

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Προϋπολογισμός
Εσόδων
Οικονομικού Έτους
2018

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	6.467,93	5.500,01	2.000,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		6.467,93	5.500,01	2.000,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 01		6.467,93	5.500,01	2.000,00	18.000,00	18.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	1.500,00	2.832,54	2.832,54	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		1.500,00	2.832,54	2.832,54	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 02		1.500,00	2.832,54	2.832,54	4.000,00	4.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	100.000,00	60.550,96	60.550,96	78.710,23	78.710,23
Σύνολο του ΚΑ: 031		100.000,00	60.550,96	60.550,96	78.710,23	78.710,23
032	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0321.	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00
0322.	Τέλος ύδρευσης	55.000,00	149.210,08	92.863,30	150.000,00	150.000,00
0324.	Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως	2.000,00	9.190,31	9.190,31	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 032		58.000,00	159.550,39	103.203,61	160.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 03		158.000,00	220.101,35	163.754,57	238.710,23	238.710,23
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)					
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	1.000,00	875,00	875,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		1.000,00	875,00	875,00	1.500,00	1.500,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.001	Υπηρεσία χερσαίων μεταφορών (εισητήρια λεοφωρείων)	6.000,00	4.300,00	4.300,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434		<i>6.000,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 043		<i>6.000,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>4.300,00</i>	<i>7.000,00</i>	<i>7.000,00</i>
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	2.500,00	2.765,84	2.765,84	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		<i>2.500,00</i>	<i>2.765,84</i>	<i>2.765,84</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.500,00</i>
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	2.500,00	16.320,00	4.146,67	3.000,00	3.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	7.000,00	10.732,07	10.422,81	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 045		<i>9.500,00</i>	<i>27.052,07</i>	<i>14.569,48</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	2.500,00	14.284,00	894,83	45.000,00	45.000,00
0468.	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 046		<i>2.700,00</i>	<i>14.284,00</i>	<i>894,83</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 04		<i>21.700,00</i>	<i>49.276,91</i>	<i>23.405,15</i>	<i>67.000,00</i>	<i>67.000,00</i>
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0512.	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	89.400,00	89.265,90	89.265,90	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 051		<i>89.400,00</i>	<i>89.265,90</i>	<i>89.265,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	500,00	763,44	763,44	743,06	743,06
Σύνολο του ΚΑ: 052		<i>500,00</i>	<i>763,44</i>	<i>763,44</i>	<i>743,06</i>	<i>743,06</i>
Σύνολο του ΚΑ: 05		<i>89.900,00</i>	<i>90.029,34</i>	<i>90.029,34</i>	<i>743,06</i>	<i>743,06</i>
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	496.984,80	496.422,68	496.422,68	496.984,80	496.984,80
0614.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	14.600,00	14.860,00	14.860,00	14.600,00	14.600,00
Σύνολο του ΚΑ: 061		<i>511.584,80</i>	<i>511.282,68</i>	<i>511.282,68</i>	<i>511.584,80</i>	<i>511.584,80</i>
Σύνολο του ΚΑ: 06		<i>511.584,80</i>	<i>511.282,68</i>	<i>511.282,68</i>	<i>511.584,80</i>	<i>511.584,80</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	750,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	89.400,00	90.478,38	90.478,38	0,00	0,00
0717.	Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98)	58.344,24	59.301,81	41.139,50	52.884,57	52.884,57
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	500,00	6.995,44	6.995,44	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>148.994,24</i>	<i>156.775,63</i>	<i>138.613,32</i>	<i>57.884,57</i>	<i>57.884,57</i>
Σύνολο του ΚΑ: 07		<i>148.994,24</i>	<i>156.775,63</i>	<i>138.613,32</i>	<i>57.884,57</i>	<i>57.884,57</i>
Σύνολο του ΚΑ: 0		<i>938.146,97</i>	<i>1.035.798,46</i>	<i>931.917,60</i>	<i>897.922,66</i>	<i>897.922,66</i>
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις	24.105,45	8.530,03	8.530,03	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 121		<i>35.105,45</i>	<i>19.530,03</i>	<i>19.530,03</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 12		<i>35.105,45</i>	<i>19.530,03</i>	<i>19.530,03</i>	<i>31.000,00</i>	<i>31.000,00</i>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	126.090,00	126.090,00	126.090,00	126.090,00	126.090,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (αρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
1314.001	ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ	27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ: 1314		27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ: 131		155.596,27	128.090,00	128.090,00	155.596,27	155.596,27
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1325.	Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)					
1325.001	Χρηματοδότηση για την εκτέλεση εργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1325		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 132		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 13		255.596,27	128.090,00	128.090,00	255.596,27	255.596,27
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	11.000,00	17.081,73	17.081,84	18.000,00	18.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	0,00	1.132,35	1.132,35	3.000,00	3.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.000,00	268,84	105,25	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		12.000,00	18.482,92	18.319,44	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		12.000,00	18.482,92	18.319,44	23.000,00	23.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1694.	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	0,00	33.306,00	20.618,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		0,00	33.306,00	20.618,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		0,00	33.306,00	20.618,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		302.701,72	199.408,95	186.557,47	309.596,27	309.596,27
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ					
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	28.550,56	25.314,70	25.314,70	25.468,64	25.468,64
2112.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	7.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	4.000,00	5.908,96	5.908,96	6.000,00	6.000,00
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 211		40.550,56	31.223,66	31.223,66	49.468,64	49.468,64
