

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους

2019

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 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 ΚΔΚ)	30.000,00	35.640,71	28.500,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του 0111		30.000,00	35.640,71	28.500,00	30.000,00	30.000,00
0114.	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0114.001	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	310.000,00	381.655,17	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Σύνολο του 0114		310.000,00	381.655,17	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Σύνολο του 011		340.000,00	417.295,88	338.500,00	340.000,00	340.000,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ					
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)					
0122.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	1.000,00	760,00	760,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 0122		1.000,00	760,00	760,00	1.000,00	1.000,00
0129.	Λοιπά έσοδα από ακίνητα					
0129.001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	35.000,00	51.737,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0129.002	Μισθώματα Αιγιαλού (δημοτικά αναψυκτήρια)	83.500,00	35.200,00	73.500,00	75.000,00	75.000,00
Σύνολο του 0129		118.500,00	86.937,94	123.500,00	125.000,00	125.000,00
Σύνολο του 012		119.500,00	87.697,94	124.260,00	126.000,00	126.000,00
Σύνολο του 01		459.500,00	504.993,82	462.760,00	466.000,00	466.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες					
0211.001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	155.000,00	141.461,12	270.000,00	250.000,00	250.000,00
0211.002	Πρόσοδοι κεφαλαίων ταμειακής διαχείρισης-Τράπ.Ελλάδος	155.000,00	144.537,07	275.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του 0211		310.000,00	285.998,19	545.000,00	500.000,00	500.000,00

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 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
Σύνολο του 021		310.000,00	285.998,19	545.000,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του 02		310.000,00	285.998,19	545.000,00	500.000,00	500.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)					
0311.001	τέλη καθαριότητας-φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/8	9.300.000,00	4.687.347,89	9.450.000,00	9.490.000,00	9.490.000,00
0311.002	τέλη καθαριότητας-φωτισμού καταστημάτων	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0311		9.300.000,00	4.687.357,59	9.450.000,00	9.490.000,00	9.490.000,00
0313.	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
0313.002	τέλη καθ/τητας Λαϊκών Αγορών	65.000,00	38.636,00	70.964,50	73.000,00	73.000,00
0313.003	Αποκομ.απορ/των Ναυτ.όπλων Ναυστάθμ,Αμερ.βάση,Π.Βολής	142.000,00	40.000,02	172.620,00	172.620,00	172.620,00
0313.005	Έσοδα καθαρισμού οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων τρίτων (άρθ. 94 παρ. 1 περ.26.εδαφ.β του Ν. 3852/2010)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0313		222.000,00	78.636,02	243.584,50	245.620,00	245.620,00
Σύνολο του 031		9.522.000,00	4.765.993,61	9.693.584,50	9.735.620,00	9.735.620,00
Σύνολο του 03		9.522.000,00	4.765.993,61	9.693.584,50	9.735.620,00	9.735.620,00
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					
0411.001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0411		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού					
0412.001	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του 0412		2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)					
0413.001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0413		200,00	0,00	0,00	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 041		2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0431.	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης					
0431.001	Τέλη χρήσης πάρκινγκ ΡΕΓΓΙΝΑ και λοιπ.δημ.χώρων	160.000,00	98.072,96	175.000,00	170.000,00	170.000,00
Σύνολο του 0431		160.000,00	98.072,96	175.000,00	170.000,00	170.000,00
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.002	Έσοδα από την παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.	5.000,00	13.686,91	4.200,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του 0434		5.000,00	13.686,91	4.200,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του 043		165.000,00	111.759,87	179.200,00	175.000,00	175.000,00
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)	1.150.000,00	536.701,70	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Σύνολο του 0441		1.150.000,00	536.701,70	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
Σύνολο του 044		1.150.000,00	536.701,70	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ					
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)					
0451.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	255.000,00	104.284,25	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Σύνολο του 0451		255.000,00	104.284,25	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)					
0452.001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	100.000,00	96.449,44	200.000,00	120.000,00	120.000,00
Σύνολο του 0452		100.000,00	96.449,44	200.000,00	120.000,00	120.000,00
Σύνολο του 045		355.000,00	200.733,69	440.000,00	360.000,00	360.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ					
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)					
0461.001	Τέλη χρήσης από λοιπές καταλήψεις κοινόχρ. Χώρων	3.000,00	1.898,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00

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
0461.002	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων	25.000,00	36.096,93	40.000,00	30.000,00	30.000,00
0461.003	Τέλη χρήσης από τραπεζοκαθίσματα	80.000,00	67.545,17	70.000,00	75.000,00	75.000,00
0461.004	Τέλη χρήσης από οικοδομικά υλικά-εργασίες	2.000,00	6.284,43	6.500,00	7.000,00	7.000,00
0461.010	Μισθώματα Αιγιαλού(αφορά παραχωρημ.εκτάσεις από κτηματική υπηρεσία-ενοικίαση για τοποθέτηση ομπρελών, καντινών, κλπ μέσω αναψυχής)	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
0461.011	Μισθώματα Αιγιαλού (δημοτικά αναψυκτήρια)	0,00	38.217,40	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0461		110.000,00	154.091,93	119.000,00	115.500,00	115.500,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)					
0462.001	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.500,00	1.560,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του 0462		3.500,00	1.560,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
0464.	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)					
0464.001	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	380.000,00	211.398,40	380.000,00	380.000,00	380.000,00
Σύνολο του 0464		380.000,00	211.398,40	380.000,00	380.000,00	380.000,00
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)	1.000,00	5.327,19	6.000,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του 0468		1.000,00	5.327,19	6.000,00	3.500,00	3.500,00
0469.	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)					
0469.001	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	600,00	451,61	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του 0469		600,00	451,61	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του 047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)	495.100,00	372.829,13	507.300,00	501.000,00	501.000,00
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη					
0471.001	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	200,00	83,63	25,00	150,00	150,00
0471.002	Τέλος για την τέλεση πολιτικών γάμων	0,00	500,00	600,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 0471		200,00	583,63	625,00	1.150,00	1.150,00
Σύνολο του 047		200,00	583,63	625,00	1.150,00	1.150,00

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 04		2.167.500,00	1.224.858,02	2.279.425,00	2.189.150,00	2.189.150,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
051	ΦΟΡΟΙ					
0511.	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)					
0511.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	355.000,00	178.183,36	350.000,00	355.000,00	355.000,00
Σύνολο του 0511		355.000,00	178.183,36	350.000,00	355.000,00	355.000,00
Σύνολο του 051		355.000,00	178.183,36	350.000,00	355.000,00	355.000,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0523.	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)					
0523.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	3.000,00	10.255,30	15.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του 0523		3.000,00	10.255,30	15.000,00	8.000,00	8.000,00
0529.	Λοιπές εισφορές					
0529.002	Εισφορές αθλουμένων Δημοτικών αθλητ. Εγκαταστάσεων	30.000,00	29.991,96	42.000,00	40.000,00	40.000,00
0529.003	Εισφορές για δικαίωμα συμμετοχής σε παιδικές κατασ	7.000,00	6.900,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00
0529.004	Εισφορ.συμ/ντων στο εργασ.πρωτάθλημα καλαθοσφαίρις	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
0529.005	Εισφορές αθλουμένων μέσω προγραμμάτων Άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο)	9.953,16	0,00	0,00	12.934,35	12.934,35
Σύνολο του 0529		46.953,16	36.904,06	50.012,10	59.934,35	59.934,35
Σύνολο του 052		49.953,16	47.159,36	65.012,10	67.934,35	67.934,35
Σύνολο του 05		404.953,16	225.342,72	415.012,10	422.934,35	422.934,35
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)	11.767.771,88	6.864.533,48	11.767.771,58	11.767.771,68	11.767.771,68
Σύνολο του 0611		11.767.771,88	6.864.533,48	11.767.771,58	11.767.771,68	11.767.771,68
0612.	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.					
0612.001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μοναδων	135.868,20	40.365,12	121.095,36	121.095,36	121.095,36

