	350,89	874,00	874,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	2.268,00	637,78	534,65	1.948,00	1.948,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.001	Προμήθεια υλικών για συντήρηση νησίδων	1.000,00	559,24	933,66	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	1.000,00	559,24	933,66	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	1.000,00	559,24	933,66	1.000,00	1.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	5.768,00	1.197,02	1.468,31	4.948,00	4.948,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	42.248,61	12.923,24	27.758,24	42.256,04	42.256,04
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	Προμήθεια εργαλείων χειρός κλπ	2.000,00	1.351,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	2.000,00	1.351,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	2.000,00	1.351,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	2.000,00	1.351,00	0,00	2.000,00	2.000,00
35-73 .	ΕΡΓΑ					
35-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
35-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
35-7326.001	Φυτοτεχνική διαμόρφωση στην περιοχή Γαλανός Κάμπος Καλυβιανής	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
35-7326.002	Αποκατάσταση βλάβστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου ΈΒελτίωση-ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7326.	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-732	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	24.400,00	1.351,00	0,00	24.400,00	24.400,00
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	112,58	112,58	0,00	112,58	112,58
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	112,58	112,58	0,00	292,58	292,58
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	112,58	112,58	0,00	292,58	292,58
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	112,58	112,58	0,00	292,58	292,58
Σύνολο του ΚΑ:	35	66.761,19	14.386,82	27.758,24	66.948,62	66.948,62
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.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	17.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	23.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
60-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
60-6431.001	Δαπάνες δημοσιότητας και δικτύωσης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6431.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
60-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-669	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	2.696,00	0,00	0,00	2.696,00	2.696,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	28.696,00	0,00	0,00	24.696,00	24.696,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
60-7133.	Έπιπλα σκέυη					
60-7133.001	Προμήθεια επίπλων και εξοπλισμού γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60-73 .	ΕΡΓΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7331.001	ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΛΑΤΟΥΣ	27.829,28	27.829,28	25.547,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7331.	27.829,28	27.829,28	25.547,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-733	27.829,28	27.829,28	25.547,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	27.829,28	27.829,28	25.547,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	32.829,28	27.829,28	25.547,50	5.000,00	5.000,00
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	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	61.525,28	27.829,28	25.547,50	33.696,00	33.696,00
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
63-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
63-7312.001	Αντικατάσταση τμημάτων αγωγών αρδευτικών δικτύων ΤΟΕΒ Κόλλπου Κισσάμου	76.203,17	70.190,82	72.190,69	0,00	0,00
63-7312.006	Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου	20.726,61	0,00	0,00	4.088,08	4.088,08
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	96.929,78	70.190,82	72.190,69	4.088,08	4.088,08
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	96.929,78	70.190,82	72.190,69	4.088,08	4.088,08
63-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
63-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
63-7336.001	Αποκατάσταση γεώτρησης Λειβαδιών ΤΚ Αμυγδαλοκεφαλίου ΔΕ Ιναχωρίου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	63-7336.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-733	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.001	Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου	1.171.419,00	33.634,15	263.934,15	957.831,12	957.831,12
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	1.171.419,00	33.634,15	263.934,15	957.831,12	957.831,12
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	1.171.419,00	33.634,15	263.934,15	957.831,12	957.831,12
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	1.283.348,78	103.824,97	336.124,84	961.919,20	961.919,20
63-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
63-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
63-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
63-7412.001	ΥΠ.Α.Α.Ν.(ΣΑΜΠ 002) Μελέτη αποχ Κόλλπου Κισσάμου	59.828,54	0,00	0,00	59.828,54	59.828,54
63-7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
63-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	19.716,00	19.716,00
63-7412.004	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
63-7412.005	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ	0,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
63-7412.006	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	59.828,54	0,00	0,00	129.764,54	129.764,54
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	59.828,54	0,00	0,00	129.764,54	129.764,54