Σύνολο του ΚΑ: 21		40.550,56	31.223,66	31.223,66	49.468,64	49.468,64
Σύνολο του ΚΑ: 2		40.550,56	31.223,66	31.223,66	49.468,64	49.468,64
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					
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	0,00	5.404,52	5.404,52	21.289,77	21.289,77
3212.	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	172.260,51	171.321,03	80.651,53	147.016,28	147.016,28
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	41.924,53	41.924,53	1.193,26	41.204,12	41.204,12
3219.	Λοιπά έσοδα	65.714,39	65.714,39	35.459,50	68.877,94	68.877,94
Σύνολο του ΚΑ: 321		279.899,43	284.364,47	122.708,81	278.388,11	278.388,11
Σύνολο του ΚΑ: 32		279.899,43	284.364,47	122.708,81	278.388,11	278.388,11
Σύνολο του ΚΑ: 3		279.899,43	284.364,47	122.708,81	278.388,11	278.388,11
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	20.627,59	19.136,84	20.000,00	20.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	10.000,00	811,90	748,45	10.000,00	10.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	30.000,00	43.272,85	42.439,19	35.000,00	35.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου Είσπραξη από επιχειρήσεις ΦΠΑ 13%.	30.000,00	30.200,64	18.447,94	30.000,00	30.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4124.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΠΑ 24%	10.000,00	9.634,54	6.099,72	15.000,00	15.000,00
4124.003	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΠΑ 23%	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4124		<i>55.000,00</i>	<i>39.835,18</i>	<i>24.547,66</i>	<i>46.000,00</i>	<i>46.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>115.000,00</i>	<i>104.547,52</i>	<i>86.872,14</i>	<i>111.000,00</i>	<i>111.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Είσπραξη κρατήσεων υπερ ΤΥΔΚΥ	30.000,00	10.798,30	9.899,40	30.000,00	30.000,00
4131.002	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	15.000,00	8.660,73	7.981,08	15.000,00	15.000,00
4131.003	Είσπραξη υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	18.000,00	10.961,38	10.061,43	18.000,00	18.000,00
4131.004	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	55.000,00	53.879,79	50.293,99	60.000,00	60.000,00
4131.005	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ταδκυ τπδου	8.000,00	4.638,16	4.173,32	8.000,00	8.000,00
4131.006	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΟΑΕΔ	2.000,00	1.726,52	1.599,95	3.000,00	3.000,00
4131.007	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ αλληλεγγύης	10.000,00	5.432,90	4.970,13	10.000,00	10.000,00
4131.008	Είσπραξη κρατήσεων δανείου	7.000,00	2.976,22	2.747,28	7.000,00	7.000,00
4131.009	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ σύνταξης	13.500,00	15.754,84	14.559,77	15.000,00	15.000,00
4131.010	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Συλλόγου	500,00	414,00	387,00	1.000,00	1.000,00
4131.011	ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	30.000,00	5.592,27	4.617,49	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		<i>189.000,00</i>	<i>120.835,11</i>	<i>111.290,84</i>	<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 413		<i>189.000,00</i>	<i>120.835,11</i>	<i>111.290,84</i>	<i>212.000,00</i>	<i>212.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>304.000,00</i>	<i>225.382,63</i>	<i>198.162,98</i>	<i>323.000,00</i>	<i>323.000,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	729,21	729,21	1.500,00	1.500,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	1.289,21	1.289,21	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>2.000,00</i>	<i>2.018,42</i>	<i>2.018,42</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>2.000,00</i>	<i>2.018,42</i>	<i>2.018,42</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.500,00</i>

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ: 4		306.000,00	227.401,05	200.181,40	326.500,00	326.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	204.672,87	204.672,87	204.672,87	136.791,28	136.791,28
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	10.589,94	10.589,94	10.589,94	17.400,00	17.400,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		215.262,81	215.262,81	215.262,81	154.191,28	154.191,28
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	167.007,98	167.007,98	167.007,98	72.633,49	72.633,49
Σύνολο του ΚΑ: 512		167.007,98	167.007,98	167.007,98	72.633,49	72.633,49
Σύνολο του ΚΑ: 51		382.270,79	382.270,79	382.270,79	226.824,77	226.824,77
Σύνολο του ΚΑ: 5		382.270,79	382.270,79	382.270,79	226.824,77	226.824,77

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.249.569,47	2.160.467,38	1.854.859,73	2.088.700,45	2.088.700,45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	938.146,97	1.035.798,46	931.917,60	897.922,66	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	6.467,93	5.500,01	2.000,00	18.000,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.500,00	2.832,54	2.832,54	4.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	158.000,00	220.101,35	163.754,57	238.710,23	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	21.700,00	49.276,91	23.405,15	67.000,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	89.900,00	90.029,34	90.029,34	743,06	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	511.584,80	511.282,68	511.282,68	511.584,80	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	148.994,24	156.775,63	138.613,32	57.884,57	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	302.701,72	199.408,95	186.557,47	309.596,27	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	35.105,45	19.530,03	19.530,03	31.000,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	255.596,27	128.090,00	128.090,00	255.596,27	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	12.000,00	18.482,92	18.319,44	23.000,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	33.306,00	20.618,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	40.550,56	31.223,66	31.223,66	49.468,64	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	40.550,56	31.223,66	31.223,66	49.468,64	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	279.899,43	284.364,47	122.708,81	278.388,11	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	279.899,43	284.364,47	122.708,81	278.388,11	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	306.000,00	227.401,05	200.181,40	326.500,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	304.000,00	225.382,63	198.162,98	323.000,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	2.018,42	2.018,42	3.500,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	382.270,79	382.270,79	382.270,79	226.824,77	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	215.262,81	215.262,81	215.262,81	154.191,28	
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	167.007,98	167.007,98	167.007,98	72.633,49	