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 0612		135.868,20	40.365,12	121.095,36	121.095,36	121.095,36
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)	947.080,00	545.660,00	1.091.320,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0614		947.080,00	545.660,00	1.091.320,00	0,00	0,00
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)					
0619.006	Επιχορήγ.από Υπουργείο Εργασίας για παιδικές κατασκηνώσεις	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0619.008	Επιχ/ση για κάλυψη δαπάνης για σίτιση μαθητών μουσ	99.479,08	0,00	157.828,44	65.877,48	65.877,48
Σύνολο του 0619		299.479,08	0,00	357.828,44	65.877,48	65.877,48
Σύνολο του 062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	13.150.199,16	7.450.558,60	13.338.015,38	11.954.744,52	11.954.744,52
0621.	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν)					
0621.001	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	10.077.113,50	6.800.291,25	10.189.694,00	0,00	0,00
Σύνολο του 0621		10.077.113,50	6.800.291,25	10.189.694,00	0,00	0,00
0629.	Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους					
0629.001	Έσ.υλοπ/ση προγρ.κοινων.προστασίας ΝΔ57/73 ΚΥΑ2673	74.432,89	18.943,51	74.432,89	0,00	0,00
Σύνολο του 0629		74.432,89	18.943,51	74.432,89	0,00	0,00
Σύνολο του 062		10.151.546,39	6.819.234,76	10.264.126,89	0,00	0,00
Σύνολο του 06		23.301.745,55	14.269.793,36	23.602.142,27	11.954.744,52	11.954.744,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)					
0713.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	20.000,00	14.333,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του 0713		20.000,00	14.333,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)					
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	26,00	26,00	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 0718.	0715 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
0718.003	Τέλη διέλευσης, χρήσης δικαιωμ. διέλευσ. & εγγυήσ. καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης	40.000,00	8.324,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του	0718	40.000,00	8.324,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του	071	60.000,00	22.683,77	27.026,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του	07	60.000,00	22.683,77	27.026,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του	0	36.225.698,71	21.299.663,49	37.024.949,87	25.292.448,87	25.292.448,87
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ					
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ					
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)					
1115.001	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.000,00	4.906,92	5.767,72	500,00	500,00
Σύνολο του	1115	1.000,00	4.906,92	5.767,72	500,00	500,00
Σύνολο του	111	1.000,00	4.906,92	5.767,72	500,00	500,00
Σύνολο του	11	1.000,00	4.906,92	5.767,72	500,00	500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ					
1214.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες					
1214.001	Επιχ/ση για πυροπροστασία για καλυψη λειτουργικών δαπανών	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
Σύνολο του	1214	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00	104.600,00
1215.	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων					
1215.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων	22.621,43	22.620,27	22.620,27	0,00	0,00
Σύνολο του	1215	22.621,43	22.620,27	22.620,27	0,00	0,00
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις					
1219.001	Εσόδα από ΟΑΕΔ για προγραμ. Κοινωφελ. Εργασίας	200.000,00	98.695,66	200.000,00	0,00	0,00
1219.002	Λοιπές Επιχορηγήσεις για λειτουργικά	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

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	1219	210.000,00	98.695,66	205.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του	121	337.221,43	225.915,93	332.220,27	109.600,00	109.600,00
Σύνολο του	12	337.221,43	225.915,93	332.220,27	109.600,00	109.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
1311.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων					
1311.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΣΑΤΑ)	1.423.230,00	474.410,00	1.423.230,00	1.423.230,00	1.423.230,00
Σύνολο του	1311	1.423.230,00	474.410,00	1.423.230,00	1.423.230,00	1.423.230,00
1312.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)					
1312.001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
Σύνολο του	1312	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00	367.500,00
1314.	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν.3274/2004)					
1314.102	ΘΗΣΕΑΣ-Επισκ.- Επανάχρηση Παλιού Δημαρχείου Χανίων	437.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.103	Επιχ/ση ΘΗΣΕΑ-Άρση ετοιμορροπίας Νεωρίων Δ.Χανίων	285.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.301	Επιχ/σεις προγρ/τος ΘΗΣΕΑΣ Ν.3274/04(2007-8)-35% Προγραμματική κατανομή	127.070,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1314.401	Επιχ/ση ΘΗΣΕΑ για κατασκευή δημ.οδοπ.σχεδ.πόλεως/ΦΑΣΗ Β'	6.667,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	1314	856.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	131	2.647.262,42	841.910,00	1.790.730,00	1.790.730,00	1.790.730,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ					
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα					
1321.011	ΟΠΣ 5017161 Επιχ.προγρ.Κρήτη 2014-2020 Αποκ.Ρολογ.Δημοτ. Κήπου Χανίων 2018ΕΠ00210004 ΣΑΕΠ002/1	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του	1321	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1322.	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)					
1322.009	ΣΑΕΠ 502 2015ΕΠ50200003 Άρση ετοιμορροπίας αποκ.φθορ. Δημοτ.Αγοράς Χανίων	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1322.010	ΟΠΣ 5002480 Επιχ.προγρ.Κρήτη 2014-2020 Κέντρ.κοινότητας Δήμ.Χανίων	182.621,19	74.130,75	126.296,99	174.224,00	174.224,00

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
1322.011	Επιχ.2003ΣΕ05500005 πρόγ.πρόλ.αντιμ.ζημιών καταστροφών από θεομηνίες	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1322.013	2017ΣΕ05500010 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Για προμήθ.μηχαν.έργου	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
1322.014	2017ΣΕ05500010 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Επισκ.συντήρ.σχολ.κτιρ. & αύλ.χώρων & λοιπές δράσεις	0,00	0,00	0,00	609.100,00	609.100,00
Σύνολο του 1323.	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	482.621,19	74.130,75	126.296,99	1.793.324,00	1.793.324,00
1323.004	Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων:Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή του.	107.601,74	9.646,11	9.646,11	0,00	0,00
Σύνολο του 1328.	Χρηματοδοτήσεις από Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	107.601,74	9.646,11	9.646,11	0,00	0,00
1328.031	Επιχ/ση ΣΑΜΠ002/3 μελέτη ΔΕΥΑΧ	258.557,29	33.366,11	33.366,11	225.191,18	225.191,18
1328.074	Προμήθ.Ιατροεξοπλισμού-Ξενοδοχειακ.Εξοπλισμού ΕΣΠΑ	75.594,20	0,00	0,00	44.988,55	44.988,55
1328.077	2016ΕΠ00210010 Λειτουργ. ξενώνα φιλοξενίας με Κ.Α.ΟΠΣ 5000910 Επιχ.Πρόγ.Κρήτη 2014-2020	240.508,60	97.162,92	201.209,60	274.377,26	274.377,26
1328.078	ΟΠΣ5000564 2016ΕΠ00210019 Βρεφονηπ.σταθμ.Νεροκούρου	900.000,00	0,00	366.432,54	442.000,00	442.000,00
1328.079	2017ΕΠ80200001 για Αποκατ. ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στον Δ.Χανίων έτους 2017	1.000.000,00	0,00	451.000,00	500.000,00	500.000,00
1328.080	INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 με ακρωνύμιο "Step2Smart"	109.810,00	0,00	27.711,00	341.390,00	341.390,00
1328.081	Αναζωογόνηση του Αστικ.Κέντρου Χανίων με όρους αειφορίας κ κοινωνικής συνοχής του ΕΠ Κρήτη 2014-2020(ΟΠΣ 5010832)	12.000,00	0,00	8.021,79	13.000,00	13.000,00
1328.082	ΝΤΕΡΡΕΓ V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 Smart Cities	132.250,00	0,00	1.648,93	134.751,07	134.751,07
1328.083	ΝΤΕΡΡΕΓ V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020 Ermis - F	54.407,33	0,00	24.344,00	47.515,26	47.515,26
1328.084	2018ΕΠ00210030-Δράσεις επικοινων. δημοσιότητας δικτύωσης στρατηγ.ΒΑΑ- Αρ.Πρωτ.2876/24-07-2018 - ΑΔΑ:Ψ3ΧΧ7ΛΚ-Z23-ΟΠΣ5021736	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του 1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	2.783.127,42	130.529,03	1.113.733,97	2.029.213,32	2.029.213,32
1329.008	Πράσ.Ταμείο Σχέδιο βιωσιμ.αστικ.κινητικότητας ΣΒΑΚ (αρ.απόφ.114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚΟ)	50.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του 1329		50.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του 132		3.423.350,35	214.305,89	1.279.677,07	3.982.537,32	3.982.537,32
Σύνολο του 14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6.070.612,77	1.056.215,89	3.070.407,07	5.773.267,32	5.773.267,32

