



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση Πολεμιστών 1941

Τ.Κ. 73400 Κίσσαμος

Κίσσαμος , 04-01-2019

Αρ.Πρωτ: 124

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

(Ν. 4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ



Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2019

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα 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	1.098,26	1.020,00	1.020,00
Σύνολο του ΚΑ: 0111		1.020,00	1.020,00	1.098,26	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	200,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 0113		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		1.220,00	1.020,00	1.298,26	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0125		1.500,00	2.227,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.001	Εσοδα από εκμετάλλευση του χώρου εγκατάστασης κεραιών	13.500,00	13.618,88	13.618,88	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0129		13.500,00	13.618,88	13.618,88	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 012		15.000,00	15.846,28	15.118,88	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		16.220,00	16.866,28	16.417,14	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	40.000,00	21.770,94	49.222,04	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0211		40.000,00	21.770,94	49.222,04	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		40.000,00	21.770,94	49.222,04	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		40.000,00	21.770,94	49.222,04	40.000,00	40.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα 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)	1.145.000,00	519.567,19	1.096.566,45	1.145.000,00	1.145.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0311		1.145.000,00	519.567,19	1.096.566,45	1.145.000,00	1.145.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 031		1.145.000,00	519.567,19	1.096.566,45	1.145.000,00	1.145.000,00
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	20.000,00	6.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0321		20.000,00	6.480,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0322.	Τέλος ύδρευσης					
0322.001	Τέλος ύδρευσης	140.000,00	0,00	166.169,51	140.000,00	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0322		140.000,00	0,00	166.169,51	140.000,00	140.000,00
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως					
0324.001	Λοιπά τέλη κανονισμού ύδρευσης	10.000,00	450,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0324		10.000,00	450,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 032		170.000,00	6.930,00	187.669,51	170.000,00	170.000,00
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0331.	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου					
0331.001	Τέλη σύνδεσης & επανασύνδεσης στο δίκτυο άρδευσης	5.000,00	7.410,00	9.822,08	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0331		5.000,00	7.410,00	9.822,08	5.000,00	5.000,00
0332.	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως					
0332.001	Τέλη άρδευσης	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
0332.002	Λοιπά τέλη κανονισμού άρδευσης	5.000,00	410,00	500,41	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0332		150.000,00	410,00	500,41	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 033		155.000,00	7.820,00	10.322,49	155.000,00	155.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα 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	110.000,00	113.999,78	100.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0341		110.000,00	113.999,78	100.000,00	110.000,00	110.000,00
0342.	Τέλη χρήσεως υπονόμων					
0342.001	Τέλη χρήσεως βιολογικού καθαρισμού	15.000,00	0,00	19.925,55	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0342		15.000,00	0,00	19.925,55	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 034		125.000,00	113.999,78	119.925,55	125.000,00	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		1.595.000,00	648.316,97	1.414.484,00	1.595.000,00	1.595.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.001	Τέλη διέλευσης παρόχων δικτ. Ηλεκτρ.Επικοινων	100,00	138,36	478,16	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434		100,00	138,36	478,16	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ: 043		100,00	138,36	478,16	100,00	100,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)					
0441.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	0,00	86,98	124,26	0,00	0,00
0441.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - Απόδοση από ΔΕΗ	10.800,00	24.833,71	37.000,00	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 0441		10.800,00	24.920,69	37.124,26	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		10.800,00	24.920,69	37.124,26	10.800,00	10.800,00
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	2.776,58	15.789,35	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0451		6.000,00	2.776,58	15.789,35	6.000,00	6.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	5.000,00	4.480,53	18.109,52	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		11.000,00	7.257,11	33.898,87	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	505,00	9.594,05	5.000,00	5.000,00
0461.003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για ασκηση υπαίθριου σπορίου	1.000,00	400,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0461		6.000,00	905,00	10.794,05	6.000,00	6.000,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0468.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	59,63	59,63	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0468		0,00	59,63	59,63	0,00	0,00
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	16.264,36	34.986,50	37.567,77	37.567,77
0469.003	Τέλος Α.Π.Ε. (Άνεμος Αλκυόνης Α.Ε.Ε.)	17.242,40	9.722,75	21.526,09	17.242,40	17.242,40
Σύνολο του ΚΑ: 0469		54.810,17	25.987,11	56.512,59	54.810,17	54.810,17
Σύνολο του ΚΑ: 046		60.810,17	26.951,74	67.366,27	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)	170.000,00	76.500,00	176.714,53	170.000,00	170.000,00
0471.002	Τέλη Γραμβούσας - Μπάλου (Φυλάκιο)	130.000,00	60.500,00	125.675,61	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0471		300.000,00	137.000,00	302.390,14	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 047		300.000,00	137.000,00	302.390,14	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 04		382.710,17	196.267,90	441.257,70	382.710,17	382.710,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)					
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	800,00	3.023,79	4.461,07	800,00	800,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0511		800,00	3.023,79	4.461,07	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		800,00	3.023,79	4.461,07	800,00	800,00
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)	1.500,00	2.209,92	2.112,77	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 0521		1.500,00	2.209,92	2.112,77	1.500,00	1.500,00
0524.	Ειδική εισφορά εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων (αρθρο 34 Ν.4067/2012)					
0524.002	Εσοδα από εισφορά σε χρήμα (Ζώνη επαφής)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0524		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 052		3.500,00	2.209,92	2.112,77	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 05		4.300,00	5.233,71	6.573,84	4.300,00	4.300,00
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)					
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	64.680,00	103.360,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 0614		103.360,00	64.680,00	103.360,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 061		1.701.016,96	996.646,56	1.701.016,96	1.597.656,96	1.597.656,96
Σύνολο του ΚΑ: 06		1.701.016,96	996.646,56	1.701.016,96	1.597.656,96	1.597.656,96
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 Αδειών ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων	1.000,00	1.700,00	1.915,00	1.000,00	1.000,00
0713.002	Παράβολο για έκδοση άδειας πωλητών ελευθ. Εμπορίου	450,00	141,00	220,00	450,00	450,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 0713		1.450,00	1.841,00	2.135,00	1.450,00	1.450,00
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.003	Μαθητεία ΟΑΕΔ	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
0718.004	Λοιπά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες	300,00	730,88	730,88	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		23.800,00	730,88	730,88	23.800,00	23.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		25.250,00	2.571,88	2.865,88	25.250,00	25.250,00
Σύνολο του ΚΑ: 07		25.250,00	2.571,88	2.865,88	25.250,00	25.250,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		3.764.497,13	1.887.674,24	3.631.837,56	3.661.137,13	3.661.137,13
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1212.	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)					
1212.001	Ενταξη πράξης `` Κέντρο Κοινότητας Δ. Κισσάμου στο Επιχ Πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020	23.470,20	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00
Σύνολο του ΚΑ: 1212		23.470,20	0,00	0,00	38.860,00	38.860,00
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	9.278,65	0,00	2.347,01	0,00	0,00
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
1216.002	Χρηματοδότηση ΠΔΕ-ΣΑΕ 055 (Επιχορήγηση 200.000 €). Απόφαση ΥΠ.ΕΣ 7159/13-3-2018	200.000,00	0,00	93.900,00	106.085,60	106.085,60
Σύνολο του ΚΑ: 1216		260.000,00	0,00	153.900,00	106.085,60	106.085,60
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.003	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	159.489,61	159.489,61	159.489,61	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1219		159.489,61	159.489,61	159.489,61	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 121		501.638,46	208.889,61	365.136,62	194.345,60	194.345,60
Σύνολο του ΚΑ: 12		501.638,46	208.889,61	365.136,62	194.345,60	194.345,60
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	84.840,00	254.520,00	254.520,00	254.520,00
Σύνολο του ΚΑ: 1311		254.520,00	84.840,00	254.520,00	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)	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Σύνολο του ΚΑ: 1312		39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					
1314.005	ΘΗΣΕΑΣ (ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ)	6.008,03	0,00	0,00	6.008,03	6.008,03
1314.007	(ΘΗΣΕΑΣ) Ανάδειξη_Ανάπλαση_Προστασία παραλιακής ζώνης κόλπου Κισσάμου	73.885,50	0,00	0,00	73.885,50	73.885,50
Σύνολο του ΚΑ: 1314		79.893,53	0,00	0,00	79.893,53	79.893,53
1315.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)					
1315.001	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1315		0,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00
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		473.713,53	189.240,00	293.820,00	473.713,53	473.713,53
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.003	Επιχ για αποκ ζημιών οδ δικτύου θεομ Δεκεμβρ 2013	376.171,24	0,00	50.000,00	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

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1322.006	Χρηματ για πρόληψη & αντιμετ. Ζημιών από θεομηνίες	49.999,03	10.930,00	47.747,20	2.251,83	2.251,83
1322.007	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 74.000,00€)	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
1322.008	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΣΑΕΠ 002 (ΕΠΙΧ. 501.778,71€)	501.778,71	0,00	0,00	501.778,71	501.778,71
1322.009	Πράξη ένταξης για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
1322.011	Επιχορήγηση για Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
1322.013	Βελτίωση υποδομών (Οδοποιίας-Υδρευσης-Αποχέτευσης)	74.000,03	0,00	0,00	51.585,29	51.585,29
1322.014	Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων & συνοδευτικού εξοπλισμού ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1322		1.135.777,55	10.930,00	97.747,20	2.235.710,29	2.235.710,29
1325.	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)					
1325.002	Επιχορήγηση 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
1327.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικού προϋπολογισμού)					
1327.001	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω τακτικ	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1327		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	703.098,91	0,00	0,00	763.098,91	763.098,91
1328.006	Επιχορήγηση για Ανάπλαση οικισμού Χαιρεθιανών Δήμου Κισσάμου	16.271,45	0,00	0,00	16.271,45	16.271,45
1328.007	Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Κισσάμου "Αγροτική Ανάπτυξη"	3.468,68	3.468,68	3.468,68	0,00	0,00
1328.008	Βελτίωση ενισχύση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου	4.088,08	2.152,99	2.152,99	1.935,09	1.935,09
1328.010	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΘΕΣΗ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ	69.936,00	0,00	0,00	69.936,00	69.936,00
1328.011	Ένταξη πράξης 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτηνοτρ. Εκμεταλεύσεων ΠΑΑ 2014-2020	434.400,01	0,00	0,00	434.400,01	434.400,01
Σύνολο του ΚΑ: 1328		1.231.263,13	5.621,67	5.621,67	1.285.641,46	1.285.641,46
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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.)	31.123,29	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1329.010	Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ.Κισσάμου	139.416,22	0,00	0,00	91.357,30	91.357,30
Σύνολο του ΚΑ: 1329		445.325,53	0,00	0,00	408.143,32	408.143,32
Σύνολο του ΚΑ: 132		2.817.726,56	66.551,67	103.368,87	3.984.855,42	3.984.855,42
Σύνολο του ΚΑ: 13		3.291.440,09	255.791,67	397.188,87	4.458.568,95	4.458.568,95
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)	26.900,00	30.330,81	54.737,53	26.900,00	26.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 1511		26.900,00	30.330,81	54.737,53	26.900,00	26.900,00
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	5.718,75	34.205,14	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1512		3.000,00	5.718,75	34.205,14	3.000,00	3.000,00
1516.	Εσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις					
1516.001	Πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων	1.500,00	114,39	172,54	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1516		1.500,00	114,39	172,54	1.500,00	1.500,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.001	Πρόστιμα βάση εγκυκλίου 11/27-4-2015 του ΥΠΕΣ	1.000,00	273,76	381,08	1.000,00	1.000,00
1519.002	Πρόστιμα για δεσποζόμενα & αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν 4039/2012)	500,00	50,00	50,00	500,00	500,00
1519.003	Πρόστιμα ανεπιτήρητων και διατήρησης παραγωγικών ζώων (Ν 4056/2017- Α 17)	4.000,00	2.650,00	900,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1519		5.500,00	2.973,76	1.331,08	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		36.900,00	39.137,71	90.446,29	36.900,00	36.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		36.900,00	39.137,71	90.446,29	36.900,00	36.900,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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	1.600,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629		2.000,00	0,00	1.600,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		2.000,00	0,00	1.600,00	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	30.000,00	53.743,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1694		30.000,00	53.743,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1699.	Εσοδα 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	6.355,85	17.086,60	1.530,00	1.530,00
1699.004	Εσοδα επίδοσης διακηρύξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1699		2.000,00	6.355,85	17.086,60	2.030,00	2.030,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		32.000,00	60.099,25	47.086,60	32.030,00	32.030,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		34.000,00	60.099,25	48.686,60	34.030,00	34.030,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		3.863.978,55	563.918,24	901.458,38	4.723.844,55	4.723.844,55
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					
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
2111.001	Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (ΠΟΕ)	240.000,00	224.069,57	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2111		240.000,00	224.069,57	240.000,00	240.000,00	240.000,00
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης					
2112.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	190.000,00	308.645,53	194.941,10	190.000,00	190.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2112		190.000,00	308.645,53	194.941,10	190.000,00	190.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2113.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης					
2113.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	140.000,00	233.585,88	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2113		140.000,00	233.585,88	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
2114.001	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	35.000,00	28.253,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2114		35.000,00	28.253,74	35.000,00	35.000,00	35.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας					
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας-ΠΟΕ	2.200,00	10.854,04	12.000,00	2.200,00	2.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 2115		2.200,00	10.854,04	12.000,00	2.200,00	2.200,00
2116.	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
2116.001	Τέλη διαμονής παρεπιδημούντων ΠΟΕ	2.000,00	823,64	8.449,02	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2116		2.000,00	823,64	8.449,02	2.000,00	2.000,00
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
2117.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης	1.500,00	10.105,96	5.530,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2117		1.500,00	10.105,96	5.530,00	1.500,00	1.500,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
2118.001	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	2.000,00	1.509,75	2.112,84	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2118		2.000,00	1.509,75	2.112,84	2.000,00	2.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα					
2119.002	Απόδοση από ΚΕΠΥΟ	0,00	3.222,50	3.222,50	0,00	0,00
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	17.355,99	17.355,99	19.275,00	19.275,00
2119.007	Τέλος Α.Π.Ε. (Άνεμος Ακλυόνης Α.Ε.Ε.)	7.399,65	9.587,25	9.587,25	7.399,65	7.399,65
2119.017	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ΠΟΕ	200,00	1.293,14	1.500,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 2119		27.374,65	31.458,88	31.665,74	27.374,65	27.374,65
Σύνολο του ΚΑ: 211		640.074,65	849.306,99	669.698,70	640.074,65	640.074,65