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		2.249.569,47	2.160.467,38	1.854.859,73	2.088.700,45	2.088.700,45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2017	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)</u>						
ΤΑΚΤΙΚΑ						
1	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος.	0,00	0,00		0,00	0,00
9	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΕΚΤΑΚΤΑ						
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς.	0,00	0,00		0,00	0,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων.	0,00	0,00		0,00	0,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.	0,00	0,00		0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις.	0,00	0,00		0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ :		0,00	0,00		0,00	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2018

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	16.428,00	16.428,00	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	16.500,00	16.428,00	16.428,00	16.500,00	16.500,00
00-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	4.200,00	4.116,84	4.116,84	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	4.200,00	4.116,84	4.116,84	4.200,00	4.200,00
00-607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6071.	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	700,00	700,00	700,00	1.500,00	1.500,00
00-6074.	Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν 2597/97)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	700,00	700,00	700,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	21.400,00	21.244,84	21.244,84	23.700,00	23.700,00
00-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	25.200,00	9.448,00	9.448,00	8.000,00	8.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	Υπηρεσίες χειρισμού σκάφους	13.000,00	10.500,00	10.500,00	14.500,00	14.500,00
00-6117.002	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Η/Υ	15.000,00	13.250,00	13.250,00	16.500,00	16.500,00
00-6117.003	Υπηρεσίες ανάλυσης πόσιμου νερού	2.500,00	1.413,60	1.413,60	2.500,00	2.500,00
00-6117.004	Υπηρεσίες ηλ. αρχειοθέτησης αρχείου ΚΕΠ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00-6117.005	Υπηρεσίες παράδοσης αλληλογραφίας	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6117.006	Λοιπές Υπηρεσίες Ελευθέρων Επαγγελματιών	25.104,00	22.275,48	22.275,48	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	61.904,00	53.739,08	53.739,08	53.800,00	53.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	87.104,00	63.187,08	63.187,08	61.800,00	61.800,00
00-612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	59.000,00	59.000,00	59.000,00	64.000,00	64.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	13.000,00	12.671,20	12.671,20	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	72.000,00	71.671,20	71.671,20	72.000,00	72.000,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.001	Αμοιβή ορκωτού λογιστή	4.700,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	4.700,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	4.700,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	163.804,00	134.858,28	134.858,28	140.800,00	140.800,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	2.000,00	1.687,20	1.687,20	1.500,00	1.500,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	4.000,00	3.248,94	3.248,94	3.500,00	3.500,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία	3.500,00	2.876,62	2.876,62	2.750,00	2.750,00
00-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες	2.000,00	1.500,44	1.500,44	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	11.500,00	9.313,20	9.313,20	9.250,00	9.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	11.500,00	9.313,20	9.313,20	9.250,00	9.250,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	391,80	391,80	391,80	2.000,00	2.000,00
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	391,80	391,80	391,80	2.500,00	2.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6433.001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6433.002	Έξοδα φιλοξενίας αγροτικού ιατρού	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	1.000,00	998,75	998,75	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	1.500,00	998,75	998,75	3.500,00	3.500,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.500,00	3.992,80	3.992,80	6.000,00	6.000,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	Συνδρομή Καρδιοεξέτρης	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	5.500,00	4.692,80	4.692,80	7.000,00	7.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	218,74	218,74	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	500,00	218,74	218,74	500,00	500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	151.000,00	150.842,11	150.842,11	25.000,00	25.000,00
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	181,08	181,08	500,00	500,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	9.100,00	9.087,10	9.087,10	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	160.600,00	160.110,29	160.110,29	30.500,00	30.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	168.491,80	166.412,38	166.412,38	50.100,00	50.100,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	146,50	146,50	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	200,00	146,50	146,50	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	200,00	146,50	146,50	200,00	200,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές	14.600,00	14.599,74	14.599,74	14.600,00	14.600,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	Επιχορήγηση σε Πολιτιστικό Κέντρο Ταφίων	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6715.002	Επιχορήγηση σε Σχολική Επιτροπή	2.500,00	2.500,00	2.500,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	22.500,00	22.500,00	22.500,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	37.100,00	37.099,74	37.099,74	41.600,00	41.600,00
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	700,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	1.600,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.001	Υπέρ δικτύου Μικρών Νησιών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00-6737.002	Υπέρ ΟΚΑΝΑ (ΔΙΑΥΛΟΣ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.003	Υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβαση με ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	4.500,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.001	Υπέρ ΑΜΕΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6739.003	Χορηγία για τη διεξαγωγή του 34ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00-6739.004	Επιχορήγηση του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Κατωμερίου για την επισκευή του	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	1.500,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	11.300,00	7.500,00	7.500,00	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	50.000,00	44.599,74	44.599,74	79.500,00	79.500,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	500,00	381,63	381,63	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	1.000,00	381,63	381,63	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	1.000,00	381,63	381,63	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	424.395,80	384.956,57	384.956,57	310.550,00	310.550,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	5.021,00	5.021,00	8.000,00	8.000,00