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
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών					
1411.000	Προϊόν δωρεών	3.000,00	14,19	14,19	0,00	0,00
1411.004	ΔΩΡΕΕΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 1411		5.000,00	14,19	14,19	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 141		5.000,00	14,19	14,19	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 14		5.000,00	14,19	14,19	1.000,00	1.000,00
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)	240.000,00	159.769,30	255.000,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του 1511		240.000,00	159.769,30	255.000,00	250.000,00	250.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)					
1512.001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. από Τροχαία	300.000,00	223.688,90	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1512.003	Πρόστιμα ελεγχόμενης στάθμευσης	150.000,00	64.011,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του 1512		450.000,00	287.699,90	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)					
1513.002	Πρόστιμα μη υποβολής ή εκπροθ.υποβ.δήλωσης (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του 1513		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)					
1514.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	100.000,00	94.305,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του 1514		100.000,00	94.305,02	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων					
1519.001	Πρόστ.αυθαίρ.χρήσης κοινόχρ.χώρων Ν1828/1989 Άρθ.26 παρ.5-1900/90 άρθ.6	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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
1519.002	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές άλλων περιπτώσεων	50.000,00	252.754,58	200.000,00	150.000,00	150.000,00
1519.003	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρα 6 και 7 ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2946/2001),	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1519.004	Πρόστιμα για μη καταβολή ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής του τέλους του άρθρου 20 του ν. 2539/1997 (άρθρα 6 και 7 ν. 1080/1980, άρθρο 18 παρ. 1 ν. 2946/2001),	1.500,00	6.409,88	5.000,00	15.000,00	15.000,00
1519.005	Πρόστιμα εκπρόθεσμ.ή ανακριβ.δήλωσης καταβολ.ΤΑΠ Ν.2130/1993 Άρθ.24 παρ.12	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1519.008	Πρόστιμα λαϊκών αγορών - υπαίθρ.εμπορ.Ν2323/1995 αρθ.5 , Ν3190/2003 αρθ.4	2.000,00	53.950,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
1519.009	Πρόστιμα Ν3868/2010 Απαγόρευση καπνίσματος	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
1519.010	Πρόστιμο σε ιδιοκτήτη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	1.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1519.011	Πρόστιμα οριζόμενα από ν.4442/2016	0,00	5.820,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.015	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 1519		<i>65.000,00</i>	<i>318.934,46</i>	<i>209.000,00</i>	<i>196.300,00</i>	<i>196.300,00</i>
Σύνολο του 151		<i>855.000,00</i>	<i>860.708,68</i>	<i>1.014.000,00</i>	<i>1.001.300,00</i>	<i>1.001.300,00</i>
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
1522.	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)					
1522.001	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522.002	Παράβολα για έκδοση-επανεκδοση-αντικατ.άδειας πωλητών υπαίθρ.εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του 1522		<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του 152		<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000,00</i>
Σύνολο του 15		<i>856.500,00</i>	<i>860.708,68</i>	<i>1.014.000,00</i>	<i>1.002.300,00</i>	<i>1.002.300,00</i>
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1624.	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΓΠΝ)					
1624.001	Έσοδα δαπανών κατασκευής επισκ.συντ.οδών & πεζοδρομ. (αρθ.47 ν2696/1999,αρθ.367/ΚΒΓΠΝ)	1.500,00	4.783,75	7.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του 1624		<i>1.500,00</i>	<i>4.783,75</i>	<i>7.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>

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
1626.	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97)					
1626.001	Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας (άρθρο 23 Ν 2539/97)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του	1626	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.001	Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών	2.000,00	417,32	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1629.002	Πρόστιμο για αυτεπ.καθαρισμ.από δήμο οικοπέδ.κλπ ακάλ.χώρων όταν αμελούν οι ιδιοκτήτες	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του	1629	2.000,00	417,32	2.100,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του	162	6.500,00	5.201,07	12.100,00	20.000,00	20.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1694.	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους					
1694.001	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	50.000,00	181.087,89	185.000,00	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του	1694	50.000,00	181.087,89	185.000,00	180.000,00	180.000,00
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.002	Λοιπά εκτακτα έσοδα	1.500,00	1.804,44	2.100,00	2.500,00	2.500,00
1699.004	Έσοδα από τεύχη δημοπρατούμενων έργων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.010	Έσοδα από πρόγραμμα Κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1699.014	Έσοδα για δαπάνες από υπερβάσεις κινητ.τηλεφωνίας	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του	1699	15.600,00	1.804,44	4.100,00	14.500,00	14.500,00
Σύνολο του	169	65.600,00	182.892,33	189.100,00	194.500,00	194.500,00
Σύνολο του	16	72.100,00	188.093,40	201.200,00	214.500,00	214.500,00
Σύνολο του	1	7.342.434,20	2.335.855,01	4.623.609,25	7.101.167,32	7.101.167,32
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					