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 21		640.074,65	849.306,99	669.698,70	640.074,65	640.074,65
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ					
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
2211.001	Πρόστιμα ΚΟΚ	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2211.003	Λοιπά έκτακτα έσοδα ΠΟΕ που αποδίδονται μέσω Δ.Ο.Υ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2211.004	Δ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2211.006	Πρόστιμα Καταλογιστικών Αποφάσεων (ΠΟΕ)	1.500,00	4.179,46	2.639,02	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2211		8.500,00	4.179,46	2.689,02	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 221		8.500,00	4.179,46	2.689,02	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 22		8.500,00	4.179,46	2.689,02	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 2		648.574,65	853.486,45	672.387,72	648.574,65	648.574,65
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	867.701,37	866.026,16	147.116,22	867.700,00	867.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 3212		867.701,37	866.026,16	147.116,22	867.700,00	867.700,00
3213.	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης					
3213.001	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	850.630,27	847.726,53	186.679,91	850.630,00	850.630,00
Σύνολο του ΚΑ: 3213		850.630,27	847.726,53	186.679,91	850.630,00	850.630,00
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης					
3214.001	Τέλη σύνδεσης και δικαιώματα αποχέτευσης	77.141,76	68.574,26	27.571,22	77.140,00	77.140,00
3214.002	Τέλη χρήσης και δικαιώματα αποχέτευσης	28.936,00	28.701,66	8.352,68	28.936,00	28.936,00
Σύνολο του ΚΑ: 3214		106.077,76	97.275,92	35.923,90	106.076,00	106.076,00
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
3217.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως	351.148,49	351.148,49	20.573,53	351.148,00	351.148,00
3217.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα εισφοράς σε χρήμα οικοπέδων περιοχής Ζώνης Επαφής	154.705,56	154.705,56	3.092,44	154.705,00	154.705,00
Σύνολο του ΚΑ: 3217		505.854,05	505.854,05	23.665,97	505.853,00	505.853,00
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών					
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	84.375,95	79.614,15	6.158,50	84.375,00	84.375,00
Σύνολο του ΚΑ: 3218		84.375,95	79.614,15	6.158,50	84.375,00	84.375,00
3219.	Λοιπά έσοδα					
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δικαιώματα βοσκής	5.886,30	5.886,30	763,95	5.886,00	5.886,00
3219.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών κοινόχρηστων χώρων	11.887,50	11.887,50	0,00	11.887,00	11.887,00
3219.004	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Τέλη Διαμονής Παρεπιδημούντων	18.899,50	14.392,05	7.000,00	18.899,00	18.899,00
3219.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων (παραλία)	7.936,46	7.936,46	344,39	7.936,00	7.936,00
Σύνολο του ΚΑ: 3219		44.609,76	40.102,31	8.108,34	44.608,00	44.608,00
Σύνολο του ΚΑ: 321		2.459.249,16	2.436.599,12	407.652,84	2.459.242,00	2.459.242,00
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	53.045,68	52.765,68	3.699,85	53.045,00	53.045,00
3221.002	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από Εφημερίδες Δημοπρασιών	60,00	60,00	20,00	60,00	60,00
3221.003	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από πρόστιμα καταλογιστικών Αποφάσεων	20.505,21	20.505,21	1.000,00	20.505,00	20.505,00
3221.004	Εισπρακτέα Υπόλοιπα από πρόστιμα ανεπιτ. παρ/κών ζώων	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00
3221.005	Εισπρ. Υπολ. από χρήση αιγιαλού παραλίας	22.397,78	22.397,78	2.000,00	22.397,00	22.397,00
3221.006	Εισπρ. Υπολ. από προστ.ζώων συντροφιάς	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Σύνολο του ΚΑ: 3221		108.508,67	108.228,67	6.769,85	108.507,00	108.507,00
Σύνολο του ΚΑ: 322		108.508,67	108.228,67	6.769,85	108.507,00	108.507,00
Σύνολο του ΚΑ: 32		2.567.757,83	2.544.827,79	414.422,69	2.567.749,00	2.567.749,00
Σύνολο του ΚΑ: 3		2.567.757,83	2.544.827,79	414.422,69	2.567.749,00	2.567.749,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
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)	100.000,00	56.228,65	100.000,00	120.000,00	120.000,00
4111.002	ΧΟΡΗΓΙΑ (Κράτηση εισφορών υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης)	12.000,00	1.795,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00
4111.003	Σύνταξη Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111		112.000,00	58.024,59	112.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		112.000,00	58.024,59	112.000,00	150.000,00	150.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.001	Φ.Μ.Υ. (Κρατήσεις Φόρων Μισθωτών Υπηρεσιών)	62.000,00	31.405,86	62.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4121		62.000,00	31.405,86	62.000,00	70.000,00	70.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων					
4122.001	Φόροι Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ και λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση)	50.000,00	10.715,33	50.000,00	60.000,00	60.000,00
4122.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών συλλογικών οργάνων (Κράτηση)	5.000,00	1.374,38	5.000,00	7.000,00	7.000,00
4122.003	ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Κράτηση)	2.000,00	275,02	2.000,00	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 4122		57.000,00	12.364,73	57.000,00	68.400,00	68.400,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Κράτηση)	80.000,00	28.600,57	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4123.002	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών 20% (Κράτηση)	3.000,00	1.529,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4123		83.000,00	30.130,09	83.000,00	83.000,00	83.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Κράτηση)	4.000,00	3.022,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4124.003	Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ ΤΠΔΥ (Κράτηση)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
4124.008	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εισπρακτέα Υπόλοιπα)	110.420,98	109.648,17	110.420,98	110.420,00	110.420,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4124.009	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Α' Βεβαίωσης)	70.000,00	87.210,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		184.720,98	199.881,62	184.720,98	184.720,00	184.720,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		386.720,98	273.782,30	386.720,98	406.120,00	406.120,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	ΤΥΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	130.000,00	26.845,34	130.000,00	140.000,00	140.000,00
4131.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	50.204,32	21.224,51	50.204,32	60.000,00	60.000,00
4131.003	ΙΚΑ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	280.000,00	128.270,33	280.000,00	320.000,00	320.000,00
4131.004	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	1.000,00	10,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.005	ΤΣΜΕΔΕ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	30.000,00	12.502,56	30.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.006	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	30.000,00	12.923,33	30.000,00	50.000,00	50.000,00
4131.007	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4131.008	ΜΤΠΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	5.000,00	1.706,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00
4131.010	ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης)	5.000,00	2.218,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.011	ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών)	10.000,00	4.139,08	10.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.013	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Κράτηση)	30.000,00	11.759,08	30.000,00	35.000,00	35.000,00
4131.014	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Κράτηση)	12.000,00	3.633,77	12.000,00	15.000,00	15.000,00
4131.015	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Κράτηση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ)	2.000,00	798,28	2.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.016	ΤΥΔΚ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	3.000,00	292,17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.017	ΕΜΠ (Κρατήσεις ΧΕΠ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4131.019	ΦΟΡΟΣ 3% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	45.000,00	1.548,35	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4131.020	ΤΣΜΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.021	ΤΜΕΔΕ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	2.000,00	33,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.022	ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
4131.023	ΤΠΕΔΕ 1% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	2.000,00	292,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.026	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα)	9.000,00	1.418,56	9.000,00	13.000,00	13.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.028	Κράτηση 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011	1.900,00	308,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4131.029	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγράμμος Κοινωνικού Εργασίας ΟΑΕΔ (Είσπραξη)	20.000,00	11.656,59	20.000,00	60.600,00	60.600,00
4131.030	Απόδοση κράτησης υπέρ της ΑΕΠΠ	5.000,00	309,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.037	Ε.Τ.Ε.Α. (Κράτηση για ημερήσια αποζημίωση)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
4131.038	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (ΝΕΟΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.039	ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		685.504,32	241.891,84	685.504,32	877.900,00	877.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		685.504,32	241.891,84	685.504,32	877.900,00	877.900,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	ΤΠ&Δ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων)	30.000,00	9.190,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4141.002	ΟΕΚ (Κρατήσεις εξυπηρέτησης δανείων)	1.094,14	0,00	1.094,14	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ: 4141		31.094,14	9.190,59	31.094,14	31.094,14	31.094,14
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.002	Σωματείο Εργαζομένων (Κράτηση εισφορών)	3.500,00	532,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		3.500,00	532,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 414		34.594,14	9.723,09	34.594,14	35.094,14	35.094,14
Σύνολο του ΚΑ: 41		1.218.819,44	583.421,82	1.218.819,44	1.469.114,14	1.469.114,14
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4212		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.001	Περιοχές αποδοχών (απεργίες, απουσίες, άδειες άνευ αποδοχών κλπ)	4.000,00	397,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4219		4.000,00	397,07	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 421		34.000,00	397,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 42		34.000,00	397,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)					
4311.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	0,00	0,00	0,00	129.360,00	129.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 4311		0,00	0,00	0,00	129.360,00	129.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 431		0,00	0,00	0,00	129.360,00	129.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 43		0,00	0,00	0,00	129.360,00	129.360,00
Σύνολο του ΚΑ: 4		1.252.819,44	583.818,89	1.252.819,44	1.632.474,14	1.632.474,14
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					
5111.001	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	50.372,60	50.372,60	50.372,60	60.200,00	60.200,00
5111.002	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ ΜΠΑΛΟΣ	581,09	581,09	581,09	21.000,00	21.000,00
5111.003	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΧ ΠΟΛΗΣ	0,00	0,00	0,00	13.474,36	13.474,36
5111.006	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ 3756/2009	4.994,10	4.994,10	4.994,10	0,00	0,00
5111.007	Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη ΠΟΕ - Ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 5111		55.947,79	55.947,79	55.947,79	111.374,36	111.374,36
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5112.005	ΧΡ. ΥΠ. τακτικών για κάλυψη υποχρεωτικών επενδύσεων (3765/2009)	76.219,56	76.219,56	76.219,56	32.565,18	32.565,18
Σύνολο του ΚΑ: 5112		76.219,56	76.219,56	76.219,56	32.565,18	32.565,18
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					
5113.002	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΜΠΑΛΟΣ	476.277,02	476.277,02	476.277,02	414.000,00	414.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5113.003	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ	53.479,79	53.479,79	53.479,79	10.000,00	10.000,00
5113.004	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΖΩΝΗ ΕΠΑΦΗΣ	104.829,53	104.829,53	104.829,53	100.000,00	100.000,00
5113.005	ΧΡ ΥΠ τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΑΠΕ	147.388,78	147.388,78	147.388,78	100.300,00	100.300,00
5113.007	ΧΡ.ΥΠ.τακτικών για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών (Λειτουργικά Σχολείων)	88,76	88,76	88,76	0,00	0,00
5113.008	Χρηματικό Υπόλοιπο Τακτικών για κάλυψη δαπανών Ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	31.510,08	31.510,08
Σύνολο του ΚΑ: 5113		782.063,88	782.063,88	782.063,88	655.810,08	655.810,08
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)	734.196,47	734.196,47	734.196,47	634.000,00	634.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 5119		734.196,47	734.196,47	734.196,47	634.000,00	634.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		1.648.427,70	1.648.427,70	1.648.427,70	1.433.749,62	1.433.749,62
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.003	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ ΣΑΤΑ-ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	880,40	880,40	880,40	0,00	0,00
5121.004	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ κρατήσεις	16.470,07	16.470,07	16.470,07	20.000,00	20.000,00
5121.011	ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ ΠΟΕ (ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)	8.890,08	8.890,08	8.890,08	18.250,00	18.250,00
5121.014	ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλ υποχρ ΠΟΕ Κέντρων Κοινότητας	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
Σύνολο του ΚΑ: 5121		26.240,55	26.240,55	26.240,55	41.570,00	41.570,00
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	55.360,07	55.360,07	55.360,07	55.360,07	55.360,07
5122.002	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	322.221,80	322.221,80	322.221,80	414.130,89	414.130,89
5122.004	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρεώσεων επενδύσεων (ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	5.014,20	5.014,20	5.014,20	5.014,20	5.014,20
Σύνολο του ΚΑ: 5122		382.596,07	382.596,07	382.596,07	474.505,16	474.505,16
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

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
5123.003	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικευμένων Δάνειο Τράπεζα Χανίων	42.508,99	42.508,99	42.508,99	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	143.306,40	128.306,40	128.306,40
5123.007	ΧΡ. ΥΠ. (Έργο Χαιρεθιανών)Επιχ Υπ.Α.Α. για καλ εργ πρώην χρημ/ση ΑΠΕ	7.025,54	7.025,54	7.025,54	0,00	0,00
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. (Επιχορηγήσεις από δανεισμό έργων ΣΑΤΑ)	44.033,11	44.033,11	44.033,11	44.033,11	44.033,11
5123.011	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη ειδικ δαπ (Λειτ Πυρ)	194,05	194,05	194,05	0,00	0,00
5123.012	ΧΡ.ΥΠ. Επιχορ έργου Σφην για πληρωμή Προεδρων Τοπικών κοινοτήτων (έξοδα κίνησης)	701,59	701,59	701,59	0,00	0,00
5123.013	ΧΡ.ΥΠ. Απόδοσης κρατήσεων χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτ	967,62	967,62	967,62	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5123		272.844,42	272.844,42	272.844,42	248.955,62	248.955,62
5124.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)					
5124.001	ΧΡ.ΥΠ. Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ επενδύσεων (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ)	254.732,21	254.732,21	254.732,21	185.093,69	185.093,69
5124.002	ΧΡ ΥΠ Εκτάκτων για κάλυψη υποχρ κέντρων Κοινότητας	23.956,80	23.956,80	23.956,80	10.302,00	10.302,00
Σύνολο του ΚΑ: 5124		278.689,01	278.689,01	278.689,01	195.395,69	195.395,69
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	154.491,71	154.491,71	154.491,71	113.683,96	113.683,96
5129.002	ΧΡ. ΥΠ. Εκτάκτων ανειδ για κάλυψη εν γένει δαπ	114.250,88	114.250,88	114.250,88	110.000,00	110.000,00
5129.003	ΧΡ. ΥΠ. εκτάκτων για κάλυψη υποχρ (ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠ	2.349,81	2.349,81	2.349,81	2.349,81	2.349,81
Σύνολο του ΚΑ: 5129		271.092,40	271.092,40	271.092,40	226.033,77	226.033,77
Σύνολο του ΚΑ: 512		1.231.462,45	1.231.462,45	1.231.462,45	1.186.460,24	1.186.460,24
Σύνολο του ΚΑ: 51		2.879.890,15	2.879.890,15	2.879.890,15	2.620.209,86	2.620.209,86
Σύνολο του ΚΑ: 5		2.879.890,15	2.879.890,15	2.879.890,15	2.620.209,86	2.620.209,86

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		14.977.517,75	9.313.615,76	9.752.815,94	15.853.989,33	15.853.989,33