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	59.828,54	0,00	0,00	129.764,54	129.764,54
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	1.343.177,32	103.824,97	336.124,84	1.091.683,74	1.091.683,74
63-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
63-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
63-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
63-8122.	Έργα	227.227,39	99.206,25	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	227.227,39	99.206,25	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	227.227,39	99.206,25	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	227.227,39	99.206,25	7.000,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	63	1.570.404,71	203.031,22	343.124,84	1.091.683,74	1.091.683,74
64-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
64-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
64-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
64-6262.001	Άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών στην οδοποιία	24.800,00	24.647,93	9.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6262.	24.800,00	24.647,93	9.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	24.800,00	24.647,93	9.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	24.800,00	24.647,93	9.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	24.800,00	24.647,93	9.000,00	0,00	0,00
64-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-73	ΕΡΓΑ					
64-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.003	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΩΝ	16.271,45	0,00	0,00	16.271,45	16.271,45
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	16.271,45	0,00	0,00	16.271,45	16.271,45
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	16.271,45	0,00	0,00	16.271,45	16.271,45
64-733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.033	1ο Υποέργο της ΣΑΕΠ 2013ΕΠ00200021 / Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών από θεομηνία Δεκεμβρίου 2013 στο Δήμο Κισσάμου	5.360,35	0,00	0,00	5.360,35	5.360,35
64-7333.034	Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και υποδομών	376.171,24	0,00	0,00	432.759,38	432.759,38
64-7333.074	Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου	167.332,82	55.317,33	2.800,00	6.325,33	6.325,33
64-7333.076	Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Υδρευσης-Αποχέτευσης)	143.000,00	0,00	0,00	119.000,00	119.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	691.864,41	55.317,33	2.800,00	563.445,06	563.445,06
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	691.864,41	55.317,33	2.800,00	563.445,06	563.445,06
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	708.135,86	55.317,33	2.800,00	579.716,51	579.716,51
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	708.135,86	55.317,33	2.800,00	579.716,51	579.716,51

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα	53.639,00	53.639,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	53.639,00	53.639,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	53.639,00	53.639,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	53.639,00	53.639,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	786.574,86	133.604,26	11.800,00	579.716,51	579.716,51
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ (καθαρίστριες Σχολείων)	68.715,50	34.256,86	61.820,90	64.659,39	64.659,39
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	68.715,50	34.256,86	61.820,90	64.659,39	64.659,39
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	68.715,50	34.256,86	61.820,90	64.659,39	64.659,39
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου	159.720,00	44.640,46	158.673,53	144.278,37	144.278,37
70-6041.005	Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για τα Φαλάσαρνα	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	198.440,00	44.640,46	158.673,53	144.278,37	144.278,37
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	198.440,00	44.640,46	158.673,53	144.278,37	144.278,37
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70-6052.001	ΙΚΑ (εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ - καθαριστριών σχολείων)	18.282,26	9.276,16	16.155,65	17.514,83	17.514,83
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	18.282,26	9.276,16	16.155,65	17.514,83	17.514,83
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70-6054.002	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου)	47.117,40	12.199,46	46.928,19	39.937,76	39.937,76
70-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές (ΙΚΑ) εκτάκτου προσωπ Φαλασαρ	11.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	58.539,80	12.199,46	46.928,19	39.937,76	39.937,76
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	76.822,06	21.475,62	63.083,84	57.452,59	57.452,59
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
70-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) καθαριστριών Σχολ	2.000,00	776,15	1.980,52	1.932,44	1.932,44
70-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου	1.350,00	671,94	0,00	1.021,63	1.021,63
70-6063.004	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70-6063.005	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
70-6063.006	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	4.350,00	1.448,09	1.980,52	4.254,07	4.254,07
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	4.350,00	1.448,09	1.980,52	4.254,07	4.254,07
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	348.327,56	101.821,03	285.558,79	270.644,42	270.644,42
70-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
70-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
70-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