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
2111.001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.143.000,00	2.449.442,53	2.250.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
2111.002	Ειδικό τέλος καθαριότητας από ΔΕΗ (Ξυλοκαμάρα)	60.780,24	60.780,24	60.780,24	60.780,24	60.780,24
2111.003	Καθιστ.κατάλογ.έσοδ.από τέλη καθαριότη.& ηλεκτρ/σμού προς βεβαίωση λόγω διακοπής ρεύματος	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του 2111	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	2.208.780,24	2.510.222,77	2.310.780,24	2.260.780,24	2.260.780,24
2115.001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	316.869,56	325.000,00	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του 2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	316.869,56	325.000,00	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του 2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
2117.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΝΕΑ ΧΩΡΑ	0,00	423.124,90	65.000,00	0,00	0,00
2117.005	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ	0,00	14.381,70	2.000,00	0,00	0,00
2117.007	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ	0,00	41.452,67	35.500,00	0,00	0,00
2117.008	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ	0,00	28.985,04	28.985,00	0,00	0,00
2117.009	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ	0,00	46.462,88	10.000,00	0,00	0,00
2117.010	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ	0,00	12.030,29	8.825,00	0,00	0,00
2117.011	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΛΕΠΑ	0,00	579.591,09	100.000,00	0,00	0,00
2117.012	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΧΑΛΕΠΑ	0,00	2.684,53	2.660,00	0,00	0,00
2117.013	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	0,00	18.559,99	3.395,00	0,00	0,00
2117.014	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	0,00	2.305,14	1.345,00	0,00	0,00
2117.017	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ	0,00	28.540,01	7.500,00	0,00	0,00
2117.018	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ	0,00	1.855,96	0,00	0,00	0,00
2117.019	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ	0,00	448.921,88	27.000,00	0,00	0,00
2117.201	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ	0,00	69.524,79	15.000,00	0,00	0,00
2117.202	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ	0,00	246.485,21	41.000,00	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
2117.203	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ	0,00	171.212,33	27.850,00	0,00	0,00
2117.204	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ	0,00	164.362,70	22.500,00	0,00	0,00
2117.205	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ	0,00	6.337,14	1.175,00	0,00	0,00
2117.208	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΜΟΥΡΝΙΩΝ	0,00	9.243,32	500,00	0,00	0,00
2117.301	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ	0,00	72.414,75	60.000,00	0,00	0,00
2117.402	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Π.Ε.1 ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ	0,00	148.793,69	5.000,00	0,00	0,00
2117.403	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Π.Ε.2 ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ	0,00	120.837,12	8.500,00	0,00	0,00
2117.404	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Π.Ε.4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ	0,00	20.615,33	1.000,00	0,00	0,00
2117.405	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΒΛΗΤΕΣ ΣΟΥΔΑΣ	0,00	273.404,37	22.000,00	0,00	0,00
2117.406	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη Π.Ε.1 ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ	0,00	2.841,16	0,00	0,00	0,00
2117.501	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΘΕΡΙΣΣΟ-ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ	0,00	53.176,19	2.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του 2117	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	<i>0,00</i>	<i>3.008.144,18</i>	<i>499.235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2118.001	Έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	150.000,00	136.427,03	170.000,00	190.000,00	190.000,00
2118.002	Τέλος παρεπιδημούντων παρελθ. Ετών	300.000,00	64.373,88	130.000,00	120.000,00	120.000,00
2118.003	Τέλη πεζοδρομίων παρελθόντων ετών	2.000,00	56.563,43	6.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του 2118	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	<i>452.000,00</i>	<i>257.364,34</i>	<i>306.000,00</i>	<i>310.000,00</i>	<i>310.000,00</i>
2119.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθ.ετών	75.000,00	88.416,91	85.000,00	85.000,00	85.000,00
2119.008	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2119.011	Δικαίωμα βοσκής	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2119.013	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 2130/90)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2119.016	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99)	500,00	423,18	423,18	500,00	500,00
2119.017	Δικαίωμα εμπορίας ποσίων υδάτων (άρθρο 2 Ν1080/80)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

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
2119.022	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.025	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	840,00	840,00	2.500,00	2.500,00
2119.026	Δικαίωμα ενταφιασμού	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.027	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	12.396,13	4.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του	2119	79.100,00	102.106,22	90.293,18	89.200,00	89.200,00
Σύνολο του	211	2.989.880,24	6.194.707,07	3.531.308,42	2.959.980,24	2.959.980,24
Σύνολο του	21	2.989.880,24	6.194.707,07	3.531.308,42	2.959.980,24	2.959.980,24
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 Κ.Ο.Κ. ελεγχόμενης στάθμευσης	1.000,00	23.623,69	8.000,00	5.000,00	5.000,00
2211.002	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.500,00	257,27	500,00	2.500,00	2.500,00
2211.003	Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών παρελθόντων ετών	65.000,00	345.977,56	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2211.004	Πρόστιμα από χρήση κοινόχρηστων χώρων	2.000,00	218.408,49	100.000,00	5.000,00	5.000,00
2211.005	Έσοδα από συμμετοχή σε επιχειρήσεις	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2211.006	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.τροχαίας	100.000,00	61.722,29	65.000,00	65.000,00	65.000,00
2211.008	Έσοδα δαπανών κατασκευής πεζοδρομίων	0,00	3.907,59	3.500,00	1.000,00	1.000,00
2211.009	Πρόστιμα μη έγκαιρης βεβαίωσης τελών επί των ακαθ.εσόδων επιτηδευμ. προηγ. Χρήσεων	15.000,00	43.291,29	20.000,00	0,00	0,00
2211.010	Πρόστιμα μη έγκαιρης βεβαίωσης τελών παρεπιδημ.προηγ.ετών	10.000,00	1,83	1,83	0,00	0,00
2211.012	Πρόστιμα μη έγκαιρης βεβαίωσης τελών Καθ.ηλ.-ΤΑΠ-Φόρου	2.000,00	14.025,06	3.500,00	0,00	0,00
2211.013	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές άλλων περιπτώσεων	500,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2211.014	Πρόστιμα λαικών αγορών	1.000,00	850,00	500,00	0,00	0,00
2211.015	Πρόστιμα οριζόμενα από ν.4442/2016	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	2211	209.000,00	715.755,07	221.001,83	98.500,00	98.500,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ					
2212.016	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα	100,00	0,00	0,00	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
2212.019	Απαλλοτρίωση Παχιανά II	0,00	31.608,74	2.200,00	0,00	0,00
2212.020	Απαλλοτρίωση Λενταριανά	0,00	61,44	0,00	0,00	0,00
2212.022	Απαλλοτρίωση Αγιος Λουκάς	0,00	15.562,12	2.200,00	0,00	0,00
2212.025	Απαλλοτρίωση παλιού σχεδίου πόλης Χανίων	0,00	554,58	300,00	0,00	0,00
2212.204	Απαλλοτρίωση Κουμπές Μουρνιών	0,00	28.619,17	2.500,00	0,00	0,00
2212.501	Απαλλοτρίωση Θέρισσο-Παρηγοριά	0,00	321,93	650,00	0,00	0,00
Σύνολο του	2212	<i>100,00</i>	<i>76.727,98</i>	<i>7.850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Σύνολο του	221	<i>209.100,00</i>	<i>792.483,05</i>	<i>228.851,83</i>	<i>98.500,00</i>	<i>98.500,00</i>
Σύνολο του	22	<i>209.100,00</i>	<i>792.483,05</i>	<i>228.851,83</i>	<i>98.500,00</i>	<i>98.500,00</i>
Σύνολο του	2	<i>3.198.980,24</i>	<i>6.987.190,12</i>	<i>3.760.160,25</i>	<i>3.058.480,24</i>	<i>3.058.480,24</i>
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ					
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού					
3211.002	Λοιπά τέλη καθαριότητας	1.264.841,14	1.233.962,98	170.000,00	1.386.485,90	1.386.485,90
Σύνολο του	3211	<i>1.264.841,14</i>	<i>1.233.962,98</i>	<i>170.000,00</i>	<i>1.386.485,90</i>	<i>1.386.485,90</i>
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας					
3215.101	Τέλος ακίνητης περιουσίας	92.234,95	92.017,00	23.000,00	97.513,49	97.513,49
Σύνολο του	3215	<i>92.234,95</i>	<i>92.017,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>97.513,49</i>	<i>97.513,49</i>
3216.	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές					
3216.003	Έσοδα από την παραχ. χρήσης αθλητικών εγκαταστ.	95.465,59	95.465,59	25.000,00	97.276,69	97.276,69
Σύνολο του	3216	<i>95.465,59</i>	<i>95.465,59</i>	<i>25.000,00</i>	<i>97.276,69</i>	<i>97.276,69</i>
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων					
3217.003	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΝΕΑ ΧΩΡΑ	624.704,75	86.895,86	12.000,00	433.020,76	433.020,76
3217.005	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ	106.283,69	90.314,81	420,00	102.276,51	102.276,51