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)						
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	3.764.497,13	1.887.674,24	3.631.837,56	3.661.137,13	3.661.137,13
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	16.220,00	16.866,28	16.417,14	16.220,00	16.220,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	40.000,00	21.770,94	49.222,04	40.000,00	40.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.595.000,00	648.316,97	1.414.484,00	1.595.000,00	1.595.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	382.710,17	196.267,90	441.257,70	382.710,17	382.710,17
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	4.300,00	5.233,71	6.573,84	4.300,00	4.300,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.701.016,96	996.646,56	1.701.016,96	1.597.656,96	1.597.656,96
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	25.250,00	2.571,88	2.865,88	25.250,00	25.250,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.863.978,55	563.918,24	901.458,38	4.723.844,55	4.723.844,55
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	501.638,46	208.889,61	365.136,62	194.345,60	194.345,60
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.291.440,09	255.791,67	397.188,87	4.458.568,95	4.458.568,95
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	36.900,00	39.137,71	90.446,29	36.900,00	36.900,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	34.000,00	60.099,25	48.686,60	34.030,00	34.030,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	648.574,65	853.486,45	672.387,72	648.574,65	648.574,65
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	640.074,65	849.306,99	669.698,70	640.074,65	640.074,65
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.500,00	4.179,46	2.689,02	8.500,00	8.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.567.757,83	2.544.827,79	414.422,69	2.567.749,00	2.567.749,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	2.567.757,83	2.544.827,79	414.422,69	2.567.749,00	2.567.749,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	1.252.819,44	583.818,89	1.252.819,44	1.632.474,14	1.632.474,14
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	1.218.819,44	583.421,82	1.218.819,44	1.469.114,14	1.469.114,14
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	34.000,00	397,07	34.000,00	34.000,00	34.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	129.360,00	129.360,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.879.890,15	2.879.890,15	2.879.890,15	2.620.209,86	2.620.209,86
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.648.427,70	1.648.427,70	1.648.427,70	1.433.749,62	1.433.749,62
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.231.462,45	1.231.462,45	1.231.462,45	1.186.460,24	1.186.460,24
ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		14.977.517,75	9.313.615,76	9.752.815,94	15.853.989,33	15.853.989,33

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα 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 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ



Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2019
Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	30.360,00	16.044,00	30.000,00	55.200,00	55.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	30.360,00	16.044,00	30.000,00	55.200,00	55.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	30.360,00	16.044,00	30.000,00	55.200,00	55.200,00
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	1.254,00	630,56	1.061,62	2.480,00	2.480,00
00-6053.002	ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.600,00	3.390,10	6.600,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	7.854,00	4.020,66	7.661,62	14.480,00	14.480,00
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης(ΤΠΔΥ)	17.487,18	15.000,00	15.618,08	17.415,25	17.415,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	17.487,18	15.000,00	15.618,08	17.415,25	17.415,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	25.341,18	19.020,66	23.279,70	31.895,25	31.895,25
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	2.500,00	1.205,00	2.328,64	3.000,00	3.000,00
00-6073.002	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού & συμμετοχής σε συνέδρια, σεμινάρια Βρεφ Σταθμών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	3.000,00	1.205,00	2.328,64	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	3.500,00	1.205,00	2.328,64	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	59.201,18	36.269,66	55.608,34	90.595,25	90.595,25
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	24.800,00	13.001,40	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6111.		24.800,00	13.001,40	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	130,20	408,04	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6116.		2.000,00	130,20	408,04	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.	8.500,00	1.340,22	1.538,80	8.500,00	8.500,00
00-6117.002	Αμοιβή γιατρού εργασίας	3.000,00	725,00	1.450,00	5.000,00	5.000,00
00-6117.003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	2.400,00	400,02	2.200,00	3.000,00	3.000,00
00-6117.005	Υπηρεσία λειτουργίας προγράμματος κολύμβησης εις μνήμη Θεοδ Εμμαν. Σταθάκη	700,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
00-6117.006	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2019	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00-6117.012	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2016	8.065,40	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00-6117.013	Τεχν έκθεσ υποστηρ νομ ενεργειών προσφυγής στο ΣτΕ	4.612,50	0,00	4.600,00	4.612,50	4.612,50
00-6117.014	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2017	8.100,00	0,00	8.100,00	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.016	Υπηρεσία εφαρμογής της 122/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου	5.000,00	0,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00
00-6117.017	Υπηρεσίες σύνταξης οργάνωσης & υποβολής φακέλου ΠΑΑ 2014-2020 Δράση 4.3.4 βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη & κτην. Εκμεταλεύσεων	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
00-6117.018	Εργασίες τακτικού ελέγχου χρήσης 2018	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
00-6117.019	Υποστήριξη λογ/κου προγράμματος Παν. Κρήτης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.020	Αμοιβή εγκεκρ. Μηχανικού για τη διαδ έγκρ τύπου οχ	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.021	Προετοιμασία φακέλου πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 098 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και καινοτομία	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		93.917,90	22.865,24	41.188,80	126.112,50	126.112,50
Σύνολο του ΚΑ: 00-611		120.717,90	35.996,84	66.396,84	152.912,50	152.912,50
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	30.780,00	15.390,00	30.780,00	30.780,00	30.780,00
00-6121.002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων	61.560,00	30.780,00	61.560,00	61.560,00	61.560,00
00-6121.003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ	6.480,00	3.240,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	98.820,00	49.410,00	98.820,00	98.820,00	98.820,00
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)	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	5.346,00	0,00	0,00	5.346,00	5.346,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Έξοδα Κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	117.600,00	58.800,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6123.	117.600,00	58.800,00	117.600,00	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					
00-6126.001	ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
00-6126.002	ΙΚΑ (Εισφορά ασφαλισμένου Αντιδημάρχου)	15.735,25	7.955,76	15.735,25	0,00	0,00
00-6126.004	ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	850,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
00-6126.005	ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ	660,00	336,40	600,00	1.100,00	1.100,00
00-6126.006	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	1.200,00	700,26	1.000,00	0,00	0,00
00-6126.007	Ε.Τ.Ε.Α. κράτηση εργοδότη για ημερήσια αποζημίωση	200,00	10,50	200,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	18.645,25	9.002,92	17.535,25	5.870,00	5.870,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	240.711,25	117.212,92	233.955,25	227.936,00	227.936,00
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.	11.160,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	11.160,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	11.160,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6154.	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης					
00-6154.001	Προμήθεια ΕΛ.ΤΑ. για την εισπραξη παραβάσεων ΚΟΚ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6154.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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	378.301,65	153.209,76	300.352,09	394.501,00	394.501,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	20.000,00	5.642,87	19.019,31	20.000,00	20.000,00
00-6221.002	Ταχυμεταφορές εγγράφων	2.000,00	523,10	1.250,24	2.000,00	2.000,00
00-6221.003	Προμήθεια γραμματοσήμων	1.000,00	940,00	940,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	23.000,00	7.105,97	21.209,55	24.000,00	24.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	16.000,00	8.518,73	13.524,44	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	16.000,00	8.518,73	13.524,44	16.000,00	16.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	5.000,00	1.288,14	2.135,27	5.000,00	5.000,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
00-6224.001	Ηλεκτρονικές κάρτες βιολογικού	2.400,00	1.601,45	2.400,00	3.500,00	3.500,00
00-6224.002	Δίκτυο επικοινωνίας (ΤΕΤΡΑ) πολιτικής προστασίας Κρήτης	600,00	311,50	534,00	600,00	600,00
00-6224.003	Συνδρομή για τη λειτουργία των GPS των απορριματοφόρων	535,68	0,00	0,00	600,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6224.	3.535,68	1.912,95	2.934,00	4.700,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	47.535,68	18.825,79	39.803,26	49.700,00	49.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	47.535,68	18.825,79	39.803,26	49.700,00	49.700,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	6.000,00	3.265,64	6.000,00	7.000,00	7.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι					
00-6312.001	Λοιποί φόροι - Τέλη	36.953,20	653,50	36.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6312.	36.953,20	653,50	36.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	42.953,20	3.919,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	43.453,20	3.919,14	42.000,00	42.000,00	42.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.799,99	1.050,37	2.600,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	2.799,99	1.050,37	2.600,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	2.799,99	1.050,37	2.600,00	3.000,00	3.000,00
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	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	14.000,00	7.335,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	14.000,00	7.335,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
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	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	4.650,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	45.800,00	11.985,60	22.000,00	45.800,00	45.800,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.002	Διοργάνωση σεμιναρίων-συνεδρίων για τον τουρισμό	6.700,01	5.665,11	6.700,00	6.800,00	6.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	6.700,01	5.665,11	6.700,00	6.800,00	6.800,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	8.000,00	4.835,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	8.000,00	4.835,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	14.700,01	10.500,31	14.700,00	14.800,00	14.800,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	4.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.800,00	1.800,00
00-6453.003	Συνδρομή τουριστικής πύλης Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	3.720,00	1.720,00	1.720,00	3.800,00	3.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	7.720,00	1.720,00	4.720,00	8.800,00	8.800,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	12.000,00	3.886,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	12.000,00	3.886,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	12.000,00	3.886,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.878,20	1.360,00	1.360,00	2.000,00	2.000,00
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)					
00-6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας	4.973,83	0,00	0,00	4.973,83	4.973,83
Σύνολο του ΚΑ:	00-6493.	4.973,83	0,00	0,00	4.973,83	4.973,83
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6495.005	Λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	36.652,03	1.360,00	1.360,00	31.773,83	31.773,83
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	119.672,03	30.502,74	57.380,00	114.173,83	114.173,83
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
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	6.172,89	12.000,00	12.126,00	12.126,00
00-6521.002	Τόκοι δανείων εσωτερικού-ΤΠΔ	27.404,00	16.390,29	25.756,17	27.404,00	27.404,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	39.530,00	22.563,18	37.756,17	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	2.861,60	5.000,00	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6525.	5.400,00	2.861,60	5.000,00	5.300,00	5.300,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεωλύσια δανείου ΤΠ&Δ	27.921,00	18.815,58	29.567,34	27.921,00	27.921,00
00-6526.003	Χρεωλύσια δανείου Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων	8.980,00	4.672,57	8.980,00	8.980,00	8.980,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	36.901,00	23.488,15	38.547,34	36.901,00	36.901,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	81.831,00	48.912,93	81.303,51	81.731,00	81.731,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	81.831,00	48.912,93	81.303,51	81.731,00	81.731,00
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	103.448,76	64.768,76	103.000,00	129.360,00	129.360,00
00-6711.003	Μεταβίβαση πιστώσεων για συντήρηση σχολικών κτιρίων	39.300,00	16.000,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	142.748,76	80.768,76	142.300,00	168.660,00	168.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	142.748,76	80.768,76	142.300,00	168.660,00	168.660,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6721.001	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	4.973,83	0,00	0,00	4.835,28	4.835,28
Σύνολο του ΚΑ: 00-6722.		4.973,83	0,00	0,00	4.835,28	4.835,28
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	24.869,16	0,00	0,00	24.176,40	24.176,40
Σύνολο του ΚΑ: 00-6723.		24.869,16	0,00	0,00	24.176,40	24.176,40
00-6724.	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακρίδων	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
00-6725.	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ					
00-6725.001	Εισφορά υπέρ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.Κρήτης	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6725.		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.002	Εισφορές στο Κέτρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6726.003	Απόδοση ποσοστού επί εισπράξεων από ΤΑΠ στην ΚΕΔΕ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6726.		2.200,00	1.200,00	1.200,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-672		35.982,99	1.200,00	1.200,00	45.751,68	45.751,68
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00-6731.001	Επιχορήγηση Ιεράς Μητρόπολης Κισσάμου & Σελίνου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6731.		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρημ. Βοηθημάτων σε άπορους δημ. Κισσάμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6733.		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.002	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	8.000,00	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6735.		8.000,00	6.500,00	8.000,00	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	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6736.		2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6737.002	Αμοιβές ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) για την τελική διάθεση των απορριμάτων	242.301,92	181.726,44	242.000,00	270.334,19	270.334,19
00-6737.004	Προγραμματική για την τουριστική προβολή Ν. Χανίων	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
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"	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
00-6737.007	Προγραμματική Σύμβαση για έρευνα – αξιολόγηση ιστορικού κέντρου στο Καστέλι Κισάμου-Σχεδιασμοί ανάπλασης με καινοτόμες πιλοτικές εφαρμογές	51.000,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6737.		327.801,92	186.726,44	274.000,00	339.834,19	339.834,19
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-673		460.301,92	290.226,44	399.000,00	452.834,19	452.834,19
Σύνολο του ΚΑ: 00-67		639.033,67	372.195,20	542.500,00	667.245,87	667.245,87
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων και προσαυξήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6822.002	Πρόστιμα διαφόρων παραβάσεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6822.		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		8.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		8.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		1.377.528,41	663.835,22	1.118.947,20	1.446.446,95	1.446.446,95
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8112.002	Αποζημίωση Μελών Δημοτικού Συμβουλίου	1.239,75	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-8112.004	Εξοδα κίνησης Προέδρων Τοπικών Συμβουλίων	29.240,00	29.240,00	29.240,00	9.800,00	9.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8112.		33.479,75	29.240,00	29.240,00	14.800,00	14.800,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	131.247,76	131.247,76	131.247,76	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	131.247,76	131.247,76	131.247,76	6.000,00	6.000,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	30.438,91	30.438,91	30.438,91	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	30.438,91	30.438,91	30.438,91	10.000,00	10.000,00
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	728,80	728,80	728,80	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	728,80	728,80	728,80	2.000,00	2.000,00
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.001	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-8117.006	Απόδοση κρατήσεων	15.670,08	15.670,08	15.670,08	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	15.670,08	15.670,08	15.670,08	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	211.565,30	207.325,55	207.325,55	55.800,00	55.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	211.565,30	207.325,55	207.325,55	55.800,00	55.800,00
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)	100.000,00	56.228,65	100.000,00	120.000,00	120.000,00
00-8211.002	ΧΟΡΗΓΙΑ (Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές & τα έξοδα παράστασης)	12.000,00	1.795,94	12.000,00	20.000,00	20.000,00
00-8211.003	Σύνταξη Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	112.000,00	58.024,59	112.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	112.000,00	58.024,59	112.000,00	150.000,00	150.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	ΦΜΥ (Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών)	62.000,00	31.405,86	62.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	62.000,00	31.405,86	62.000,00	70.000,00	70.000,00
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)	50.000,00	10.715,33	50.000,00	60.000,00	60.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8222.002	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση)	5.000,00	1.374,38	5.000,00	7.000,00	7.000,00
00-8222.003	ΟΓΑ επί χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Μελών ΔΣ & λοιπών Συλλογικών Οργάνων (Απόδοση)	2.000,00	275,02	2.000,00	1.400,00	1.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8222.		57.000,00	12.364,73	57.000,00	68.400,00	68.400,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Φόροι Προμηθευτών 1%-4%-8% (Απόδοση)	80.000,00	24.482,18	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00-8223.002	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (Απόδοση)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8223.		83.000,00	24.482,18	83.000,00	83.000,00	83.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ (Απόδοση)	4.000,00	1.018,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8224.003	Χαρτόσημο & ΟΓΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (Απόδοση)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00-8224.005	ΦΠΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Απόδοση)	180.420,98	0,00	180.420,98	180.420,00	180.420,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8224.		184.720,98	1.018,79	184.720,98	184.720,00	184.720,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-822		386.720,98	69.271,56	386.720,98	406.120,00	406.120,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	ΤΥΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	130.000,00	26.845,34	130.000,00	140.000,00	140.000,00
00-8231.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	50.204,32	21.224,51	50.204,32	60.000,00	60.000,00
00-8231.003	ΙΚΑ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	280.000,00	128.270,33	280.000,00	320.000,00	320.000,00
00-8231.004	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	1.000,00	10,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.005	ΤΣΜΕΔΕ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	30.000,00	12.502,56	30.000,00	40.000,00	40.000,00
00-8231.006	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από μισθούς)	30.000,00	12.923,33	30.000,00	50.000,00	50.000,00
00-8231.007	ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών προμηθευτών)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00-8231.008	Μ.Τ.Π.Υ. (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	5.000,00	1.706,86	5.000,00	7.000,00	7.000,00
00-8231.010	ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών από έξοδα παράστασης)	5.000,00	2.218,97	5.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8231.011	ΤΕΑΔΥ ΝΠΔΔ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών)	10.000,00	4.139,08	10.000,00	40.000,00	40.000,00
00-8231.013	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Απόδοση)	30.000,00	11.759,08	30.000,00	35.000,00	35.000,00
00-8231.014	ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (Απόδοση)	12.000,00	3.633,77	12.000,00	15.000,00	15.000,00
00-8231.015	ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων ΝΠΔΔ)	2.000,00	798,28	2.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.016	ΤΥΔΚ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-8231.017	ΕΜΠ (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.019	ΦΟΡΟΣ 3% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	45.000,00	385,27	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00-8231.020	ΤΣΜΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.021	ΤΣΜΕΔΕ 0,6% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.022	ΤΣΜΕΔΕ 0,20% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00
00-8231.023	ΤΠΕΔΕ 1% (Απόδοση κρατήσεων ΧΕΠ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.026	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (νέα)	9.000,00	1.418,56	9.000,00	13.000,00	13.000,00
00-8231.028	Απόδοση κράτησης 0,10% συμβάσεων ν. 4013/2011	1.900,00	194,48	1.900,00	1.900,00	1.900,00
00-8231.029	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ προγρ Κοιν Εργασ ΟΑΕΔ (Απόδοση)	20.000,00	11.871,89	20.000,00	60.600,00	60.600,00
00-8231.030	Κράτηση υπέρ της ΑΕΠΠ	5.000,00	194,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00-8231.037	Ε.Τ.Ε.Α. (Απόδοση κράτησης για ημερήσια αποζημίωση)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
00-8231.038	ΤΣΜΕΔΕ 0,06% (ΝΕΟΣ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-8231.039	ΕΜΔΥΔΑΣ 0,6% (Κρατήσεις ΧΕΠ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8231.		685.504,32	240.097,29	685.504,32	877.900,00	877.900,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-823		685.504,32	240.097,29	685.504,32	877.900,00	877.900,00
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)	30.000,00	9.190,59	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00-8241.002	ΟΕΚ (Απόδοση κρατήσεων εξυπηρέτησης δανείων)	1.094,14	0,00	1.094,14	1.094,14	1.094,14
Σύνολο του ΚΑ: 00-8241.		31.094,14	9.190,59	31.094,14	31.094,14	31.094,14
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.002	Σωματείο Εργαζομένων (Απόδοση εισφορών)	3.500,00	532,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8242.		3.500,00	532,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-824		34.594,14	9.723,09	34.594,14	35.094,14	35.094,14
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8251.		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-825		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών	4.000,00	932,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8261.004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθ. ποσού ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ Δ	799,99	799,99	799,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	4.799,99	1.732,30	4.799,99	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	4.799,99	1.732,30	4.799,99	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	1.253.619,43	378.848,83	1.253.619,43	1.503.114,14	1.503.114,14
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8313.	243,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8315.	Διάφορα Έξοδα					
00-8315.001	Διάφορα έξοδα	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8315.	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8317.	Λοιπά Έξοδα					
00-8317.001	Λοιπά έξοδα	2.347,01	0,00	2.347,01	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8317.	2.347,01	0,00	2.347,01	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-831	3.038,27	0,00	2.347,01	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-83	3.038,27	0,00	2.347,01	0,00	0,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ					
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ					
	ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
00-8511.004	Πρόβλεψη μη εισπραξης λοιπών εισπρακτέων υπολοίπων	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	1.688.723,00	586.174,38	1.463.291,99	1.779.414,14	1.779.414,14
Σύνολο του ΚΑ:	00	3.066.251,41	1.250.009,60	2.582.239,19	3.225.861,09	3.225.861,09
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6011.	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)	348.260,00	180.409,35	325.442,81	348.260,00	348.260,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	348.260,00	180.409,35	325.442,81	348.260,00	348.260,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.960,00	1.147,20	3.960,00	3.960,00	3.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	3.960,00	1.147,20	3.960,00	3.960,00	3.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	352.220,00	181.556,55	329.402,81	352.220,00	352.220,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.430,00	16.004,36	34.400,00	34.430,00	34.430,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	34.430,00	16.004,36	34.400,00	34.430,00	34.430,00
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	1.221,00	522,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	1.221,00	522,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	35.651,00	16.526,36	35.621,00	35.651,00	35.651,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων	1.917,27	841,84	1.116,01	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	1.917,27	841,84	1.116,01	0,00	0,00
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6042.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	1.917,27	841,84	1.116,01	3.000,00	3.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	19.030,00	7.595,18	19.030,00	19.030,00	19.030,00
10-6051.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	11.880,00	5.175,80	8.574,73	11.880,00	11.880,00
10-6051.009	Υγειονομική Περίθαλψη (εργοδοτικές εισφορές)	1.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6051.010	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	9.240,00	4.307,24	9.240,00	9.240,00	9.240,00
10-6051.011	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	24.420,00	12.028,53	24.400,00	24.420,00	24.420,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		65.832,80	29.106,75	61.244,73	64.570,00	64.570,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου)	10.000,00	4.286,96	8.516,01	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6052.		10.000,00	4.286,96	8.516,01	10.000,00	10.000,00
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές έκτακτων διοικ/κών υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-6054.002	Ικα (εργοδοτικές εισφορές μαθητεία ΟΑΕΔ)	870,88	346,04	524,23	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6054.		870,88	346,04	524,23	1.500,00	1.500,00
10-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
10-6056.001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοιν. Ασφ. ΤΠΔΥ	5.215,89	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6056.		5.215,89	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-605		81.919,57	36.739,75	75.284,97	76.070,00	76.070,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6063.		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-606		0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-60		471.707,84	235.664,50	441.424,79	467.741,00	467.741,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2019	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6115.009	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού 2016	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
10-6115.010	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού έτους 2017	10.160,00	7.700,00	10.160,00	2.460,00	2.460,00
10-6115.011	Λογιστική υποστήριξη διπλογραφικού έτους 2018	24.800,00	620,00	24.800,00	2.300,00	2.300,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	36.960,00	9.820,00	36.960,00	29.560,00	29.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	36.960,00	9.820,00	36.960,00	29.560,00	29.560,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	36.960,00	9.820,00	36.960,00	29.560,00	29.560,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	254,69	254,69	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	300,00	254,69	254,69	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	5.000,00	1.984,00	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6262.	5.000,00	1.984,00	5.000,00	0,00	0,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων	800,00	383,77	500,00	800,00	800,00
10-6263.002	Επισκευές οχημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	1.300,00	383,77	500,00	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	2.419,55	4.000,00	4.000,00
10-6264.002	Συντήρηση & επισκευή υλικού μηχανογράφησης (Η/Υ & συναφών)	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	5.000,00	1.054,00	2.419,55	6.000,00	6.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Αναγομώσεις πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	150,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	1.500,00	0,00	150,00	1.500,00	1.500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Τεχνική υποστήριξη εφαρμογών (λογισμικό) Alfaware	79.000,00	16.740,00	79.000,00	67.360,00	67.360,00
10-6266.003	Αναβάθμιση ιστοσελίδας & τουριστικής πύλης Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	85.000,00	16.740,00	85.000,00	73.360,00	73.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	97.800,00	20.161,77	93.069,55	82.160,00	82.160,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	77.010,45	49.970,99	77.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6273.		77.010,45	49.970,99	77.000,00	80.000,00	80.000,00
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
10-6274.001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	24.800,00	11.111,18	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6274.		24.800,00	11.111,18	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-627		101.810,45	61.082,17	101.800,00	104.800,00	104.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-62		199.910,45	81.498,63	195.124,24	187.260,00	187.260,00
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	50,00	50,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-632		320,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-63		320,00	0,00	0,00	300,00	300,00
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	1.500,00	132,60	306,93	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6422.		1.500,00	132,60	306,93	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-642		1.500,00	132,60	306,93	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6461.		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6462.		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-646		4.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-64		6.000,00	132,60	306,93	4.500,00	4.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6611.		500,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10-6612.004	Προμήθεια γραφ ύλης κλπ υλικών γραφ	5.000,00	1.501,07	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6612.		10.000,00	1.501,07	10.000,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10-6613.004	Προμήθεια εντυπ. και υλικών μηχαν και πολ. Εκτυπ	6.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6613.		11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-661		22.000,00	1.501,07	21.000,00	13.500,00	13.500,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.405,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6634.		5.000,00	1.405,03	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-663		5.100,00	1.405,03	5.000,00	5.500,00	5.500,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου	500,00	498,26	1.589,51	0,00	0,00
10-6641.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.900,00	1.300,23	1.600,00	6.440,71	6.440,71
Σύνολο του ΚΑ: 10-6641.		2.400,00	1.798,49	3.189,51	6.440,71	6.440,71
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΔΕ Κισσάμου	780,00	773,23	780,00	0,00	0,00
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	700,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6643.003	Προμήθεια καυσ για θέρμανση ΔΕ Ιναχωρίου	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6643.		2.100,00	773,23	780,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-664		4.500,00	2.571,72	3.969,51	8.440,71	8.440,71