70-6117.003	Φύλαξη προστατ περιοχής Μπάλου-Διαγωνισμός 2017-18	77.007,73	0,00	0,00	76.755,24	76.755,24
70-6117.004	Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου	11.000,00	3.720,00	0,00	11.000,00	11.000,00
70-6117.005	Μεταφορά και περισυλλογή ανεπιτήρητων ζώων (N 4056/12 Α17)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-6117.006	Υποστηρικτικές εργασίες για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών υλοποίησης της δραστηριότητας μεταφοράς επισκεπτών στο Μπάλο	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	94.507,73	3.720,00	0,00	94.255,24	94.255,24
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	94.507,73	3.720,00	0,00	94.255,24	94.255,24
70-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
70-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου					
70-6141.001	Κόστος υποδοχής και διατήρησης ανεπιτήρητων ζώων (N 4056/12 Α17)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6141.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-614	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.001	Αναλύσεις θαλάσσιου νερού	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6162.	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-616	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	98.757,73	3.720,00	0,00	98.505,24	98.505,24
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	318,94	0,00	500,00	500,00
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					
70-6255.001	Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος	350,00	237,00	237,00	350,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6255.	350,00	237,00	237,00	350,00	350,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	850,00	555,94	237,00	850,00	850,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
70-6262.004	Εκκένωση, καθαρισμός δεξαμενών βιολογικών τουαλετών Μπάλου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70-6263.001	Επισκευή-συντήρηση πυροσβεστικού οχήματος	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ & λοιπών μηχαν	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70-6263.003	Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	3.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	5.850,00	555,94	237,00	10.850,00	10.850,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
70-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB	600,00	545,94	545,94	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6323.	600,00	545,94	545,94	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	600,00	545,94	545,94	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	600,00	545,94	545,94	600,00	600,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6414.	Μεταφορές εν γένει					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6414.001	Μεταφορά νερού στον Μπάλο	12.342,60	6.041,28	0,00	13.000,00	13.000,00
70-6414.002	Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6414.	14.342,60	6.041,28	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-641	14.342,60	6.041,28	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	14.342,60	6.041,28	0,00	15.000,00	15.000,00
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 και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	500,00	131,99	0,00	317,00	317,00
70-6641.002	Προμήθεια καυσίμων-λιπαντικών κίνησης μεταφ μέσων (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2016-2017)	160,00	159,93	0,00	0,00	0,00
70-6641.003	Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κιν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου	3.220,00	114,70	0,00	120,00	120,00
70-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	3.880,00	406,62	0,00	6.137,00	6.137,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	3.880,00	406,62	0,00	6.137,00	6.137,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	3.397,10	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	4.000,00	3.397,10	0,00	0,00	0,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.002	Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου	5.000,00	3.099,90	4.099,90	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	5.000,00	3.099,90	4.099,90	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	5.000,00	3.099,90	4.099,90	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	12.880,00	6.903,62	4.099,90	10.137,00	10.137,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	480.757,89	119.587,81	290.441,63	405.736,66	405.736,66
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
70-7131.002	Προμήθεια εργαλείων χειρός	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-7131.003	Προμήθεια εξοπλισμού μηχανήματος έργου	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-7131.004	Προμήθεια απορριμματοφόρου	167.400,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7131.		171.650,00	0,00	0,00	116.000,00	116.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.003	Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-7135.005	Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.017	Προμήθεια λυόμενου οικίσκου	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7135.		5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-713		176.650,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-71		176.650,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
70-73 .	ΕΡΓΑ					
70-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
70-7331.001	Αποκατάσταση εξοπλισμός κατεστραμμένων κτιρίων Μπάλου	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7331.		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
70-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