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
3217.006	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΧΑΝΙΩΝ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ	7.395,70	7.395,70	100,00	7.295,70	7.295,70
3217.007	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ	393.449,73	351.458,87	16.500,00	340.911,54	340.911,54
3217.008	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΧΙΑΝΑ ΙΙ	34.394,37	34.394,37	2.500,00	31.894,41	31.894,41
3217.009	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ	328.162,18	275.062,06	3.500,00	308.024,94	308.024,94
3217.010	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΧΑΝΙΑ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ	184.251,72	184.164,56	6.000,00	181.369,85	181.369,85
3217.011	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΧΑΛΕΠΑ	878.905,93	302.017,79	25.000,00	756.608,88	756.608,88
3217.012	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη ΧΑΝΙΑ ΧΑΛΕΠΑ	217.322,50	217.322,50	2.000,00	215.347,03	215.347,03
3217.013	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	28.747,18	8.469,98	500,00	23.134,97	23.134,97
3217.014	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΧΑΝΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ	9.262,66	9.262,66	1.500,00	8.722,80	8.722,80
3217.015	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΚΑΛΥΚΑΣ Ι	56.531,62	9.042,04	2.500,00	6.542,04	6.542,04
3217.017	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ	80.100,90	58.605,99	10.500,00	69.146,00	69.146,00
3217.018	Μετατροπή σε χρήμα εισφοράς σε γη ΧΑΝΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ	3.832,28	3.832,28	550,00	5.138,24	5.138,24
3217.019	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΧΑΝΙΑ ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ	511.416,38	35.518,83	18.000,00	439.440,71	439.440,71
3217.021	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξ.ή επέκτ.πολεοδ.σχεδ.ΠΑΧΙΑΝΑ Ι	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3217.201	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ	596.147,87	537.096,73	20.000,00	571.621,52	571.621,52
3217.202	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ	249.330,46	28.742,89	13.222,40	221.005,70	221.005,70
3217.203	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ	178.140,69	28.722,82	7.500,00	164.585,15	164.585,15
3217.204	Απαλλοτρίωση - Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικού σχεδίου Δ.Ε.ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ	261.212,04	96.553,76	11.500,00	226.916,46	226.916,46
3217.205	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ	132.520,46	132.520,46	150,00	137.532,60	137.532,60
3217.208	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ	105.597,75	105.597,75	10.500,00	103.841,07	103.841,07
3217.301	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΝΕΑ ΚΥΔΩΝΙΑ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ	163.200,84	45.374,12	1.000,00	56.788,87	56.788,87
3217.401	Εισφορά Σούδας ΠΕ3 ΒΛΗΤΕΣ	281.662,86	14.093,43	8.500,00	256.997,80	256.997,80
3217.402	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης & επέκτασης πολεοδ.σχεδίων στην ΠΕ1 Δ.Ε Σούδας	255.426,07	46.339,23	15.100,00	175.032,92	175.032,92

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
3217.403	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης & επέκτασης πολεοδ.σχεδίων στην ΠΕ2 Δ.Ε Σούδας	209.689,54	42.843,79	7.000,00	148.180,91	148.180,91
3217.404	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης & επέκτασης πολεοδ.σχεδίων στην ΠΕ4 Δ.Ε Σούδας	32.047,62	5.553,70	500,00	24.669,03	24.669,03
3217.406	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή στην ΠΕ1 Δ.Ε.Σούδας	96.000,10	92.332,91	7.000,00	88.174,07	88.174,07
3217.407	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή στην ΠΕ2 Δ.Ε.Σούδας	81.697,76	81.697,76	3.000,00	78.697,76	78.697,76
3217.408	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή στην ΠΕ4 Δ.Ε.Σούδας	12.641,09	12.641,09	1.000,00	11.641,09	11.641,09
3217.501	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ	63.064,98	8.832,58	0,00	59.508,77	59.508,77
3217.502	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη ΘΕΡΙΣΣΟΥ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ	3.626,75	3.626,75	0,00	3.626,75	3.626,75
Σύνολο του 3217	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	6.188.298,47	2.957.858,07	207.542,40	5.259.224,85	5.259.224,85
3218.001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	3.472.677,47	3.463.273,66	150.000,00	3.476.554,79	3.476.554,79
3218.002	Τακτικά έσοδα τέλους παρεπιδημούντων παρ. ετών	865.006,24	865.006,24	100.000,00	861.923,68	861.923,68
Σύνολο του 3218	Λοιπά έσοδα	4.337.683,71	4.328.279,90	250.000,00	4.338.478,47	4.338.478,47
3219.001	Έσοδα από μισθώματα Δημοτικής Αγοράς	768.313,24	768.313,24	50.000,00	844.478,25	844.478,25
3219.002	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις τακτικών εσόδων	32.373,07	32.373,07	2.000,00	36.622,44	36.622,44
3219.003	Μισθώματα αιγιαλού , θαλασ εκτάσ.κλπ μισθώματα ΠΟΕ	258.457,33	258.457,33	8.000,00	294.866,41	294.866,41
3219.004	Τέλη χρήσης κοινόχρ. Χώρων-πεζοδρομίων Παρελθ.ετών	690.414,12	679.254,12	28.000,00	857.610,93	857.610,93
3219.006	Μισθώμ. βοσκήσιμων εκτάσεων,καλλιεργ.γής,λοιπ. δημοτικών εκτάσεων.	17.168,87	17.168,87	80,90	17.087,97	17.087,97
3219.007	Εσοδα από μισθώματα από αστικά ακίνητα κ λοιπά μισθώματα	203.959,77	199.536,51	3.800,00	223.901,64	223.901,64
3219.009	Εσοδα από Νεκροταφεία	4.272,91	4.272,91	250,00	4.822,91	4.822,91
3219.010	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθ.ετών	51.724,77	51.679,25	800,00	58.220,95	58.220,95
3219.011	Έσοδα διαφήμισης παρ.ετών	76.288,27	76.288,27	3.500,00	72.918,32	72.918,32
3219.602	Τελος χρήσης γης για φιλοξενία των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων Δ.Ε Ακρωτηρίου	1.937.737,36	1.860.251,52	0,00	1.860.251,52	1.860.251,52
Σύνολο του 3219		4.040.709,71	3.947.595,09	96.430,90	4.270.781,34	4.270.781,34
Σύνολο του 321		16.019.233,57	12.655.178,63	771.973,30	15.449.760,74	15.449.760,74