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.004	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού εξοπλισμού	500,00	467,00	467,00	1.000,00	1.000,00
10-6673.002	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	1.000,00	467,00	467,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	1.000,00	467,00	467,00	1.500,00	1.500,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	37.900,00	5.944,82	34.936,51	35.740,71	35.740,71
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	752.798,29	333.060,55	708.752,47	725.101,71	725.101,71
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	40.824,48	40.824,48	40.824,48
Σύνολο του ΚΑ:	10-7122.	40.824,48	0,00	40.824,48	40.824,48	40.824,48

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-712	40.824,48	0,00	40.824,48	40.824,48	40.824,48
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων	9.000,00	0,00	3.035,52	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	9.000,00	0,00	3.035,52	3.000,00	3.000,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Κισσάμου	24.300,00	1.490,22	24.000,00	0,00	0,00
10-7133.002	Προμήθεια Έπιπλων- Σκευών ΔΕ Μηθύμνης	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7133.004	Προμήθεια Επίπλων - Σκευών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	28.100,00	1.490,22	24.000,00	3.000,00	3.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Προμήθεια υλικού Η/Υ & συναφή	7.000,00	160,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	7.000,00	160,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.002	Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημαρχείου	500,00	0,00	240,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	500,00	0,00	240,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	44.600,00	1.650,22	34.275,52	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	85.424,48	1.650,22	75.100,00	54.324,48	54.324,48
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	90.000,00	38.270,96	83.230,89	46.520,74	46.520,74
10-7421.003	Αποζημιώσεις επικειμένων Σχεδίου Πόλης	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7421.	105.000,00	38.270,96	98.230,89	61.520,74	61.520,74
Σύνολο του ΚΑ:	10-742	105.000,00	38.270,96	98.230,89	61.520,74	61.520,74
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	105.000,00	38.270,96	98.230,89	61.520,74	61.520,74
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	190.424,48	39.921,18	173.330,89	115.845,22	115.845,22
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.199,92	1.199,92	1.199,92	2.000,00	2.000,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.128,40	8.128,40	8.128,40	2.000,00	2.000,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	121,32	121,32	121,32	1.000,00	1.000,00
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	9.449,64	9.449,64	9.449,64	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	9.449,64	9.449,64	9.449,64	18.000,00	18.000,00
10-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
10-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8311.	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-831	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-83	240,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	9.690,02	9.449,64	9.449,64	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	952.912,79	382.431,37	891.533,00	858.946,93	858.946,93
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.003	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων Βρεφον Σταθμών	121.440,00	59.732,25	121.440,00	137.016,00	137.016,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	121.440,00	59.732,25	121.440,00	137.016,00	137.016,00
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	129.686,83	59.732,25	121.440,00	145.262,83	145.262,83
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Βρεφ Σταθμών	56.132,00	21.879,65	56.132,00	52.200,00	52.200,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	57.332,00	21.879,65	56.132,00	52.200,00	52.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	57.332,00	21.879,65	56.132,00	52.200,00	52.200,00
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	1.198,41	2.018,18	2.640,00	2.640,00
15-6051.004	Ικα εργοδ εισφορ τακτικών υπαλλ Βρεφ Σταθμών	6.600,00	3.183,74	5.486,44	9.240,00	9.240,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ Βρεφ Σταθμών	1.848,00	860,75	1.263,69	2.547,60	2.547,60
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορ Υγειον Περιθαλψης Βρεφ Σταθμών	3.651,44	0,00	3.600,00	0,00	0,00
15-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	9.372,00	4.431,49	9.300,00	9.372,00	9.372,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	24.111,44	9.674,39	21.668,31	23.799,60	23.799,60
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτ προσωπ Βρεφ Σταθμώ	16.269,00	6.101,64	11.480,68	14.577,72	14.577,72
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	16.269,00	6.101,64	11.480,68	14.577,72	14.577,72
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	40.380,44	15.776,03	33.148,99	38.377,32	38.377,32
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	921,63	256,31	442,71	800,00	800,00
15-6063.003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Βρεφ Σταθμών	200,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	1.121,63	256,31	442,71	1.600,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	1.121,63	256,31	442,71	1.600,00	1.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	228.520,90	97.644,24	211.163,70	237.440,15	237.440,15
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	72.000,00	18.000,00	72.000,00	74.800,00	74.800,00
15-6117.004	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών ΔΕ Μηθύμνης	18.000,00	4.500,00	18.000,00	18.600,00	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	90.000,00	22.500,00	90.000,00	93.400,00	93.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	90.000,00	22.500,00	90.000,00	93.400,00	93.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	90.000,00	22.500,00	90.000,00	93.400,00	93.400,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-626 .	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	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		1.100,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.005	Εργασίες αποκ περίφραξης δυτικά 1ου Δημ. Σχολείου	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.002	Συντήρηση κ επισκευή φωτοτυπικού μηχαν Βρεφ Σταθμώ	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		900,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
15-6265.005	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		3.000,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		7.976,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6276.		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνες για απολυμάνσεις - μυοκτονίας Βρεφ Σταθμών	300,00	86,80	200,00	500,00	500,00
15-6279.002	Δαπάνες για απολυμάνσεις – μυοκτονία κτιρίων Δήμου Κισάμου	1.000,00	582,80	582,80	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6279.		1.300,00	669,60	782,80	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-627		1.800,00	669,60	782,80	1.500,00	1.500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	9.776,00	669,60	782,80	7.700,00	7.700,00
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	215,38	215,38	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6422.	1.000,00	215,38	215,38	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1.000,00	215,38	215,38	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6462.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	10.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6471.002	Προμήθεια Θεατρικών Παραστάσεων	1.860,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	12.360,00	0,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	1.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων (καταγραφή ιστορικών στοιχείων)	4.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	4.900,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	18.760,00	0,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου Βρεφ Σταθμών	8.869,92	4.953,99	8.500,00	7.163,52	7.163,52
15-6481.003	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου Βρεφ Σταθμών	1.623,80	0,00	0,00	1.365,08	1.365,08
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	10.493,72	4.953,99	8.500,00	8.528,60	8.528,60
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	10.493,72	4.953,99	8.500,00	8.528,60	8.528,60