70-7333.003	Βελτίωση οδών πρόσβασης στο Μπάλο	114.624,83	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7333.		114.624,83	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-733		126.624,83	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-73		126.624,83	0,00	0,00	202.000,00	202.000,00
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
70-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
70-7412.003	ΜΠΕ για την δημιουργία Καταδυτικού πάρκου στο Ακρωτήριο Γραμβούσας	17.642,27	17.642,27	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7412.		17.642,27	17.642,27	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-741		17.642,27	17.642,27	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-74		17.642,27	17.642,27	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7		320.917,10	17.642,27	0,00	328.000,00	328.000,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	883,94	883,94	0,00	1.000,00	1.000,00
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.600,00	2.600,00	2.600,00	5.000,00	5.000,00
70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	3.483,94	3.483,94	2.600,00	11.000,00	11.000,00
70-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8122.	Έργα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	9.861,53	9.861,53	0,00	4.861,53	4.861,53
Σύνολο του ΚΑ:	70-812	9.861,53	9.861,53	0,00	14.861,53	14.861,53
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	13.345,47	13.345,47	2.600,00	25.861,53	25.861,53
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	13.345,47	13.345,47	2.600,00	25.861,53	25.861,53
Σύνολο του ΚΑ:	70	815.020,46	150.575,55	293.041,63	759.598,19	759.598,19
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.001	Αποθεματικό	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18
Σύνολο του ΚΑ:	-9111.	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18
Σύνολο του ΚΑ:	-911	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18
Σύνολο του ΚΑ:	-91	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18
Σύνολο του ΚΑ:	-9	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		13.788.540,58	3.317.904,71	5.148.688,43	12.960.196,38	12.960.196,38

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	5.425.687,05	2.160.918,79	3.749.182,18	5.308.191,73	5.308.191,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.021.478,03	810.653,05	1.720.471,30	1.770.565,63	1.770.565,63
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	548.053,22	130.282,13	181.489,40	651.950,49	651.950,49
62	Παροχές τρίτων	1.680.286,09	796.028,06	1.402.856,53	1.635.957,01	1.635.957,01
63	Φόροι τέλη	35.920,00	28.471,82	31.855,92	48.273,20	48.273,20
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	86.270,98	22.759,23	39.690,23	117.170,30	117.170,30
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	81.831,00	47.932,39	81.139,43	81.831,00	81.831,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	281.056,00	102.410,95	107.941,70	261.585,35	261.585,35
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	682.291,73	217.465,25	182.357,67	705.447,34	705.447,34
68	Λοιπά έξοδα	8.500,00	4.915,91	1.380,00	35.411,41	35.411,41
7	Επενδύσεις	4.580.516,99	376.279,45	437.132,62	4.107.041,99	4.107.041,99
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	322.359,02	34.001,53	19.697,74	286.251,25	286.251,25
73	Έργα	3.572.069,23	324.635,65	417.434,88	3.095.779,89	3.095.779,89
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	686.088,74	17.642,27	0,00	725.010,85	725.010,85
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	3.767.668,58	780.706,47	962.373,63	3.524.792,48	3.524.792,48
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	506.642,25	378.621,11	167.399,00	271.154,11	271.154,11
82	Αποδόσεις	1.178.234,05	362.714,98	755.844,63	1.174.396,09	1.174.396,09
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	50.742,28	39.370,38	39.130,00	50.742,28	50.742,28
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.032.050,00	0,00	0,00	2.028.500,00	2.028.500,00
9	Αποθεματικό	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18
ΣΥΝΟΛΑ:		13.788.540,58	3.317.904,71	5.148.688,43	12.960.196,38	12.960.196,38

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.727.435,20	951.658,01	1.398.986,00	2.945.542,74	2.945.542,74
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	901.206,07	404.431,26	670.043,82	779.769,91	779.769,91
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	464.725,50	119.397,53	276.428,24	461.754,42	461.754,42
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.017.494,70	538.753,79	844.212,69	1.107.162,40	1.107.162,40
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	3.016.388,91	552.749,06	1.081.205,36	2.877.359,71	2.877.359,71
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.346.335,74	221.487,93	176.540,11	2.236.793,96	2.236.793,96
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	66.761,19	14.386,82	27.758,24	66.948,62	66.948,62
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	61.525,28	27.829,28	25.547,50	33.696,00	33.696,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.570.404,71	203.031,22	343.124,84	1.091.683,74	1.091.683,74
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	786.574,86	133.604,26	11.800,00	579.716,51	579.716,51
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	815.020,46	150.575,55	293.041,63	759.598,19	759.598,19

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		13.773.872,62	3.317.904,71	5.148.688,43	12.940.026,20	12.940.026,20
9	Αποθεματικό	14.667,96	0,00	0,00	20.170,18	20.170,18
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		13.788.540,58	3.317.904,71	5.148.688,43	12.960.196,38	12.960.196,38