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 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
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα					
3221.001	Πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών παρελθ. Ετών	7.776.059,41	7.636.561,50	70.000,00	7.995.611,18	7.995.611,18
3221.002	Έσοδα από προσκυρώσεις παρελθ. Ετών	6.137,18	4.296,96	0,00	4.296,96	4.296,96
3221.003	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις εκτάκτων γενικών εσόδ	6.108,86	6.108,86	100,00	11.793,36	11.793,36
3221.004	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. από Δημοτική Αστυνομία	11.014.590,55	10.936.562,37	250.000,00	10.848.268,87	10.848.268,87
3221.005	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ	3.290.682,56	3.264.044,77	100.000,00	3.223.027,56	3.223.027,56
3221.006	Πρόστιμα από χρήση κοινόχρηστων χώρων	2.479.145,06	2.475.725,06	60.000,00	2.438.339,18	2.438.339,18
3221.008	Πρόστιμα τελών καθαριότητας	210.660,79	205.773,80	6.500,00	199.746,05	199.746,05
3221.009	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές άλλων περιπτώσεων	566.596,83	566.596,83	1.250,00	748.629,89	748.629,89
3221.010	Πρόστιμα μη έγκαιρης βεβαίωσ.τελών επί ακαθ.εσ.π.ε	80.896,22	77.820,09	5.500,00	103.938,82	103.938,82
3221.011	Πρόστιμα μη έγκαιρης βεβαίωσης τελών παρεπιδημ.π.ε	13.664,15	13.664,15	500,00	13.343,28	13.343,28
3221.012	Πρόστιμα μη έγκαιρης βεβαίωσης ΤΑΠ-Φόρου ηλεκτροφ.	70.656,48	69.478,86	15.000,00	67.516,28	67.516,28
Σύνολο του 3221	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	25.515.198,09	25.256.633,25	508.850,00	25.654.511,43	25.654.511,43
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα					
3222.002	Έσοδα από λοιπές περιπτώσεις έκτακτων ειδικευμένων εσόδων	12.944,73	12.944,73	2.500,00	11.055,40	11.055,40
3222.006	Απαλλοτρίωση Αγ.Ιωάννη	103.990,82	102.880,13	5.000,00	98.728,36	98.728,36
3222.007	Απαλλοτρίωση Παχιανά II	215.675,11	181.822,00	100,00	212.210,66	212.210,66
3222.008	Απαλλοτρίωση Λενταριανά	70.774,64	70.774,64	5.000,00	67.097,01	67.097,01
3222.009	Απαλλοτρίωση Χαλέπα	104.167,26	88.065,38	2.500,00	86.564,14	86.564,14
3222.010	Απαλλοτρίωση Άγιος Λουκάς	28.914,04	13.233,44	450,00	27.474,00	27.474,00
3222.012	Απαλλοτρίωση Προφήτη Ηλία Χανίων	29.945,62	29.121,62	0,00	29.121,62	29.121,62
3222.014	Απαλλοτρίωση παλιού σχεδίου πόλεως Χανίων	3.912,44	3.341,54	0,00	3.731,80	3.731,80
3222.201	Απαλλοτρίωση Κουμπές Νεροκούρου	12.958,32	12.958,32	0,00	12.958,32	12.958,32
3222.203	Απαλλοτρίωση Κόκκινο Μετόχι-Χρυσοπηγή	16.806,42	13.888,81	0,00	13.888,81	13.888,81

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
3222.204	Απαλλοτρίωση Κουμπές Μουρνιών	23.983,71	20.234,37	500,00	46.930,28	46.930,28
Σύνολο του	3222	624.073,11	549.264,98	16.050,00	609.760,40	609.760,40
Σύνολο του	322	26.139.271,20	25.805.898,23	524.900,00	26.264.271,83	26.264.271,83
Σύνολο του	32	42.158.504,77	38.461.076,86	1.296.873,30	41.714.032,57	41.714.032,57
Σύνολο του	3	42.158.504,77	38.461.076,86	1.296.873,30	41.714.032,57	41.714.032,57
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
4111.001	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	355.000,00	31.406,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του	4111	355.000,00	31.406,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του	411	355.000,00	31.406,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών					
4121.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	495.000,00	379.895,99	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Σύνολο του	4121	495.000,00	379.895,99	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων					
4122.001	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	55.000,00	2.473,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του	4122	55.000,00	2.473,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.					
4123.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγ. κ.λ.π.	350.000,00	191.744,29	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4123.002	Πρόστιμα άρθρου 15 Ν.4442/2016	1.300,00	11.670,00	1.000,00	11.170,00	11.170,00
Σύνολο του	4123	351.300,00	203.414,29	351.000,00	361.170,00	361.170,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου					
4124.001	Κρατήσεις χαρτοσήμου ενοικίων	28.000,00	20.183,62	26.000,00	28.635,21	28.635,21

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
4124.002	Κράτηση υπέρ Κτηματικής Υπηρεσίας Δημοσίου 20% επί των μισθωμάτων αιγιαλού.	2.191,50	1.771,50	0,00	1.771,50	1.771,50
4124.004	ΦΠΑ από είσπραξη της χρήσης αθλητικών εγκατ	38.000,00	38.087,92	25.000,00	38.852,69	38.852,69
4124.008	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του	4124	93.691,50	60.043,04	51.000,00	69.259,40	69.259,40
Σύνολο του	412	994.991,50	645.826,63	1.057.500,00	1.085.929,40	1.085.929,40
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.007	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	170.000,00	98.565,23	175.000,00	170.000,00	170.000,00
4131.009	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	45.000,00	24.157,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4131.012	Κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλπ	3.381.000,00	1.952.851,45	3.350.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00
Σύνολο του	4131	3.596.000,00	2.075.574,27	3.570.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
Σύνολο του	413	3.596.000,00	2.075.574,27	3.570.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνεια	95.200,00	53.173,90	91.150,00	91.200,00	91.200,00
Σύνολο του	4141	95.200,00	53.173,90	91.150,00	91.200,00	91.200,00
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	62.000,00	18.111,69	31.200,00	32.000,00	32.000,00
4142.002	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	11.500,00	6.955,00	11.920,00	11.950,00	11.950,00
Σύνολο του	4142	73.500,00	25.066,69	43.120,00	43.950,00	43.950,00
Σύνολο του	414	168.700,00	78.240,59	134.270,00	135.150,00	135.150,00
Σύνολο του	41	5.114.691,50	2.831.048,13	4.911.770,00	4.966.079,40	4.966.079,40
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής					
4211.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	19.607,51	25.000,00	10.000,00	10.000,00

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 4211		10.000,00	19.607,51	25.000,00	10.000,00	10.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής					
4212.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	80.000,00	0,00	6.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του 4212		80.000,00	0,00	6.000,00	80.000,00	80.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)					
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	15.000,00	14.574,23	8.500,00	18.262,66	18.262,66
4213.002	Απαιτήσεις από σφαγεία (πληρωμή ΔΕΗ)	37.293,67	37.293,67	0,00	0,00	0,00
4213.003	Απαιτήσεις από ΔΟΚΟΙΠΠ (πληρωμή ΔΕΗ)	0,00	21.336,00	21.336,00	0,00	0,00
Σύνολο του 4213		52.293,67	73.203,90	29.836,00	18.262,66	18.262,66
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων					
4219.002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	18.146,28	8.338,82	1.000,00	18.014,28	18.014,28
4219.004	Επιστρ. Αξίας ηλεκτ.ρεύματος-πληρωμ.αντλιοστ.ΔΕΥΑΧ	560.000,00	233.141,66	560.000,00	500.000,00	500.000,00
4219.008	Επιστροφή προνοιακ. Επιδομ. μη δικαιουχ(ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ)	150.000,00	146.734,94	44.000,00	0,00	0,00
4219.010	Επιστροφή χρημάτων από Α\ΒΑΘΜΙΑ για φωτισμό σχολείων	190.000,00	135.832,51	200.000,00	0,00	0,00
4219.011	Επιστροφή χρημάτων από Β\ΒΑΘΜΙΑ για φωτισμό σχολείων	200.000,00	59.542,00	120.000,00	0,00	0,00
4219.012	Επιστρ. από δικαιούχους ενοικίων ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	9.750,63	9.750,63	0,00	9.750,63	9.750,63
4219.013	Επιστρ.χρημάτ.για κατανάλ.ηλεκτρ.ρεύμ.Σφαγείων	0,00	0,00	0,00	37.293,67	37.293,67
4219.014	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ΔΕΥΑΒΑ-ΔΕΥΑΧ-Δ.Ε.Ν.Κυδωνίας	126.576,61	126.576,61	0,00	126.576,61	126.576,61
4219.015	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ	100.000,00	19.228,19	50.000,00	0,00	0,00
4219.016	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΟΚΟΙΠΠ	10.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
4219.017	Περικοπή μισθού για απεργία	0,00	856,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4219.018	Περικοπή μισθού για ασθένεια	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του 4219		1.364.473,52	740.002,02	1.032.000,00	695.635,19	695.635,19
Σύνολο του 421		1.506.767,19	832.813,43	1.092.836,00	803.897,85	803.897,85
Σύνολο του 42		1.506.767,19	832.813,43	1.092.836,00	803.897,85	803.897,85
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)					