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	31.253,72	5.169,37	24.715,38	23.528,60	23.528,60
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	2.500,00	400,10	500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	2.500,00	400,10	500,00	2.500,00	2.500,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	620,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	3.120,00	400,10	500,00	3.200,00	3.200,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
15-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμών	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6631.	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	1.135,15	1.135,15	5.000,00	5.000,00
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	5.500,00	1.135,15	1.135,15	5.600,00	5.600,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτ Βρεφ Σταθ	9.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
15-6643.005	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Βρεφ Σταθμ ΔΕ Κισσάμου	4.000,00	3.771,66	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	13.000,00	3.771,66	4.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	13.000,00	3.771,66	4.000,00	13.000,00	13.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Υλικά συντήρησης & επισκευής κτιρίων γηπέδου Κισσάμου	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	2.500,00	756,98	1.827,06	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	2.500,00	756,98	1.827,06	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	3.500,00	756,98	1.827,06	3.000,00	3.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Βρεφ Σταθμ	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.002	Προμήθεια παιχν - εκπαιδευτικού υλικού Βρεφ Σταθμώ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	26.920,00	6.063,89	7.462,21	26.800,00	26.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	386.470,62	132.047,10	334.124,09	388.868,75	388.868,75
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.002	Προμήθεια κλιματιστικών Παιδικών Σταθμών	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Προμήθεια επίπλων Βρεφ Σταθμων	400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	400,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια & τοποθέτηση σύνθετου χλοοτάπητα γηπέδου 5x5 Πλατάνου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
15-7135.002	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γηπέδου Κισάμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.010	Προμήθεια πυροσβεστήρων παιδικών Σταθμών	2.000,00	0,00	700,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	31.800,00	0,00	25.500,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	36.800,00	0,00	30.100,00	9.000,00	9.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	36.800,00	0,00	30.100,00	9.000,00	9.000,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.003	Εκσυγχρονισμός-Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στα Δ.Δ. Πλατάνου, Γραμβούσας, Λουσακίων, Πολυρρήνιας (κατασκευή γηπέδου 5 Χ 5 στα Κουτσουφιάνα)	100.972,74	0,00	0,00	100.972,74	100.972,74
15-7326.005	Διαμόρφωση χώρου κατασκευή γηπέδου 5x5 τκ πλατάνου	1.885,38	0,00	0,00	1.885,38	1.885,38
15-7326.006	Κατασκευή γηπέδου 5x5 ΔΚ Κισάμου	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	102.858,12	0,00	0,00	222.858,12	222.858,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	102.858,12	0,00	0,00	222.858,12	222.858,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	102.858,12	0,00	0,00	222.858,12	222.858,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	139.658,12	0,00	30.100,00	231.858,12	231.858,12
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	1.280,76	1.280,76	1.280,76	1.000,00	1.000,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	458,80	458,80	458,80	500,00	500,00
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	2.739,56	1.739,56	1.739,56	2.700,00	2.700,00
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κπρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	4.739,56	1.739,56	1.739,56	4.700,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	4.739,56	1.739,56	1.739,56	4.700,00	4.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15	530.868,30	133.786,66	365.963,65	625.426,87	625.426,87
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6011.	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)	184.800,00	95.923,55	184.800,00	184.800,00	184.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	184.800,00	95.923,55	184.800,00	184.800,00	184.800,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	188.800,00	95.923,55	188.800,00	188.800,00	188.800,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	16.500,00	7.470,00	14.940,00	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	16.500,00	7.470,00	14.940,00	16.500,00	16.500,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	17.000,00	7.470,00	14.940,00	17.000,00	17.000,00
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ. / περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.517,80	54.082,52	135.000,00	185.700,00	185.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	135.517,80	54.082,52	135.000,00	185.700,00	185.700,00
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.300,00	0,00	125,00	2.300,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	2.300,00	0,00	125,00	2.300,00	2.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	137.817,80	54.082,52	135.125,00	188.000,00	188.000,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	9.240,00	4.364,49	6.285,98	9.240,00	9.240,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6051.002	ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές-Βαρέα καθαριότητας)	6.600,00	3.099,88	5.029,80	6.600,00	6.600,00
20-6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	10.560,00	4.962,39	10.560,00	10.560,00	10.560,00
20-6051.006	ΙΚΑ Νεοπροσληθέντων	2.904,00	1.429,05	2.000,00	2.904,00	2.904,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6051.		29.304,00	13.855,81	23.875,78	29.304,00	29.304,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού αορίστου χρόνου	4.772,00	2.107,27	4.237,33	4.772,00	4.772,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6052.		4.772,00	2.107,27	4.237,33	4.772,00	4.772,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων)	40.942,00	15.666,02	40.942,00	55.060,00	55.060,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6054.		40.942,00	15.666,02	40.942,00	55.060,00	55.060,00
20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
20-6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων ασφ ΤΠΔΥ	6.370,58	3.000,00	6.000,00	10.689,89	10.689,89
Σύνολο του ΚΑ: 20-6056.		6.370,58	3.000,00	6.000,00	10.689,89	10.689,89
Σύνολο του ΚΑ: 20-605		81.388,58	34.629,10	75.055,11	99.825,89	99.825,89
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)	7.335,16	2.669,86	7.000,00	7.100,00	7.100,00
20-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατ προσωπ κλπ)	8.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-6063.		15.335,16	2.669,86	7.000,00	16.100,00	16.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-606		15.335,16	2.669,86	7.000,00	16.100,00	16.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-60		440.341,54	194.775,03	420.920,11	509.725,89	509.725,89
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	26.400,00	20.484,42	27.008,29	27.700,00	27.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-615		26.400,00	20.484,42	27.008,29	27.700,00	27.700,00
Σύνολο του ΚΑ: 20-61		26.400,00	20.484,42	27.008,29	27.700,00	27.700,00
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	210.022,35	141.975,80	180.000,00	203.090,00	203.090,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	210.022,35	141.975,80	180.000,00	203.090,00	203.090,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	210.022,35	141.975,80	180.000,00	203.090,00	203.090,00
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	1.200,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6231.	1.728,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00
20-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
20-6233.003	Μίσθωση απορριματοφόρου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6233.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	11.728,00	0,00	11.200,00	11.800,00	11.800,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.402,71	2.000,00	2.700,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	2.000,00	1.402,71	2.000,00	2.700,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	2.000,00	1.402,71	2.000,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20-6262.005	Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Μηθύμνης	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20-6262.006	Συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων ΔΕ Ιναχωρίου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	74.400,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων	12.000,00	11.147,90	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20-6263.003	Επισκευές οχημάτων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20-6263.004	Κατεπείγουσα επισκευή απορριματοφόρου	18.972,00	18.972,00	18.972,00	0,00	0,00
20-6263.005	Κατεπείγουσα επισκευή απορριματοφόρου ΚΗΙ 4310	8.159,96	8.159,73	8.159,96	0,00	0,00
20-6263.006	Κατεπείγουσα επισκευή απορριματοφόρου ΚΗΥ 7782	3.298,40	3.298,40	3.298,40	0,00	0,00
20-6263.007	Επείγουσα επισκευή οχημάτων ΚΗΥ 7755, ΚΗΙ 4311, ΚΗΙ 2412, ΚΗΙ 4310, ΙΕΙ 8041	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6263.008	Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	72.430,36	41.578,03	79.430,36	62.000,00	62.000,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Κισσάμου	24.800,00	21.278,40	24.800,00	10.000,00	10.000,00
20-6265.002	Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Μηθύμνης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-6265.003	Επισκευή κάδων απορριμμάτων ΔΕ Ιναχωρίου	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	24.800,00	21.278,40	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	171.630,36	62.856,43	178.630,36	161.200,00	161.200,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
20-6275.004	Πλύσιμο κάδων απορριμμάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6275.	4.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	91.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	95.790,90	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	491.171,61	206.234,94	371.830,36	382.790,00	382.790,00
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20-6323.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	500,00	77,00	500,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	500,00	77,00	500,00	550,00	550,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	900,00	77,00	500,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	900,00	77,00	500,00	700,00	700,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.002	Έκτακτη μεταφορά απορριμματοφόρου λόγω βλάβης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6414.003	Μεταφορές απορριμματοφόρων λόγω βλαβών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	72.000,00	31.497,00	72.000,00	137.360,50	137.360,50
20-6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης	2.000,00	1.913,81	1.913,81	0,00	0,00
20-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου	4.724,00	4.724,00	4.724,00	0,00	0,00
20-6641.005	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου	6.415,00	6.410,24	6.415,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	85.139,00	44.545,05	85.052,81	137.360,50	137.360,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	85.139,00	44.545,05	85.052,81	137.360,50	137.360,50
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	0,00	15.000,00	15.000,00
20-6662.004	Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μηθύμνης	8.000,00	4.011,23	4.854,43	10.000,00	10.000,00
20-6662.005	Προμήθεια λαμπτήρων & άλλων υλικών δημοτικού φωτισμού ΔΕ Ιναχωρίου	7.000,00	4.500,62	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	24.800,00	8.511,85	11.854,43	34.000,00	34.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	24.800,00	8.511,85	11.854,43	34.000,00	34.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6673.001	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού (κάδων απορ/των κλπ)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6673.002	Προμήθεια ανταλλακτικών (αναλώσιμα) χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	7.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	7.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	129.939,00	53.056,90	106.907,24	185.860,50	185.860,50
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	1.090.752,15	474.628,29	927.166,00	1.108.776,39	1.108.776,39
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.002	Προμήθεια κάδων-καλαθιών απορ/των	24.800,00	10.416,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20-7135.003	Προμήθεια ιστών φωτισμού	8.000,00	7.707,84	8.000,00	0,00	0,00
20-7135.004	Προμήθεια χορτοκοπτικών & λοιπών μηχανών & εργαλείων	7.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	40.250,68	18.123,84	32.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	42.250,68	18.123,84	32.800,00	26.800,00	26.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	42.250,68	18.123,84	32.800,00	26.800,00	26.800,00
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-7325.001	Επεκτάσεις - Βελτιώσεις δημοτικού φωτισμού.	10.000,00	7.579,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	10.000,00	7.579,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	10.000,00	7.579,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	10.000,00	7.579,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
20-7413.001	Λοιπές μελέτες	9.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	9.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	9.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	9.701,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	61.952,28	25.702,89	42.800,00	36.800,00	36.800,00
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	1.696,91	1.696,91	1.696,91	3.000,00	3.000,00
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.732,74	2.732,74	2.732,74	3.000,00	3.000,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.028,32	15.028,32	15.028,32	10.700,00	10.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	19.457,97	19.457,97	19.457,97	16.700,00	16.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	19.457,97	19.457,97	19.457,97	16.700,00	16.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	19.457,97	19.457,97	19.457,97	16.700,00	16.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20	1.172.162,40	519.789,15	989.423,97	1.162.276,39	1.162.276,39
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)	121.440,00	61.019,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6011.	121.440,00	61.019,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6012.	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	126.040,00	61.019,00	121.440,00	126.040,00	126.040,00
25-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
25-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
25-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.660,00	15.408,48	30.581,38	33.660,00	33.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6021.	33.660,00	15.408,48	30.581,38	33.660,00	33.660,00
25-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
25-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6022.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-602	35.160,00	15.408,48	30.581,38	35.160,00	35.160,00
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)	39.312,00	13.369,57	39.000,00	33.000,00	33.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6041.	39.312,00	13.369,57	39.000,00	33.000,00	33.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	39.312,00	13.369,57	39.000,00	33.000,00	33.000,00
25-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
25-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	5.940,00	2.776,34	4.073,98	5.940,00	5.940,00
25-6051.002	ΤΕΑΔΥ -ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	4.620,00	1.593,13	2.678,89	4.620,00	4.620,00
25-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	7.128,00	3.316,04	7.128,00	7.128,00	7.128,00
25-6051.008	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	2.640,00	1.237,04	2.000,00	2.640,00	2.640,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6051.	20.328,00	8.922,55	15.880,87	20.328,00	20.328,00
25-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6052.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές προς αορίστου χρόνου	9.020,00	3.861,39	9.020,00	9.020,00	9.020,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6052.	9.020,00	3.861,39	9.020,00	9.020,00	9.020,00
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
25-6054.001	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων)	11.820,00	3.488,06	9.905,77	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6054.	11.820,00	3.488,06	9.905,77	9.000,00	9.000,00
25-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
25-6056.001	Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινων Ασφ ΤΠΔΥ	8.230,09	0,00	8.230,09	8.159,46	8.159,46
Σύνολο του ΚΑ:	25-6056.	8.230,09	0,00	8.230,09	8.159,46	8.159,46
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	49.398,09	16.272,00	43.036,73	46.507,46	46.507,46
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)	4.370,28	1.491,23	3.333,32	4.500,00	4.500,00
25-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	2.100,00	1.998,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6063.	6.470,28	3.489,98	5.333,32	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	6.470,28	3.489,98	5.333,32	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	256.380,37	109.559,03	239.391,43	247.207,46	247.207,46
25-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
25-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
25-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
25-6117.004	Αμοιβή χημικού βιολογικού	26.226,00	5.456,00	26.000,00	24.800,00	24.800,00
25-6117.005	Παρακολούθηση ποιότητας κ απολύμανσης πόσιμων νερών	23.257,75	0,00	23.000,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6117.	49.483,75	5.456,00	49.000,00	49.600,00	49.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-611	49.483,75	5.456,00	49.000,00	49.600,00	49.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-61	49.483,75	5.456,00	49.000,00	49.600,00	49.600,00
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	788.419,63	305.860,03	788.000,00	779.300,00	779.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6211.	788.419,63	305.860,03	788.000,00	779.300,00	779.300,00
25-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6213.002	Ενίσχυση ύδρευσης από τον ΤΟΕΒ Κόλπου Κισάμου	8.266,23	8.266,23	8.266,23	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6213.	8.266,23	8.266,23	8.266,23	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	796.685,86	314.126,26	796.266,23	788.300,00	788.300,00
25-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
25-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
25-6233.001	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Κισάμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25-6233.002	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Μηθύμνης	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25-6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε Ιναχωρίου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
25-6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Κισάμου	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-6233.005	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Μηθύμνης	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-6233.006	Μίσθωση μηχανημάτων για αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε Ιναχωρίου	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6233.	26.750,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-623	26.750,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
25-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
25-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	249,08	249,08	600,00	600,00
25-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
25-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.900,00	1.464,83	1.696,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6253.	1.900,00	1.464,83	1.696,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-625	2.600,00	1.713,91	1.945,08	2.600,00	2.600,00
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
25-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (βιολογικός)	50.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
25-6262.004	Άμεση αποκατ απρόβλεπτων ζημιών στην ύδρευση (αρθ.158 παρ.4 περίπτωση Β΄ του Ν.3463/06)	1.339,20	1.339,20	1.339,20	0,00	0,00
25-6262.010	Συντήρηση εξοπλισμού Υδροάρδευσης	2.000,00	434,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
25-6262.011	Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών	4.960,00	4.216,00	4.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	58.299,20	5.989,20	6.839,20	26.800,00	26.800,00
25-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6263.001	Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
25-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	3.586,08	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25-6263.004	Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
25-6263.005	Επείγουσα επισκευή οχήματος ΚΗΥ 7847	921,42	921,42	921,42	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6263.		15.521,42	4.507,50	4.921,42	17.600,00	17.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-626		73.820,62	10.496,70	11.760,62	44.400,00	44.400,00
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	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6275.		4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
25-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
25-6279.002	Επεξεργασία διαθέσιμης ύλης βιολογικού	13.700,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
25-6279.003	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ	2.100,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
25-6279.004	Δαπάνες για απολυμάνσεις-μυοκτονίες	0,00	0,00	1.488,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6279.		15.800,00	0,00	1.488,00	40.500,00	40.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-627		19.800,00	0,00	1.488,00	48.500,00	48.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-62		919.656,48	326.336,87	811.459,93	908.800,00	908.800,00
25-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
25-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
25-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
25-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6321.		0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
25-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.150,00	0,00	0,00	550,00	550,00
25-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	800,00	687,00	799,95	400,00	400,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-632		1.950,00	687,00	799,95	1.650,00	1.650,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-63		1.950,00	687,00	799,95	1.650,00	1.650,00
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)	5.600,00	2.319,30	3.200,94	5.000,00	5.000,00
25-6633.002	Προμήθεια χημικού υλικού βιολογικού	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6633.	6.100,00	2.319,30	3.200,94	6.000,00	6.000,00
25-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας					
25-6635.001	Προμήθεια υλικών απεντόμωσης - μυοκτονίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6635.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-663	6.600,00	2.319,30	3.200,94	6.000,00	6.000,00
25-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
25-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
25-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Κισσάμου	1.650,10	1.647,89	1.650,00	0,00	0,00
25-6641.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Μηθύμνης	800,00	672,00	672,00	0,00	0,00
25-6641.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση μεταφ ΔΕ Ιναχωρίου	1.400,00	1.379,24	1.400,00	0,00	0,00
25-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών	13.000,00	4.035,82	6.179,54	35.820,30	35.820,30
Σύνολο του ΚΑ:	25-6641.	16.850,10	7.734,95	9.901,54	35.820,30	35.820,30
25-6642.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων					
25-6642.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-6642.003	Προμήθεια καυσίμων και λιπ για κίνηση αντλι ΔΕ Κισσάμου	100,00	46,12	100,00	0,00	0,00
25-6642.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση αντλιοστασίων	600,00	165,85	600,00	1.612,20	1.612,20
Σύνολο του ΚΑ:	25-6642.	732,00	211,97	700,00	1.612,20	1.612,20
Σύνολο του ΚΑ:	25-664	17.582,10	7.946,92	10.601,54	37.432,50	37.432,50
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
25-6662.006	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Κισσάμου	7.700,00	7.674,65	7.700,00	0,00	0,00
25-6662.007	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης	13.890,00	12.127,95	13.890,00	0,00	0,00
25-6662.008	Προμήθεια υλικών επισκευής-συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ιναχωρίου	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-6662.009	Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών από επισκευή δικτύου Υδροάρδευσης	16.228,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
25-6662.010	Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών δικτύου Υδροάρδ ΔΕ Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25-6662.011	Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάστασης τομών δικτύου Υδροάρδευσης ΔΕ Μηθύμνης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25-6662.012	Προμήθεια ορυκτού υλικού αποκατάσταση τομών δικτύου Υδροάρδευσης ΔΕ Ιναχωρίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6662.	49.478,00	19.802,60	23.090,00	40.000,00	40.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-666	49.478,00	19.802,60	23.090,00	40.000,00	40.000,00
25-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
25-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.300,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-667	1.300,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00
25-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
25-6681.	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-668	200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-66	75.160,10	30.068,82	38.192,48	85.432,50	85.432,50
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	1.302.630,70	472.107,72	1.138.843,79	1.292.689,96	1.292.689,96
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
25-7131.015	Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
25-7131.016	Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ	24.800,00	24.736,02	24.800,00	24.800,00	24.800,00
25-7131.017	Προμήθεια αντλιτ. Συγκροτ. Υδροαρδευση ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟ	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7131.	59.600,00	24.736,02	59.600,00	64.600,00	64.600,00
25-7132.	Μεταφορικά μέσα					
25-7132.001	Προμήθεια αυτοκινήτου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7132.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΩΤΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	104.400,00	24.736,02	79.600,00	89.400,00	89.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	104.400,00	24.736,02	79.600,00	89.400,00	89.400,00
25-73 .	ΕΡΓΑ					
25-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.001	Αντικ αγωγών ύδρευσης Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	7.103,00	7.103,00
25-7312.002	Κατασκευή παροχετεύσεων για την σύνδεση με το έργο Βιολογικού	47,11	0,00	0,00	47,11	47,11