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	18.140,19	10.696,85	10.696,85	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	24.140,19	15.717,85	15.717,85	27.000,00	27.000,00
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
00-8131.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	1.000,00	349,68	349,68	1.000,00	1.000,00
00-8132.	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-813	1.500,00	349,68	349,68	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	25.640,19	16.067,53	16.067,53	28.500,00	28.500,00
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	20.000,00	18.990,76	18.990,76	20.000,00	20.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	2.199,12	2.199,12	10.000,00	10.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	30.000,00	30.050,16	29.836,99	35.000,00	35.000,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση ΦΠΑ 13%	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
00-8224.002	Απόδοση ΦΠΑ 24%	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-8224.003	ΦΠΑ 23%	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	55.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	115.000,00	51.240,04	51.026,87	111.000,00	111.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
00-8232.001	Είσπραξη κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	30.000,00	11.867,36	11.867,36	30.000,00	30.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8232.002	ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ	15.000,00	8.083,82	8.083,82	15.000,00	15.000,00
00-8232.003	ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	18.000,00	12.115,31	12.115,31	18.000,00	18.000,00
00-8232.004	ΥΠΕΡ ΙΚΑ	55.000,00	48.307,40	48.307,40	60.000,00	60.000,00
00-8232.005	ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ	8.000,00	4.318,97	4.318,97	8.000,00	8.000,00
00-8232.006	ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ	2.000,00	1.438,34	1.438,34	3.000,00	3.000,00
00-8232.007	ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ	10.000,00	7.212,18	7.212,18	10.000,00	10.000,00
00-8232.008	ΥΠΕΡ ΔΑΝΕΙΟΥ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00-8232.009	ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	13.500,00	12.666,04	12.666,04	15.000,00	15.000,00
00-8232.010	ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ	500,00	378,00	378,00	1.000,00	1.000,00
00-8232.011	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	30.000,00	29.833,49	29.833,49	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8232.	189.000,00	143.220,91	143.220,91	212.000,00	212.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	189.000,00	143.220,91	143.220,91	212.000,00	212.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	304.000,00	194.460,95	194.247,78	323.000,00	323.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	105.679,30	105.679,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	8.000,00	0,00	0,00	105.679,30	105.679,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	8.000,00	0,00	0,00	105.679,30	105.679,30
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	337.640,19	210.528,48	210.315,31	457.179,30	457.179,30
Σύνολο του ΚΑ:	00	762.035,99	595.485,05	595.271,88	767.729,30	767.729,30
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	78.500,00	69.310,00	69.310,00	108.000,00	108.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	1.247,09	1.247,09	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	82.500,00	70.557,09	70.557,09	114.000,00	114.000,00
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ	8.800,00	7.737,20	7.737,20	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	8.800,00	7.737,20	7.737,20	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	8.800,00	7.737,20	7.737,20	13.500,00	13.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	91.300,00	78.294,29	78.294,29	127.500,00	127.500,00
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές Λογιστών	14.806,50	14.806,50	14.806,50	17.500,00	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	14.806,50	14.806,50	14.806,50	17.500,00	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	14.806,50	14.806,50	14.806,50	17.500,00	17.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	14.806,50	14.806,50	14.806,50	17.500,00	17.500,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	25.000,00	24.490,52	24.490,52	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	25.000,00	24.490,52	24.490,52	10.000,00	10.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
10-6231.001	Μισθώματα παρκιν κλπ	5.000,00	3.500,70	3.500,70	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6231.	5.000,00	3.500,70	3.500,70	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	5.000,00	3.500,70	3.500,70	6.500,00	6.500,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	432,30	432,30	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	500,00	432,30	432,30	500,00	500,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση Μηχανογραφικής και Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου	18.227,00	18.226,99	18.226,99	24.800,00	24.800,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	18.227,00	18.226,99	18.226,99	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	18.827,00	18.226,99	18.226,99	27.300,00	27.300,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
10-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	4.800,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00	5.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	54.127,00	50.650,51	50.650,51	49.600,00	49.600,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6414.	Μεταφορές εν γένει	6.000,00	5.087,73	5.087,73	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-641	6.000,00	5.087,73	5.087,73	5.000,00	5.000,00
10-642 .	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	495,40	495,40	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	500,00	495,40	495,40	4.000,00	4.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	443,92	443,92	2.000,00	2.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	371,63	371,63	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	4.500,00	815,55	815,55	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	11.000,00	6.398,68	6.398,68	14.000,00	14.000,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	200,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	3.000,00	2.663,51	2.663,51	3.000,00	3.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.300,00	2.288,46	2.288,46	2.500,00	2.500,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	86,80	86,80	500,00	500,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	916,98	916,98	1.500,00	1.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	7.000,00	5.955,75	5.955,75	7.800,00	7.800,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	100,00	0,00	0,00	300,00	300,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.500,00	2.326,79	2.326,79	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	2.600,00	2.326,79	2.326,79	3.300,00	3.300,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.788,23	1.788,23	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	2.000,00	1.788,23	1.788,23	3.000,00	3.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	1.000,00	994,00	994,00	1.500,00	1.500,00