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
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. 1946/1991)	0,00	0,00	0,00	1.091.320,00	1.091.320,00
Σύνολο του 4311		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.091.320,00</i>	<i>1.091.320,00</i>
4319.	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους					
4319.001	Εσόδα από ΟΑΕΔ για προγραμ. Κοινων.φελ. Εργασίας	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
4319.002	Επιστροφή προνοιακ. Επιδομ. μη δικαιούχων	0,00	0,00	0,00	147.095,20	147.095,20
4319.003	Κατανάλωση ρεύματος-Α/βαθμια σχολικ.επιτρ.φωτ.σχολ	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
4319.004	Κατανάλωση ρεύματος-Β/βαθμια σχολικ.επιτρ.φωτ.σχολ	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
4319.005	Κατανάλωση ρεύματος-ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
4319.006	Κατανάλωση ρεύματος-ΔΟΚΟΙΠΠ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του 4319		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>907.095,20</i>	<i>907.095,20</i>
Σύνολο του 431		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.998.415,20</i>	<i>1.998.415,20</i>
Σύνολο του 43		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.998.415,20</i>	<i>1.998.415,20</i>
Σύνολο του 4		<i>6.621.458,69</i>	<i>3.663.861,56</i>	<i>6.004.606,00</i>	<i>7.768.392,45</i>	<i>7.768.392,45</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.613.040,76	1.613.040,76	1.613.040,76	1.918.285,73	1.918.285,73
Σύνολο του 5111		<i>1.613.040,76</i>	<i>1.613.040,76</i>	<i>1.613.040,76</i>	<i>1.918.285,73</i>	<i>1.918.285,73</i>
5112.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	5.822.064,05	5.822.064,05	5.822.064,05	5.320.556,36	5.320.556,36
Σύνολο του 5112		<i>5.822.064,05</i>	<i>5.822.064,05</i>	<i>5.822.064,05</i>	<i>5.320.556,36</i>	<i>5.320.556,36</i>
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών					

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
5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.929.935,60	2.929.935,60	2.929.935,60	3.744.166,48	3.744.166,48
Σύνολο του 5113		2.929.935,60	2.929.935,60	2.929.935,60	3.744.166,48	3.744.166,48
5119.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5119.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	5.994.426,14	5.994.426,14	5.994.426,14	3.555.441,89	3.555.441,89
Σύνολο του 5119		5.994.426,14	5.994.426,14	5.994.426,14	3.555.441,89	3.555.441,89
Σύνολο του 511		16.359.466,55	16.359.466,55	16.359.466,55	14.538.450,46	14.538.450,46
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών					
5121.001	Χρηματικό υπόλ.προερχ.από έκτακτ.έσοδ.για κάλ.ΠΟΕ	90.780,80	90.780,80	90.780,80	196.760,54	196.760,54
Σύνολο του 5121		90.780,80	90.780,80	90.780,80	196.760,54	196.760,54
5122.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	3.863.525,54	3.863.525,54	3.863.525,54	4.795.165,85	4.795.165,85
Σύνολο του 5122		3.863.525,54	3.863.525,54	3.863.525,54	4.795.165,85	4.795.165,85
5123.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.					
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	180.114,98	180.114,98	180.114,98	155.303,28	155.303,28
5123.002	Χρηματ.υπόλ.από έκτ.ανειδ.έσοδα για κάλ.ειδ.δαπαν	343.164,90	343.164,90	343.164,90	308.502,77	308.502,77
Σύνολο του 5123		523.279,88	523.279,88	523.279,88	463.806,05	463.806,05
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.					
5129.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.790.044,99	1.790.044,99	1.790.044,99	0,00	0,00
5129.002	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχ.από έκτακτα ανειδ.έσοδα	0,00	0,00	0,00	1.387.369,46	1.387.369,46
Σύνολο του 5129		1.790.044,99	1.790.044,99	1.790.044,99	1.387.369,46	1.387.369,46
Σύνολο του 512		6.267.631,21	6.267.631,21	6.267.631,21	6.843.101,90	6.843.101,90
Σύνολο του 51		22.627.097,76	22.627.097,76	22.627.097,76	21.381.552,36	21.381.552,36
Σύνολο του 5		22.627.097,76	22.627.097,76	22.627.097,76	21.381.552,36	21.381.552,36

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:		118.174.174,37	95.374.744,80	75.337.296,43	106.316.073,81	106.316.073,81

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019Κωδικός
Αριθμός

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018

ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019

Διαμορφωθέντα
μέχρι 31/7/2018Βεβαιωθέντα μέχρι
31/7/2018Εκτίμηση Εισπρ.
την 31/12/2018Ψηφισθέντα από το
ΣυμβούλιοΕγκριθέντα από
Αποκ. Διοίκηση**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)**

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	36.225.698,71	21.299.663,49	37.024.949,87	25.292.448,87	25.292.448,87
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	459.500,00	504.993,82	462.760,00	466.000,00	466.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.000,00	285.998,19	545.000,00	500.000,00	500.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.522.000,00	4.765.993,61	9.693.584,50	9.735.620,00	9.735.620,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	2.167.500,00	1.224.858,02	2.279.425,00	2.189.150,00	2.189.150,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	404.953,16	225.342,72	415.012,10	422.934,35	422.934,35
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	23.301.745,55	14.269.793,36	23.602.142,27	11.954.744,52	11.954.744,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	60.000,00	22.683,77	27.026,00	24.000,00	24.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.342.434,20	2.335.855,01	4.623.609,25	7.101.167,32	7.101.167,32
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	4.906,92	5.767,72	500,00	500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	337.221,43	225.915,93	332.220,27	109.600,00	109.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.070.612,77	1.056.215,89	3.070.407,07	5.773.267,32	5.773.267,32
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.000,00	14,19	14,19	1.000,00	1.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	856.500,00	860.708,68	1.014.000,00	1.002.300,00	1.002.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	72.100,00	188.093,40	201.200,00	214.500,00	214.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	3.198.980,24	6.987.190,12	3.760.160,25	3.058.480,24	3.058.480,24
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.989.880,24	6.194.707,07	3.531.308,42	2.959.980,24	2.959.980,24
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	209.100,00	792.483,05	228.851,83	98.500,00	98.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	42.158.504,77	38.461.076,86	1.296.873,30	41.714.032,57	41.714.032,57
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	42.158.504,77	38.461.076,86	1.296.873,30	41.714.032,57	41.714.032,57
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	6.621.458,69	3.663.086,77	6.004.606,00	7.768.392,45	7.768.392,45
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.114.691,50	2.831.048,13	4.911.770,00	4.966.079,40	4.966.079,40
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.506.767,19	832.038,64	1.092.836,00	803.897,85	803.897,85
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	1.998.415,20	1.998.415,20
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22.627.097,76	22.627.097,76	22.627.097,76	21.381.552,36	21.381.552,36
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	16.359.466,55	16.359.466,55	16.359.466,55	14.538.450,46	14.538.450,46
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.267.631,21	6.267.631,21	6.267.631,21	6.843.101,90	6.843.101,90
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ		118.174.174,37	95.373.970,01	75.337.296,43	106.316.073,81	106.316.073,81