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7312.003	Κατασκευή παροχευέσεων για σύνδεση με το έργο του Βιολογικού (Β' Φάση)	74.000,00	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	4.900,00	0,00	0,00
25-7312.008	Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης Βλασιανά Τ.Κ. Λουσακιών	30.000,00	0,00	0,00	24.779,81	24.779,81
25-7312.009	Επέκταση δικτ ύδρευσης Γραμβούσας	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25-7312.010	Επέκταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Βάθης	5.000,00	4.853,85	5.000,00	0,00	0,00
25-7312.011	Μετατόπιση κεντρικού αγωγού ύδρευσης στο Λύκειο Κισάμου	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
25-7312.014	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	147,45	0,00	0,00	147,45	147,45
25-7312.017	Εργα άρδευσης (διεύρυνση γεώτρησης Περβολακίων & σωλήνωση γεώτρησης Τοπολίων-Καφανιάνα)	2.121,53	0,00	0,00	2.121,53	2.121,53
25-7312.020	Εργα ύδρευσης ΔΕ Μηθύμνης	45.479,23	0,00	0,00	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
25-7312.024	Επέκταση δικτύου ύδρευσης τ.κ. Πλατάνου (θέση Ρίζα)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7312.		249.157,59	4.853,85	9.900,00	234.040,40	234.040,40
Σύνολο του ΚΑ: 25-731		249.157,59	4.853,85	9.900,00	234.040,40	234.040,40
25-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
25-7325.001	Επεκτάσεις Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7325.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
25-7326.001	Τοιχείο προστασίας αγωγών & φρεατίων λυμάτων αποχέτευσης Ο.Τ. 198	6.991,55	6.991,55	6.991,55	0,00	0,00
25-7326.002	Αποκατάσταση τομών λόγω επισκευής δικτύων υδροάρδευσης	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-7326.		31.791,55	6.991,55	6.991,55	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-732		32.791,55	6.991,55	6.991,55	25.800,00	25.800,00
25-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
25-7336.001	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πολυρρήνιας	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.002	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Βουλγάρω	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.003	Αντικατάσταση τμημ κεντρ. αγωγών Ύδρευσης τκ Πλατάνου	24.800,00	0,00	12.000,00	12.905,35	12.905,35
25-7336.005	Αναβάθμιση αντλιοστασίου ΤΚ Πλατάνου	7.250,00	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	7.250,00	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
25-7336.015	Αναβάθμιση αντλιοστασίου Λουσακίων	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7336.017	Αποκατάσταση βλάβης αντλιοστ. Δραπανιά ΔΕ Μηθύμνης	11.755,20	11.755,20	11.755,20	0,00	0,00
25-7336.018	Αντικατάσταση καμμένης πομώνας Κολένι	18.972,00	18.538,00	18.900,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7336.	98.780,64	30.293,20	42.655,20	34.408,79	34.408,79
Σύνολο του ΚΑ:	25-733	98.780,64	30.293,20	42.655,20	34.408,79	34.408,79
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	380.729,78	42.138,60	59.546,75	294.249,19	294.249,19
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)					
25-7412.006	Μελέτη για Έργα Β φάση Βελτίωση- ενίσχυση άρδ Σφηναρίου αξιοποίηση χειμερίων απορροών	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	19.220,00	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
25-7413.001	Λοιπές Μελέτες	6.970,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7413.002	Λοιπές μελέτες βελτίωσης υπηρ Υδροάρδευσης	1.596,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	8.567,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	27.787,34	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	27.787,34	0,00	0,00	19.220,00	19.220,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	512.917,12	66.874,62	139.146,75	402.869,19	402.869,19
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	5.059,77	5.059,77	5.059,77	2.000,00	2.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	2.728,00	2.728,00	2.728,00	5.000,00	5.000,00
25-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.102,31	1.102,31	1.102,31	4.000,00	4.000,00
25-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-811	8.890,08	8.890,08	8.890,08	18.250,00	18.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	8.890,08	8.890,08	8.890,08	18.250,00	18.250,00
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-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	1.496.100,00	0,00	0,00	1.495.900,00	1.495.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.	1.496.100,00	0,00	0,00	1.495.900,00	1.495.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	1.496.100,00	0,00	0,00	1.495.900,00	1.495.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	1.496.100,00	0,00	0,00	1.495.900,00	1.495.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	1.504.990,08	8.890,08	8.890,08	1.514.150,00	1.514.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	3.320.537,90	547.872,42	1.286.880,62	3.209.709,15	3.209.709,15
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)	80.520,00	39.671,09	80.500,00	112.200,00	112.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	80.520,00	39.671,09	80.500,00	112.200,00	112.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	80.520,00	39.671,09	80.500,00	112.200,00	112.200,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.001	ΤΥΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	2.640,00	1.016,01	1.486,23	2.640,00	2.640,00
30-6051.002	ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ (Εργοδοτικές εισφορές)	1.980,00	708,33	1.183,73	1.980,00	1.980,00
30-6051.003	ΤΣΜΕΔΕ (Εργοδοτικές εισφορές)	7.392,00	3.664,04	7.000,00	14.322,00	14.322,00
30-6051.010	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	4.224,00	1.997,24	4.224,00	4.224,00	4.224,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6051.011	ΙΚΑ Νεοπροσληφθέντων	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	16.236,00	7.385,62	13.893,96	25.866,00	25.866,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	16.236,00	7.385,62	13.893,96	25.866,00	25.866,00
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)	762,03	123,34	335,54	350,00	350,00
30-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση)	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	1.762,03	123,34	335,54	1.850,00	1.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	1.762,03	123,34	335,54	1.850,00	1.850,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	98.518,03	47.180,05	94.729,50	139.916,00	139.916,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6112.	Αμοιβές τεχνικών					
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	2.500,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
30-6231.002	Μίσθωση χώρου πάρκινγκ κέντρου Πόλης	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6231.	3.400,00	2.500,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
30-6232.001	Μισθώματα χώρων για πάρκινγκ	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6232.	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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
30-6233.014	Μίσθωση μηχανημάτων για κατεδάφιση	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30-6233.015	Κατεπείγουσα μισθ μηχ αποκ ζημιών ανεμοθύελλας	2.901,60	0,00	2.901,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	13.401,60	0,00	2.901,60	10.500,00	10.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	19.551,60	2.500,00	6.901,60	16.500,00	16.500,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	350,00	322,31	322,31	350,00	350,00
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	300,00	277,86	300,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	650,00	600,17	622,31	650,00	650,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.002	Συντήρηση υδραυλικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6261.003	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκατ Δημοτ. Κτιρίων	4.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
30-6261.004	Συντήρηση & επισκευή Δημοτικών Κτιρίων τκ Έλους	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	11.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.001	Εργασίες αποκατάστασης βατότητας οδών Δ. Κισσάμου	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
30-6262.007	Εργασίες αποκατάστασης κυκλοφορίας κεντρικής Οδού τκ Δραπανιά	967,20	967,20	967,20	0,00	0,00
30-6262.008	Συντήρηση και επισκευή οδοποιίας τκ Σηρικαρίου	73.306,40	0,00	0,00	73.306,40	73.306,40
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	148.273,60	967,20	74.967,20	147.306,40	147.306,40
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ. και λοιπών μηχ	3.000,00	922,53	2.000,00	3.000,00	3.000,00
30-6264.002	Επισκευές οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-6264.003	Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	7.000,00	922,53	2.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	166.773,60	1.889,73	76.967,20	166.806,40	166.806,40
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	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6275.007	Ανάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕΜηθύμνης για πυροπροστασία	16.194,05	0,00	16.194,00	16.000,00	16.000,00
30-6275.008	Ανάθεση εργασίας καθαρισμού δασικών & αγροτικών δρόμων ΔΕ Ιναχωρίου για πυροπροστασία	16.000,00	0,00	14.026,88	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6275.	49.594,05	0,00	47.620,88	49.400,00	49.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	49.594,05	0,00	47.620,88	49.400,00	49.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	236.569,25	4.989,90	132.111,99	233.356,40	233.356,40
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	300,00	0,00	0,00	150,00	150,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	600,00	436,20	436,20	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	900,00	436,20	436,20	450,00	450,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	900,00	436,20	436,20	450,00	450,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6462.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-646	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	4.500,00	0,00	0,00	500,00	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					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
30-6644.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	784,00	783,32	783,32	0,00	0,00
30-6644.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μηχανήματα έργου ΔΕ Κισσάμου	260,00	258,23	260,00	0,00	0,00
30-6644.003	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	4.500,00	644,59	2.000,00	20.615,90	20.615,90
Σύνολο του ΚΑ: 30-6644.		5.544,00	1.686,14	3.043,32	20.615,90	20.615,90
Σύνολο του ΚΑ: 30-664		5.544,00	1.686,14	3.043,32	20.615,90	20.615,90
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
30-6661.002	Προμήθεια υλικών επισκευής Δημοτ. Κτιρίων	1.500,00	1.488,64	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6661.		6.500,00	1.488,64	1.500,00	6.500,00	6.500,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.001	Προμήθεια σχαρών ομβρίων	2.900,00	2.852,00	2.900,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.003	Προμήθεια έτοιμων κρασπεδόρυθρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.004	Προμήθεια κυβόλιθων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.005	Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Κισσάμου	24.800,00	22.710,60	24.800,00	20.000,00	20.000,00
30-6662.007	Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Μηθύμνης	15.000,00	13.640,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30-6662.009	Προμήθεια ασφαλτομίγματος περιοχών ΑΠΕ ΔΕ Ιναχωρίο	7.025,54	6.410,80	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6662.		53.725,54	45.613,40	49.700,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-666		60.225,54	47.102,04	51.200,00	56.500,00	56.500,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30-6672.001	Μηχανουργικά ανταλλακτικά-εξαρτήματα μηχανημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-6672.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-667		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-66		68.769,54	49.788,18	55.243,32	81.115,90	81.115,90
Σύνολο του ΚΑ: 30-6		419.176,82	102.394,33	282.521,01	465.258,30	465.258,30
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια εξωτερικών Κουφομάτων Δημ. Κτιρίων τκ ΈΛΟΥΣ	1.033,73	0,00	0,00	1.033,73	1.033,73
30-7135.002	Προμήθεια κυβόλιθων κλπ πλακιδίων	0,00	0,00	0,00	74.800,00	74.800,00
30-7135.003	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης & λοιπών βοηθημάτων κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.006	Προμήθεια κουφομάτων Δημοτ. Κτιρίων	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	8.033,73	3.000,00	3.000,00	82.833,73	82.833,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	8.033,73	3.000,00	3.000,00	82.833,73	82.833,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	8.033,73	3.000,00	3.000,00	82.833,73	82.833,73
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
30-7322.003	Διαμόρφωση πλατείας Ειρηναίου Γαλανάκη	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7322.008	Αναβάθμιση, διαμόρφωση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων παιδικών χαρών Δ. Κισσάμου	140.549,68	0,00	0,00	91.357,30	91.357,30
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	174.855,04	0,00	0,00	101.062,66	101.062,66
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.002	Εργα αγροτικής οδοποιίας (ΔΕ Μηθύμνης)	30.634,92	0,00	0,00	30.634,92	30.634,92
30-7323.003	Ασφαλτοστρ - τεχνικά δίκτυα βιολογικού τκ Δραπανιά	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
30-7323.004	Ανάπλαση οδού Σκαλίδη	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.938,79	0,00	0,00	2.938,79	2.938,79
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