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	496,00	496,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	1.500,00	1.490,00	1.490,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	13.100,00	11.560,77	11.560,77	18.600,00	18.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	184.833,50	162.210,75	162.210,75	227.500,00	227.500,00
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.790,00	4.784,96	4.784,96	2.500,00	2.500,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη	4.000,00	3.943,36	3.943,36	4.500,00	4.500,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
10-7134.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ	2.200,00	2.017,92	2.017,92	2.000,00	2.000,00
10-7134.003	Κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	3.200,00	2.917,92	2.917,92	5.000,00	5.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	4.500,00	4.120,98	4.120,98	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	16.490,00	15.767,22	15.767,22	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	16.490,00	15.767,22	15.767,22	15.500,00	15.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	16.490,00	15.767,22	15.767,22	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	201.323,50	177.977,97	177.977,97	243.000,00	243.000,00
20-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.000,00	28.000,00	28.000,00	39.000,00	39.000,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.100,00	1.116,03	1.116,03	2.790,00	2.790,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	30.100,00	29.116,03	29.116,03	41.790,00	41.790,00
20-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.200,00	46.590,76	46.590,76	47.200,00	47.200,00
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	1.993,92	1.993,92	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	50.200,00	48.584,68	48.584,68	50.200,00	50.200,00
20-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.700,00	3.397,78	3.397,78	7.000,00	7.000,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.550,00	13.143,26	13.143,26	13.300,00	13.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	20.250,00	16.541,04	16.541,04	20.300,00	20.300,00
20-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	500,00	498,48	498,48	2.900,00	2.900,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Παροχές σε γάλα	2.300,00	2.192,65	2.192,65	2.900,00	2.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	2.300,00	2.192,65	2.192,65	2.900,00	2.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	2.800,00	2.691,13	2.691,13	5.800,00	5.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	103.350,00	96.932,88	96.932,88	118.090,00	118.090,00
20-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
20-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
20-6117.001	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς απορριμμάτων	10.500,00	10.168,00	10.168,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	10.500,00	10.168,00	10.168,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	10.500,00	10.168,00	10.168,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	10.500,00	10.168,00	10.168,00	0,00	0,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	15.000,56	15.000,56	15.000,56	5.008,69	5.008,69
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	15.000,56	15.000,56	15.000,56	5.008,69	5.008,69
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	682,00	682,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	1.500,00	682,00	682,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	16.500,56	15.682,56	15.682,56	9.008,69	9.008,69
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
20-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	700,00	104,19	104,19	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-642	700,00	104,19	104,19	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	700,00	104,19	104,19	1.000,00	1.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.761,98	2.761,98	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	5.000,00	2.761,98	2.761,98	5.000,00	5.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.927,51	1.927,51	2.000,00	2.000,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	969,68	969,68	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	1.000,00	969,68	969,68	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	3.000,00	2.897,19	2.897,19	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	8.000,00	5.659,17	5.659,17	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	139.050,56	128.546,80	128.546,80	137.098,69	137.098,69
Σύνολο του ΚΑ:	20	139.050,56	128.546,80	128.546,80	137.098,69	137.098,69

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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)	15.000,00	14.842,25	14.842,25	15.000,00	15.000,00
25-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	524,40	524,40	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-601	16.500,00	15.366,65	15.366,65	16.500,00	16.500,00
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)	11.160,00	3.720,00	3.720,00	11.200,00	11.200,00
25-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	212,94	212,94	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-604	12.160,00	3.932,94	3.932,94	11.700,00	11.700,00
25-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
25-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	1.648,12	1.648,12	3.000,00	3.000,00
25-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-605	6.300,00	4.948,12	4.948,12	6.100,00	6.100,00
25-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
25-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	999,44	999,44	1.000,00	1.000,00
25-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	584,71	584,71	584,71	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-606	1.584,71	1.584,15	1.584,15	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-60	36.544,71	25.831,86	25.831,86	36.300,00	36.300,00
25-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
25-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	46.000,00	46.000,00	46.000,00	65.266,67	65.266,67
25-6213.	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-621	49.000,00	46.000,00	46.000,00	77.266,67	77.266,67