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.065	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.		253.577,02	0,00	0,00	153.577,02	153.577,02
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.004	Κατασκευή έργου ανάπλασης εισόδου Σηριακαριανού φαραγγιού	3.808,92	0,00	0,00	3.808,92	3.808,92
30-7326.005	Διάνοιξη δρόμου στο ΟΤ 198	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7326.		10.808,92	0,00	0,00	10.808,92	10.808,92
Σύνολο του ΚΑ: 30-732		439.240,98	0,00	0,00	265.448,60	265.448,60
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
30-7331.004	Απομάκρυνση αμιάντου στέγης WC 1ου Γυμνασίου Κισσάμου	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		17.010,08	0,00	0,00	17.010,08	17.010,08
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.001	Αποκατάσταση καθίζησης οδού Τομπάζη	5.935,63	5.935,63	5.935,63	0,00	0,00
30-7333.002	Αποκατάσταση βατότητας δημοτικής οδοποιίας ΔΚ Κισσάμου	11.837,10	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.008	Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Πλατάνου	11.990,73	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.010	Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας ΤΚ Σηριακαρίου	868,79	0,00	0,00	868,79	868,79
30-7333.027	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Πλατάνου	7.067,80	0,00	0,00	7.067,80	7.067,80
30-7333.034	Τσιμεντόστρωση - οδοστρώσας για την αποκατάσταση βατότητας και ζημιών λόγω θεομηνίας στις Λουσακίες	825,01	0,00	0,00	825,01	825,01
30-7333.035	Τσιμεντόστρωση - οδοστρώσας για την αποκατάσταση βατότητας & ζημιών λόγω θεομηνίας στο Σηριακάρι	704,44	0,00	0,00	704,44	704,44
30-7333.039	Τσιμεντόστρωση - οδοστρώσας για την αποκατάσταση βατότητας & ζημιών λόγω θεομηνίας στο Δαταπανά	776,84	0,00	0,00	776,84	776,84
30-7333.041	Οδοστρώσας στο δρόμο που οδηγεί στα Αιολικά Πάρκα (από το Σηριακάρι)	698,84	0,00	0,00	698,84	698,84
30-7333.045	Αποκατάσταση καθίζησης στη θέση τελωνείο πόλης Κισσάμου	11.991,17	0,00	0,00	11.991,17	11.991,17
30-7333.060	Διαπλάτυνση δρόμου στον οικισμό Πλατάνου	3.267,86	0,00	0,00	3.267,86	3.267,86
30-7333.084	Άμεση αποκατάσταση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Κισσάμου από την βροχόπτωση της 17/5/2017	39.069,03	28.800,00	39.000,00	2.251,83	2.251,83
30-7333.085	Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Κισσάμου	74.350,00	0,00	0,00	70.632,51	70.632,51
Σύνολο του ΚΑ: 30-7333.		169.383,24	34.735,63	44.935,63	99.085,09	99.085,09
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7336.001	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	31.123,29	0,00	0,00	46.673,29	46.673,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	42.245,24	0,00	0,00	57.795,24	57.795,24
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	228.638,56	34.735,63	44.935,63	173.890,41	173.890,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	667.879,54	34.735,63	44.935,63	439.339,01	439.339,01
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	1.567,45	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-7412.005	Μελέτη Ανάδειξη, ανάπτυξη, προστασία παραλιακής ζώνης Κισάμου	73.885,50	0,00	0,00	73.885,50	73.885,50
30-7412.007	ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΑΠΕ	18.997,25	0,00	0,00	7.525,66	7.525,66
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	3.402,62	0,00	0,00	3.402,62	3.402,62
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	108.852,82	0,00	0,00	97.813,78	97.813,78
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.002	Λοιπές Μελέτες	0,00	0,00	0,00	2.934,56	2.934,56
30-7413.014	3/2007 Πράξη Αναλογισμού & 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	124.450,06	0,00	0,00	119.620,00	119.620,00
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.	416.041,54	0,00	0,00	414.146,04	414.146,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	524.894,36	0,00	0,00	511.959,82	511.959,82
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30-7425.006	Έκδοση αδείας κατεδάφισης Δημ. Κτιρίων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	526.894,36	0,00	0,00	513.959,82	513.959,82
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	1.202.807,63	37.735,63	47.935,63	1.036.132,56	1.036.132,56
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	880,40	880,40	880,40	0,00	0,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	13.474,36	13.474,36
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	1.880,40	880,40	880,40	14.474,36	14.474,36
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8122.	Έργα	15.924,10	15.924,10	15.924,10	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	15.924,10	15.924,10	15.924,10	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	17.804,50	16.804,50	16.804,50	14.474,36	14.474,36
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 είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
30-8511.001	Πρόβλεψη μη είσπραξης Σχεδίου Πόλης	286.186,02	0,00	0,00	286.185,00	286.185,00
30-8511.002	Πρόβλεψη μη είσπραξης Ζώνης Επαφής	126.085,03	0,00	0,00	126.085,00	126.085,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8511.	412.271,05	0,00	0,00	412.270,00	412.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-851	412.271,05	0,00	0,00	412.270,00	412.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-85	412.271,05	0,00	0,00	412.270,00	412.270,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	430.075,55	16.804,50	16.804,50	426.744,36	426.744,36
Σύνολο του ΚΑ:	30	2.052.060,00	156.934,46	347.261,14	1.928.135,22	1.928.135,22
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)	19.338,00	9.719,15	19.000,00	19.338,00	19.338,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	19.338,00	9.719,15	19.000,00	19.338,00	19.338,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	19.338,00	9.719,15	19.000,00	19.338,00	19.338,00
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)	924,00	442,19	648,86	924,00	924,00
35-6051.002	ΤΕΑΔΥ	726,00	338,03	573,91	726,00	726,00
35-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΔΚΥ	1.320,00	644,21	1.320,00	1.320,00	1.320,00
35-6051.008	ΙΚΑ Νεοπροσληθέντων	2.101,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	5.071,24	1.424,43	2.542,77	2.970,00	2.970,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	5.071,24	1.424,43	2.542,77	2.970,00	2.970,00
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)	445,81	132,93	318,24	350,00	350,00
35-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προ	1.100,00	998,45	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	1.545,81	1.131,38	1.418,24	1.550,00	1.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	1.545,81	1.131,38	1.418,24	1.550,00	1.550,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	25.955,05	12.274,96	22.961,01	23.858,00	23.858,00
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.002	Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΚΙΣΣΑΜ	50.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	9.000,00
35-6162.003	Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΜΗΘΥΜΝ	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
35-6162.005	Εργασίες συντήρησης πρασίνου & δεντροστ. ΔΕ ΙΝΑΧΩΡ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	50.000,00	0,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
35-6231.001	Μισθωση ακινήτου για προσωρινή αποθήκευση υπολειμμάτων καλλιεργιών (κλαδιών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6231.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
35-6233.001	Μίσθωση καλαθοφόρου οχήματος για κλάδεμα δένδρων	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6233.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
35-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	350,00	255,46	255,46	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6253.	350,00	255,46	255,46	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	350,00	255,46	255,46	300,00	300,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6263.003	Επισκευές οχημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	1.500,00	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	8.550,00	255,46	255,46	1.800,00	1.800,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	200,00	48,00	200,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	200,00	48,00	200,00	150,00	150,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	200,00	48,00	200,00	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	0,00	0,00
35-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.001	Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	64,00	61,32	61,32	0,00	0,00
35-6641.003	Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κίν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου	110,00	108,83	110,00	0,00	0,00
35-6641.004	Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών κλπ αναλωσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	900,00	252,45	500,00	1.608,92	1.608,92
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	1.074,00	422,60	671,32	1.608,92	1.608,92
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
35-6644.001	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ) ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ	64,00	63,22	63,22	0,00	0,00
35-6644.002	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για εργαλεία χειρός ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	110,00	108,04	265,29	0,00	0,00
35-6644.005	Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (χορτοκοπτικές μηχανές, αλυσοπρίονα κλπ)	700,00	181,37	250,00	1.119,95	1.119,95
Σύνολο του ΚΑ:	35-6644.	874,00	352,63	578,51	1.119,95	1.119,95
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	1.948,00	775,23	1.249,83	2.728,87	2.728,87
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	967,20	1.466,88	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	1.000,00	967,20	1.466,88	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	1.000,00	967,20	1.466,88	2.000,00	2.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	500,00	0,00	0,00	700,00	700,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους	550,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	550,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	550,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	4.898,00	1.742,43	2.716,71	6.228,87	6.228,87