25-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-6262.001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίου Βαυκερής	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25-6262.002	Συντήρηση και επισκευή Δικτύου Ύδρευσης	18.000,00	11.942,73	11.942,73	16.000,00	16.000,00
25-6262.003	Εργασίες επισκευής τμήματος υποθαλάσσιου αγωγού στη θέση Αλαμανάτο	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6262.		41.000,00	11.942,73	11.942,73	39.500,00	39.500,00
25-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	322,40	322,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-626		42.000,00	12.265,13	12.265,13	42.500,00	42.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-62		91.000,00	58.265,13	58.265,13	119.766,67	119.766,67
25-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
25-642 .	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
25-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-642		500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-64		500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
25-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
25-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
25-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.636,80	1.636,80	1.636,80	2.500,00	2.500,00
25-6635.	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-663		2.136,80	1.636,80	1.636,80	3.500,00	3.500,00
25-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
25-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.000,00	713,54	713,54	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-664		2.000,00	713,54	713,54	2.000,00	2.000,00
25-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
25-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
25-6662.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25-6662.002	Υλικά συντήρησης και επισκευής εξ. Δικτύου ύδρευσης	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-6662.		0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-666		0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
25-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
25-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.319,87	2.319,87	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-667		5.000,00	2.319,87	2.319,87	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 25-66		9.136,80	4.670,21	4.670,21	30.500,00	30.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	137.181,51	88.767,20	88.767,20	187.566,67	187.566,67
25-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
25-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
25-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ	118.676,00	55.676,00	55.676,00	62.000,00	62.000,00
25-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ	13.826,00	13.826,00	13.826,00	15.000,00	15.000,00
25-7135.003	Προμήθεια Pillar	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7135.	132.502,00	69.502,00	69.502,00	82.000,00	82.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-713	132.502,00	69.502,00	69.502,00	82.000,00	82.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-71	132.502,00	69.502,00	69.502,00	82.000,00	82.000,00
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)					
25-7412.003	Υδραυλική προμελέτη για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	14.760,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	147.262,00	69.502,00	69.502,00	96.760,00	96.760,00
25-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
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 εισπραχθείσων εισπρακτέων υπολοίπων	200.071,14	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	200.071,14	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	200.071,14	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	200.071,14	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25	484.514,65	158.269,20	158.269,20	334.326,67	334.326,67
30- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
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)	38.000,00	37.400,57	37.400,57	38.000,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	38.000,00	37.400,57	37.400,57	38.000,00	38.000,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.600,00	6.325,88	6.325,88	6.800,00	6.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	7.600,00	6.325,88	6.325,88	6.800,00	6.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	45.600,00	43.726,45	43.726,45	44.800,00	44.800,00
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
30-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
30-6117.001	Αμοιβές χειριστή Μ.Ε.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	17.000,00	17.000,00
30-6117.002	Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	21.800,00	20.956,00	20.956,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	45.800,00	44.956,00	44.956,00	39.000,00	39.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	45.800,00	44.956,00	44.956,00	39.000,00	39.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	45.800,00	44.956,00	44.956,00	39.000,00	39.000,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
30-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	19.000,00	18.998,14	18.998,14	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-621	19.000,00	18.998,14	18.998,14	30.000,00	30.000,00
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.500,00	7.705,68	7.705,68	13.000,00	13.000,00
30-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	8.800,00	8.005,68	8.005,68	13.500,00	13.500,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Συντήρηση και επισκευή σκάφους	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6263.002	Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	500,00	236,40	236,40	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	500,00	236,40	236,40	30.000,00	30.000,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
30-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	11.500,00	11.482,40	11.482,40	0,00	0,00
30-6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)	2.500,00	186,19	186,19	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6277.	14.000,00	11.668,59	11.668,59	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	14.000,00	11.668,59	11.668,59	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	42.300,00	38.908,81	38.908,81	84.500,00	84.500,00
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.440,60	1.440,60	3.000,00	3.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	1.500,00	1.440,60	1.440,60	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	1.500,00	1.440,60	1.440,60	4.000,00	4.000,00
30-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
30-6414.	Μεταφορές εν γένει					
30-6414.001	Μεταφορές εν γένει	4.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6414.002	Μεταφορά μηχανημάτων Συνεταιρισμού Σπαρτοχωρίου	6.000,00	5.999,12	5.999,12	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6414.	10.500,00	5.999,12	5.999,12	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-641	10.500,00	5.999,12	5.999,12	5.000,00	5.000,00