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	89.603,05	14.320,85	51.133,18	52.036,87	52.036,87
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
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	266,60	756,15	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	2.000,00	266,60	756,15	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	2.000,00	266,60	756,15	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	2.000,00	266,60	756,15	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	0,00	0,00
35-7326.002	Αποκατάσταση βλάβστησης στη ζώνη διέλευσης αγωγού έργου "Βελτίωση-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	11.200,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-732	22.400,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-73	22.400,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	24.400,00	266,60	756,15	13.200,00	13.200,00
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	0,00	0,00	200,00	200,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	180,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	292,58	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	292,58	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	292,58	0,00	0,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	114.295,63	14.587,45	51.889,33	65.936,87	65.936,87
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.700,00	13.807,17	29.000,00	30.360,00	30.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	29.700,00	13.807,17	29.000,00	30.360,00	30.360,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.700,00	3.460,10	4.700,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	7.700,00	3.460,10	4.700,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	37.400,00	17.267,27	33.700,00	38.360,00	38.360,00
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
60-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
60-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
60-6261.001	Εργασίες ανακαίνισης Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6261.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-626	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
60-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
60-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση μετακ. Υπαλ. Κέντρων	500,00	40,40	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6422.	500,00	40,40	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-642	500,00	40,40	500,00	500,00	500,00
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	1.831,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6431.	1.831,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-643	1.831,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	2.331,00	40,40	500,00	2.500,00	2.500,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.696,00	299,99	300,00	2.302,00	2.302,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-669	2.696,00	299,99	300,00	2.302,00	2.302,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	2.696,00	299,99	300,00	2.302,00	2.302,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	42.427,00	17.607,66	34.500,00	68.162,00	68.162,00
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	2.983,75	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
60-7135.001	Προμήθεια για βελτίωση 4 αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δ. Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
60-7135.002	Προμήθεια παγίων Βρεφονηπιακού Σταθμού Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7135.	0,00	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	5.000,00	2.983,75	3.000,00	96.100,00	96.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	5.000,00	2.983,75	3.000,00	96.100,00	96.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	5.000,00	2.983,75	3.000,00	96.100,00	96.100,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
60-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-812	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	0,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	47.427,00	20.591,41	37.500,00	167.582,00	167.582,00
61- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
61-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
61-73 .	ΕΡΓΑ					
61-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
61-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
61-7322.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ ΓΑΛΑΝΑΚΗ	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
Σύνολο του ΚΑ:	61-7322.	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
Σύνολο του ΚΑ:	61-732	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
Σύνολο του ΚΑ:	61-73	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
Σύνολο του ΚΑ:	61-7	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
Σύνολο του ΚΑ:	61	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
62- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
62-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
62-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
62-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
62-7131.001	Προμήθεια ανατρ φορτηγού με γερανό & αρπάγη	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7131.	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-713	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-71	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62-7	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	62	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
63- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
63-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
63-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
63-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
63-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350,07	350,07	350,07	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	63-6041.	350,07	350,07	350,07	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-604	350,07	350,07	350,07	0,00	0,00
63-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
63-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
63-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-6051.	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-605	87,73	87,73	87,73	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-60	437,80	437,80	437,80	0,00	0,00
63-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
63-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
63-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
63-6262.001	Συντήρηση & επισκευή αντλιοστασίου ύδρευσης (λειψυδρία) ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	24.800,00	0,00	24.800,00	15.000,00	15.000,00
63-6262.002	Συντήρηση & επισκ αντλιοστασίου ύδρευσης (λειψυδρία) ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ	24.700,00	0,00	24.700,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-6262.	49.500,00	0,00	49.500,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-626	49.500,00	0,00	49.500,00	25.000,00	25.000,00
63-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
63-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
63-6279.001	Αντιμετώπιση προβλημάτων φαινομένου λειψυδρίας	67.000,00	0,00	65.000,00	2.585,60	2.585,60
Σύνολο του ΚΑ:	63-6279.	67.000,00	0,00	65.000,00	2.585,60	2.585,60
Σύνολο του ΚΑ:	63-627	67.000,00	0,00	65.000,00	2.585,60	2.585,60
Σύνολο του ΚΑ:	63-62	116.500,00	0,00	114.500,00	27.585,60	27.585,60
63-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
63-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
63-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
63-6662.001	Προμήθεια υλικών επισκευής -συντήρησης δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	17.000,00	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00
63-6662.002	Προμήθεια υλικών επισκ-συντήρ δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΜΗΘΥΜΝΗΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
63-6662.003	Προμήθεια υλικών επισκ-συντήρ δικτύων ύδρευσης ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ	13.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-6662.	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-666	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-66	40.000,00	0,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	63-6	156.937,80	437,80	154.937,80	62.585,60	62.585,60
63-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
63-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
63-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
63-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
63-7131.001	Μικρός ερπιστριοφόρος εκσκαφέας	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7131.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-713	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-71	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
63-73 .	ΕΡΓΑ					
63-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
63-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
63-7312.006	Βελτίωση - Ενίσχυση άρδευσης Σφηναρίου με αξιοποίηση χειμέριων απορροών Δήμου Κισσάμου	1.935,09	0,00	0,00	1.935,09	1.935,09
63-7312.016	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ & ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	501.778,71	0,00	0,00	501.778,71	501.778,71
Σύνολο του ΚΑ:	63-7312.	503.713,80	0,00	0,00	503.713,80	503.713,80
Σύνολο του ΚΑ:	63-731	503.713,80	0,00	0,00	503.713,80	503.713,80
63-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
63-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
63-7336.002	Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ Βλάτους	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
63-7336.003	Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας ΔΚ ΚΙΣΣΑΜΟΥ	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
63-7336.004	Αναβάθμιση αντλιοσ. για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΤΟΠΟΛΙΩΝ	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
63-7336.005	Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
63-7336.006	Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΔΡΑΠΑΝΙΑ	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
63-7336.007	Αναβάθμιση αντλιοστασίου για αντιμετώπιση λειψυδρίας τκ ΠΟΤΑΜΙΔΑΣ	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7336.	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-733	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
63-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
63-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
63-7341.001	Συλλογή και μεταφορά λυμάτων Κισσάμου	957.831,12	9.638,52	10.332,97	948.192,60	948.192,60
Σύνολο του ΚΑ:	63-7341.	957.831,12	9.638,52	10.332,97	948.192,60	948.192,60
Σύνολο του ΚΑ:	63-734	957.831,12	9.638,52	10.332,97	948.192,60	948.192,60
Σύνολο του ΚΑ:	63-73	1.505.044,92	9.638,52	10.332,97	1.495.406,40	1.495.406,40
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. Κόλπου Κισσάμου	59.828,54	0,00	0,00	59.828,54	59.828,54
63-7412.002	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00
63-7412.003	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ	19.716,00	0,00	0,00	19.716,00	19.716,00
63-7412.004	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00
63-7412.005	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ	19.840,00	0,00	0,00	19.840,00	19.840,00
63-7412.006	ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ - ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-7412.	129.764,54	0,00	0,00	129.764,54	129.764,54
Σύνολο του ΚΑ:	63-741	129.764,54	0,00	0,00	129.764,54	129.764,54
Σύνολο του ΚΑ:	63-74	129.764,54	0,00	0,00	129.764,54	129.764,54
Σύνολο του ΚΑ:	63-7	1.634.809,46	9.638,52	10.332,97	1.685.170,94	1.685.170,94
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	2.152,99	2.152,99	2.152,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-812	2.152,99	2.152,99	2.152,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-81	2.152,99	2.152,99	2.152,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63-8	2.152,99	2.152,99	2.152,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	63	1.793.900,25	12.229,31	167.423,76	1.747.756,54	1.747.756,54
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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					
64-7333.001	Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στις τκ Δραπανιά, Καλουδιανών, Πλατάνου Δήμου Κισσάμου	434.400,01	0,00	0,00	434.400,01	434.400,01
64-7333.002	Βελτίωση Υποδομών Σχεδίου Πόλεως 2018 Δήμου Κισσάμου	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
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	432.759,38	0,00	0,00	432.759,38	432.759,38
64-7333.074	Βελτίωση αγροτικών δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ. Κισσάμου	3.468,68	3.468,68	3.468,68	0,00	0,00
64-7333.076	Βελτίωση υποδ (Οδοποιίας-Υδρευσης-Αποχέτευσης)	74.000,03	0,00	20.000,00	51.585,29	51.585,29
Σύνολο του ΚΑ: 64-7333.		949.988,45	3.468,68	23.468,68	1.824.105,03	1.824.105,03
Σύνολο του ΚΑ: 64-733		949.988,45	3.468,68	23.468,68	1.824.105,03	1.824.105,03
Σύνολο του ΚΑ: 64-73		966.259,90	3.468,68	23.468,68	1.840.376,48	1.840.376,48
Σύνολο του ΚΑ: 64-7		966.259,90	3.468,68	23.468,68	1.840.376,48	1.840.376,48
Σύνολο του ΚΑ: 64		966.259,90	3.468,68	23.468,68	1.840.376,48	1.840.376,48
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)	82.500,00	36.477,06	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6021.		82.500,00	36.477,06	82.500,00	82.500,00	82.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-602		82.500,00	36.477,06	82.500,00	82.500,00	82.500,00
70-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6041.003	Τακτικές αποδοχές εκτάκτ υπ/λων Μπάλου	139.504,20	25.674,40	139.000,00	135.000,00	135.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	139.504,20	25.674,40	139.000,00	135.000,00	135.000,00
70-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6042.	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	139.504,20	25.674,40	139.000,00	139.800,00	139.800,00
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)	22.800,00	9.880,80	19.936,63	22.800,00	22.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	22.800,00	9.880,80	19.936,63	22.800,00	22.800,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70-6054.002	ΙΚΑ (Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου)	39.479,00	6.944,90	39.000,00	33.200,00	33.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	39.479,00	6.944,90	39.000,00	33.200,00	33.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	62.279,00	16.825,70	58.936,63	56.000,00	56.000,00
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	1.932,44	820,47	1.644,59	2.000,00	2.000,00
70-6063.002	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλατα) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου	1.021,63	385,66	1.017,34	900,00	900,00
70-6063.004	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) καθαριστριών Σχολ	500,00	0,00	0,00	600,00	600,00
70-6063.005	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση κλπ) εκτάκτων υπαλλήλων Μπάλου	600,00	499,72	600,00	700,00	700,00
70-6063.006	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση) κοινωφελ εργασίας	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	4.254,07	1.705,85	3.261,93	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	4.254,07	1.705,85	3.261,93	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	288.537,27	80.683,01	283.698,56	282.500,00	282.500,00
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	100.600,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6117.004	Αμοιβή για την είσπραξη τέλους εισ Γραμβ-Μπάλου	11.000,00	0,00	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	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6117.		118.100,00	0,00	75.000,00	33.000,00	33.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-611		118.100,00	0,00	75.000,00	33.000,00	33.000,00
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	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6141.		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-614		4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
70-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
70-6162.001	Αναλύσεις θαλάσσιου νερού	250,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6162.		250,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-616		250,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-61		122.350,00	0,00	75.000,00	35.500,00	35.500,00
70-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6235.	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70-6235.001	Μίσθωση χημικών βιολογικών τουαλετών Μπάλου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6235.		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-623		0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
70-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	301,01	301,01	350,00	350,00
70-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					
70-6255.001	Ασφάλιστρα πυροσβεστικού οχήματος	350,00	235,00	235,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6255.		350,00	235,00	235,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-625		850,00	536,01	536,01	650,00	650,00
70-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6262.	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	3.000,00	3.000,00
70-6262.005	Συντήρηση & επισκευή οδοποιίας πρόσβασης προς Μπάλο	0,00	0,00	0,00	47.720,00	47.720,00
70-6262.006	Εργασίες επισκευής οδοποιίας περιοχής Μπάλου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6262.		2.000,00	0,00	0,00	75.520,00	75.520,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70-6263.002	Προγραμματισμένες συντηρήσεις οχημ & λοιπών μηχαν	4.000,00	1.657,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70-6263.003	Επισκευές οχημάτων & λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70-6263.004	Κατεπείγουσες επισκευές οχημάτων & μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6263.		8.000,00	1.657,01	4.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-626		10.000,00	1.657,01	4.000,00	89.520,00	89.520,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-62		10.850,00	2.193,02	4.536,01	93.170,00	93.170,00
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
70-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας πυροσβεστικού & JCB	600,00	390,00	390,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6323.		600,00	390,00	390,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-632		600,00	390,00	390,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-63		600,00	390,00	390,00	500,00	500,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
70-6414.	Μεταφορές εν γένει					
70-6414.001	Μεταφορά νερού στον Μπάλο	13.000,00	0,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00
70-6414.002	Μεταφορά απορριμμάτων Μπάλου	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-6414.		15.000,00	0,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-641		15.000,00	0,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-64		15.000,00	0,00	13.000,00	23.000,00	23.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (ΔΕ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ)	317,00	304,99	304,99	0,00	0,00
70-6641.003	Προμήθεια καυσ & λιπαντ για κιν μεταφ μέσων ΔΕ Κισσάμου	120,00	117,38	120,00	0,00	0,00
70-6641.004	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.700,00	1.575,14	2.300,00	11.748,00	11.748,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	6.137,00	1.997,51	2.724,99	11.748,00	11.748,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	6.137,00	1.997,51	2.724,99	11.748,00	11.748,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
70-6672.001	Μηχανουργικά ανταλλακτικά-εξαρτήματα μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6672.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.002	Προμήθεια καρτών εισόδου Μπάλου	4.000,00	1.933,32	2.899,98	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	4.000,00	1.933,32	2.899,98	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	4.000,00	1.933,32	2.899,98	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	11.137,00	3.930,83	5.624,97	17.748,00	17.748,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	448.474,27	87.196,86	382.249,54	452.418,00	452.418,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-7131.004	Προμήθεια απορριμματοφόρου	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7131.	116.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.003	Προμήθεια πινακίδων κατεύθυνσης Μπάλου	8.140,00	2.604,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70-7135.005	Προμήθεια ειδών προγράμματος γαλάζιων σημαίων	1.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	9.540,00	2.604,00	6.400,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	125.540,00	2.604,00	6.400,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	125.540,00	2.604,00	6.400,00	12.000,00	12.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
70-7333.004	Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις οδών πρόσβασης στο Μπάλο	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7333.		190.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-733		202.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-73		202.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
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)					
70-7412.004	Μελέτες προστατευόμενης περιοχής Μπάλου Γραμβούσας	265,19	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7412.		265,19	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-741		265,19	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-74		265,19	0,00	0,00	1.832,00	1.832,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-7		327.805,19	2.604,00	6.400,00	265.832,00	265.832,00
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.063,54	5.063,54	5.063,54	1.000,00	1.000,00
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	581,09	581,09	581,09	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-811		5.644,63	5.644,63	5.644,63	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
Σύνολο του ΚΑ: 70-812		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 70-81		5.644,63	5.644,63	5.644,63	21.000,00	21.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	5.644,63	5.644,63	5.644,63	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	781.924,09	95.445,49	394.294,17	739.250,00	739.250,00
-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	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11
Σύνολο του ΚΑ:	-9111.	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11
Σύνολο του ΚΑ:	-911	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11
Σύνολο του ΚΑ:	-91	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11
Σύνολο του ΚΑ:	-9	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		14.977.517,75	3.137.146,00	7.137.877,51	15.853.989,33	15.853.989,33

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	6.066.799,11	2.297.636,38	5.133.175,08	6.062.344,53	6.062.344,53
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.906.999,98	831.755,55	1.804.035,24	2.037.343,75	2.037.343,75
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	763.415,40	211.470,18	603.320,38	660.181,00	660.181,00
62	Παροχές τρίτων	2.040.519,47	641.004,21	1.670.404,05	1.917.162,00	1.917.162,00
63	Φόροι τέλη	48.323,20	5.557,34	44.326,15	45.750,00	45.750,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	180.756,75	35.845,11	95.902,31	170.202,43	170.202,43
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	81.831,00	48.912,93	81.303,51	81.731,00	81.731,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	397.419,64	150.895,86	291.383,44	476.228,48	476.228,48
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	639.033,67	372.195,20	542.500,00	667.245,87	667.245,87
68	Λοιπά έξοδα	8.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
7	Επενδύσεις	5.140.034,18	189.195,87	477.271,07	5.959.179,19	5.959.179,19
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	409.448,89	53.364,43	230.756,15	593.458,21	593.458,21
73	Έργα	3.931.172,26	97.560,48	148.284,03	4.639.423,88	4.639.423,88
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	799.413,03	38.270,96	98.230,89	726.297,10	726.297,10
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	3.665.766,38	650.313,75	1.527.431,36	3.784.728,50	3.784.728,50
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	279.997,25	271.464,92	271.464,92	152.944,36	152.944,36
82	Αποδόσεις	1.253.619,43	378.848,83	1.253.619,43	1.503.114,14	1.503.114,14
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	3.278,65	0,00	2.347,01	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	2.128.871,05	0,00	0,00	2.128.670,00	2.128.670,00
9	Αποθεματικό	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11
ΣΥΝΟΛΑ:		14.977.517,75	3.137.146,00	7.137.877,51	15.853.989,33	15.853.989,33

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.066.251,41	1.250.009,60	2.582.239,19	3.225.861,09	3.225.861,09
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	952.912,79	382.431,37	891.533,00	858.946,93	858.946,93
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	530.868,30	133.786,66	365.963,65	625.426,87	625.426,87
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.172.162,40	519.789,15	989.423,97	1.162.276,39	1.162.276,39
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	3.320.537,90	547.872,42	1.286.880,62	3.209.709,15	3.209.709,15
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.052.060,00	156.934,46	347.261,14	1.928.135,22	1.928.135,22
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	114.295,63	14.587,45	51.889,33	65.936,87	65.936,87
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)	47.427,00	20.591,41	37.500,00	167.582,00	167.582,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	74.000,00	0,00	0,00	73.994,68	73.994,68
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.793.900,25	12.229,31	167.423,76	1.747.756,54	1.747.756,54
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	966.259,90	3.468,68	23.468,68	1.840.376,48	1.840.376,48
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	781.924,09	95.445,49	394.294,17	739.250,00	739.250,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		14.872.599,67	3.137.146,00	7.137.877,51	15.806.252,22	15.806.252,22
9	Αποθεματικό	104.918,08	0,00	0,00	47.737,11	47.737,11
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		14.977.517,75	3.137.146,00	7.137.877,51	15.853.989,33	15.853.989,33