30-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	600,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	11.100,00	5.999,12	5.999,12	7.000,00	7.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	13.000,00	12.399,34	12.399,34	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	13.000,00	12.399,34	12.399,34	13.000,00	13.000,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	500,00	479,58	479,58	500,00	500,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.001	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.490,77	1.490,77	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	1.500,00	1.490,77	1.490,77	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	2.000,00	1.970,35	1.970,35	5.500,00	5.500,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.700,00	8.848,85	8.848,85	9.000,00	9.000,00
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	14.500,00	14.020,39	14.020,39	4.000,00	4.000,00
30-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.200,00	1.197,84	1.197,84	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	26.400,00	24.067,08	24.067,08	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	41.400,00	38.436,77	38.436,77	32.500,00	32.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	187.700,00	173.467,75	173.467,75	211.800,00	211.800,00
30-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.001	Προμήθεια αλεξικέραυνου για τον οικισμό Κατωμερίου	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
30-7132.	Μεταφορικά μέσα					
30-7132.001	Προμήθεια σαρώθρου	54.622,00	54.622,00	54.622,00	0,00	0,00
30-7132.002	Προμήθεια Λεωφορείου	74.300,00	74.276,00	74.276,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7132.	128.922,00	128.898,00	128.898,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια μπαρών, κάδων & Λοιπού εξοπλισμού	5.200,00	4.359,56	4.359,56	12.000,00	12.000,00
30-7135.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ	1.500,00	1.499,51	1.499,51	0,00	0,00
30-7135.004	Προμήθεια πυργίσκων (pillar) για την παροχή ρεύματος και νερού στα λιμάνια	11.200,00	11.193,48	11.193,48	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	17.900,00	17.052,55	17.052,55	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	171.622,00	170.750,55	170.750,55	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	171.622,00	170.750,55	170.750,55	12.000,00	12.000,00
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.003	Διαμόρφωση αποθήκης δημοτικού καταστήματος	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
30-7312.001	Κατασκευή δικτύου ύδρευσης & συντηρήσεις οικισμού Βαθέως	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7312.	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	0,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ	12.200,00	12.198,45	12.198,45	0,00	0,00
30-7322.002	Καθαρισμός αλσουλίου και κατασκευή κλιμάκων προς Σπηλιά Κύκλωπα και Ρόκα (μικρή Σκάλα)	5.700,00	5.699,99	5.699,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	17.900,00	17.898,44	17.898,44	0,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.001	ΟΔΟΠΟΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ	18.800,00	18.798,51	18.798,51	0,00	0,00
30-7323.002	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
30-7323.003	Συντήρηση οδικού δικτύου οικισμού Σπαρτοχωρίου(Συντήρηση δρόμου προς Μελίσσια)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
30-7323.004	Συντήρηση οδικού δικτύου οικισμού Σπαρτοχωρίου (Πλακοστρώσεις εντός του οικισμού Σπαρτοχωρίου & κατασκευή δύο νέων φρεατίων απορροής ομβρίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.005	Τσιμεντοστρώσεις οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.014	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ	6.300,00	6.299,82	6.299,82	6.000,00	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.035	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	25.100,00	25.098,33	25.098,33	109.000,00	109.000,00
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.001	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4.130,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7326.003	Κατασκευή βάσης έδρασης μεταλ δεξαμενής στη θέση Αη Γιάννης (Συνεχιζόμενο έργο Τ.Π 2016)	8.400,00	8.397,93	8.397,93	0,00	0,00
30-7326.004	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ	49.438,80	49.438,80	49.438,80	0,00	0,00
30-7326.005	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης εντός Οικισμού Κατωμερίου	8.820,00	8.819,82	8.819,82	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	70.788,80	66.656,55	66.656,55	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	113.788,80	109.653,32	109.653,32	119.000,00	119.000,00
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Συντήρηση & επισκευή σχολικών κτηρίων	2.000,00	1.997,00	1.997,00	2.000,00	2.000,00
30-7331.002	Συντήρηση Αγροτικού Ιατρείου Σπαρτοχωρίου (Αλλαγή κουφωμάτων & εξωτερικό βάψιμο κτιρίου Ιατρείου)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
30-7331.004	Εργασίες συντήρησης της Βιβλιοθήκης και του προαύλιου χώρου της	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7331.005	Εργασίες συντήρησης του Αθλητικού Κέντρου Βαθέως	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	2.000,00	1.997,00	1.997,00	30.000,00	30.000,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.002	Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και ασφαλιτόστρωση στον οικισμό Κατωμερίου	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	27.000,00	1.997,00	1.997,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	140.788,80	111.650,32	111.650,32	218.000,00	218.000,00
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)					
30-7412.001	Λιμενική Μελέτη για το έργο Νέα παραλιακά κρηπιδωματα και κυματοθραυστης στο όρμο Βαθέως Μεγανησιου	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
30-7412.002	Λιμενική μελέτη για το έργο "Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων εντός του όρμου Σπήλια"	11.160,00	11.160,00	11.160,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	22.320,00	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.008	ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ. (ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΕ 2015)	8.240,00	6.592,00	6.592,00	0,00	0,00
30-7413.009	ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΕΩΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	15.240,00	13.592,00	13.592,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	37.560,00	35.912,00	35.912,00	0,00	0,00
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
30-7425.001	Εργασίες κατεδάφισης κτηρίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Σπαρτοχωρίου και απομάκρυνση μπαζών	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7425.	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	61.560,00	35.912,00	35.912,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	373.970,80	318.312,87	318.312,87	248.000,00	248.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30	561.670,80	491.780,62	491.780,62	459.800,00	459.800,00
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
35-6279.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΚΟΥΝΟΠΟΚΤΟΝΙΑ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ	4.960,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	4.960,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	4.960,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	4.960,00	4.960,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.000,00	372,41	372,41	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	1.000,00	372,41	372,41	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	1.000,00	372,41	372,41	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	5.960,00	5.332,41	5.332,41	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	5.960,00	5.332,41	5.332,41	6.000,00	6.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.700,00	5.682,00	5.682,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	5.700,00	5.682,00	5.682,00	6.000,00	6.000,00
70-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.023,16	4.946,28	4.946,28	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	5.023,16	4.946,28	4.946,28	3.100,00	3.100,00
70-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
70-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.700,00	4.680,00	4.680,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	6.700,00	4.680,00	4.680,00	12.500,00	12.500,00
70-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.000,00	678,44	678,44	800,00	800,00
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	900,00	852,82	852,82	900,00	900,00
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	6.058,20	5.461,07	5.461,07	15.500,00	15.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	7.958,20	6.992,33	6.992,33	17.200,00	17.200,00
70-606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	25.381,36	22.300,61	22.300,61	40.800,00	40.800,00
70-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
70-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-621	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
70-623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
70-6236.	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-623	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
70-6279.001	Κλαδοκαθαρισμοί κ λοιποί καθαρισμοί για πυροπροστασία	5.000,00	4.999,68	4.999,68	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6279.	5.000,00	4.999,68	4.999,68	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	5.000,00	4.999,68	4.999,68	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	5.000,00	4.999,68	4.999,68	28.500,00	28.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	30.381,36	27.300,29	27.300,29	69.300,00	69.300,00
70-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
70-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
70-7413.001	Σχέδιο Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Μεγανησίου (ΣΧΟΟΑΠ)	27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ:	70-7413.	27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ:	70-741	27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	27.506,27	0,00	0,00	27.506,27	27.506,27
Σύνολο του ΚΑ:	70	57.887,63	27.300,29	27.300,29	96.806,27	96.806,27
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5,94	0,00	0,00	43.939,52	43.939,52
Σύνολο του ΚΑ:	-911	5,94	0,00	0,00	43.939,52	43.939,52
Σύνολο του ΚΑ:	-91	5,94	0,00	0,00	43.939,52	43.939,52
Σύνολο του ΚΑ:	-9	5,94	0,00	0,00	43.939,52	43.939,52

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		2.212.449,07	1.584.692,34	1.584.479,17	2.088.700,45	2.088.700,45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	1.109.502,73	970.581,77	970.581,77	1.149.815,36	1.149.815,36
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	323.576,07	288.330,93	288.330,93	391.190,00	391.190,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	234.910,50	204.788,78	204.788,78	197.300,00	197.300,00
62	Παροχές τρίτων	225.387,56	182.779,89	182.779,89	305.625,36	305.625,36
63	Φόροι τέλη	10.000,00	9.940,60	9.940,60	9.300,00	9.300,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	191.791,80	178.914,37	178.914,37	73.100,00	73.100,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	200,00	146,50	146,50	200,00	200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	72.636,80	60.699,33	60.699,33	91.600,00	91.600,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	50.000,00	44.599,74	44.599,74	79.500,00	79.500,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	381,63	381,63	2.000,00	2.000,00
7	Επενδύσεις	565.229,07	403.582,09	403.582,09	387.766,27	387.766,27
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	320.614,00	256.019,77	256.019,77	109.500,00	109.500,00
73	Έργα	140.788,80	111.650,32	111.650,32	218.000,00	218.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	103.826,27	35.912,00	35.912,00	60.266,27	60.266,27
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	537.711,33	210.528,48	210.315,31	507.179,30	507.179,30
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	25.640,19	16.067,53	16.067,53	28.500,00	28.500,00
82	Αποδόσεις	304.000,00	194.460,95	194.247,78	323.000,00	323.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	208.071,14	0,00	0,00	155.679,30	155.679,30
9	Αποθεματικό	5,94	0,00	0,00	43.939,52	43.939,52
ΣΥΝΟΛΑ:		2.212.449,07	1.584.692,34	1.584.479,17	2.088.700,45	2.088.700,45

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	762.035,99	595.485,05	595.271,88	767.729,30	767.729,30
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	201.323,50	177.977,97	177.977,97	243.000,00	243.000,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	139.050,56	128.546,80	128.546,80	137.098,69	137.098,69
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	484.514,65	158.269,20	158.269,20	334.326,67	334.326,67
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	561.670,80	491.780,62	491.780,62	459.800,00	459.800,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	5.960,00	5.332,41	5.332,41	6.000,00	6.000,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	57.887,63	27.300,29	27.300,29	96.806,27	96.806,27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2018	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2017	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2017	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2017	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		2.212.443,13	1.584.692,34	1.584.479,17	2.044.760,93	2.044.760,93
9	Αποθεματικό	5,94	0,00	0,00	43.939,52	43.939,52
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		2.212.449,07	1.584.692,34	1.584.479,17	2.088.700,45	2.088.700,45