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 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
<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

Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2019

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	33.945,00	19.801,25	33.945,00	33.945,00	33.945,00
00-6031.002	Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών	81.924,00	45.234,00	78.186,54	81.606,00	81.606,00
00-6031.003	Αποδοχές Νομικών Συμβούλων	193.780,56	113.995,07	195.420,12	195.420,12	195.420,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	309.649,56	179.030,32	307.551,66	310.971,12	310.971,12
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	309.649,56	179.030,32	307.551,66	310.971,12	310.971,12
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	29.036,52	14.779,86	26.079,14	28.800,00	28.800,00
00-6053.002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ υπαλλήλων ειδικών θέσ.	3.650,00	1.464,63	2.358,80	3.483,00	3.483,00
00-6053.003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	21.824,16	5.587,47	9.600,00	21.824,16	21.824,16
00-6053.004	Εργοδοτικές εισφορ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ υπαλ ειδικ.θέσ.	2.588,52	1.525,02	2.615,00	2.609,52	2.609,52
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	57.099,20	23.356,98	40.652,94	56.716,68	56.716,68
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Εργοδ.εισφορ.Δήμων Κοινωνικής ασφάλ. ΤΠΔΚΥ(0,75%)	164.696,69	95.239,41	163.270,00	160.950,61	160.950,61
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	164.696,69	95.239,41	163.270,00	160.950,61	160.950,61
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	221.795,89	118.596,39	203.922,94	217.667,29	217.667,29
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	8.000,00	2.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6073.002	Δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,45%	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6073.003	Δαπάν.επιμόρφωσ.προσωπικού για θέματα πολιτ.προστασίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	18.000,00	2.500,00	5.000,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	18.000,00	2.500,00	5.000,00	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:	00-60	549.445,45	300.126,71	516.474,60	549.638,41	549.638,41
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6111.002	Αμοιβή νομικού συμβούλου για υπηρεσ.σε πρόγρ.ΣΔΙΤ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	34.800,00	0,00	5.000,00	34.800,00	34.800,00
00-6113.	Αμοιβές μεταφραστών					
00-6113.001	Αμοιβές μεταφραστών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6113.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	30.000,00	8.286,92	22.940,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	30.000,00	8.286,92	22.940,00	24.800,00	24.800,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.008	Υπηρεσία Υποστηρίξη καταχώρησης κτηματολογικών εγγραφών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
00-6117.010	Υπηρε.τεχν.συμβ.για "Εκπόνηση σχεδίου δράσης για βιώσιμη ενέργειας & την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή"	11.780,00	11.780,00	11.780,00	0,00	0,00
00-6117.011	Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης για ωρίμανση συγχρηματοδοτούμενων έργων	36.400,00	12.400,00	12.400,00	24.000,00	24.000,00
00-6117.012	Υπηρε.ελέγχου-διόρθωσης κτηματολ.εγγραφών δημοτικ.ακινήτων	19.641,00	0,00	0,00	19.641,00	19.641,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	67.821,00	24.180,00	24.180,00	63.641,00	63.641,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	133.121,00	32.466,92	52.120,00	123.741,00	123.741,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)					
00-6121.001	Αντιμισθία Δημάρχου	51.300,00	29.925,00	51.300,00	51.300,00	51.300,00
00-6121.002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων και Προέδρου Δ.Σ.	189.456,00	127.758,72	215.242,44	241.650,00	241.650,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6121.	240.756,00	157.683,72	266.542,44	292.950,00	292.950,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)					
00-6122.001	Αποζημίωση μελών Δ.Σ., Ο.Ε., Ε.Π.Ζ. για συνεδ/σεις	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6122.	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					

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
00-6123.002	Εξοδα κίνησης προέδρων-μελών τοπικών Συμβουλίων	103.200,00	60.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6123.	103.200,00	60.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	40.453,68	30.388,60	57.953,68	60.408,72	60.408,72
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	40.453,68	30.388,60	57.953,68	60.408,72	60.408,72
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	394.409,68	248.272,32	427.696,12	462.558,72	462.558,72
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6131.	Λοιπές αμοιβές τρίτων					
00-6131.007	ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΜ. ΕΡΓ.ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ	3.500,00	0,00	3.432,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6131.	3.500,00	0,00	3.432,00	3.500,00	3.500,00
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές					
00-6132.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6132.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	4.500,00	0,00	3.432,00	4.500,00	4.500,00
00-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
00-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
00-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	90.000,00	49.823,24	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6151.	90.000,00	49.823,24	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-615	90.000,00	49.823,24	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	622.030,68	330.562,48	578.248,12	685.799,72	685.799,72
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	35.000,00	12.685,25	18.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6221.002	Ταχυμεταφορές	15.000,00	1.477,31	5.500,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	50.000,00	14.162,56	23.500,00	30.000,00	30.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	27.090,00	51.500,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	50.000,00	27.090,00	51.500,00	52.000,00	52.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	20.000,00	7.256,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	20.000,00	7.256,17	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	120.000,00	48.508,73	88.000,00	97.000,00	97.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	120.000,00	48.508,73	88.000,00	97.000,00	97.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων					
00-6311.001	Φόροι τόκων	35.000,00	21.219,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6311.	35.000,00	21.219,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	35.000,00	21.219,17	40.000,00	40.000,00	40.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Λοιποί φόροι και τέλη	150.000,00	52.060,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	150.000,00	52.060,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	150.000,00	52.060,88	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	185.000,00	73.280,05	190.000,00	190.000,00	190.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών					
00-6421.001	Οδοιπορικά και αποζημίωση Δημάρχου	10.000,00	1.352,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6421.002	Οδοιπορικά και αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων	5.000,00	1.999,99	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6421.	15.000,00	3.351,99	9.000,00	11.000,00	11.000,00
00-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
00-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	166,07	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6422.	3.000,00	166,07	2.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6423.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων					
00-6423.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων στο εσωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6423.003	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Γεν. Γραμματέα	2.000,00	555,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6423.	3.000,00	555,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	21.000,00	4.073,06	12.500,00	16.500,00	16.500,00
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					

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
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.005	Έξοδα ενημέρωσης κ προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-Διαφήμιση-Τουριστική Προβολή Χανίων	82.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	82.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	70.000,00
00-6432.	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό					
00-6432.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6432.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	7.000,00	4.124,96	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	7.000,00	4.124,96	5.000,00	7.000,00	7.000,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	932,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	6.000,00	932,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	97.000,00	5.056,96	90.000,00	85.000,00	85.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	6.490,00	1.325,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	6.490,00	1.325,93	4.000,00	5.000,00	5.000,00
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών					
00-6443.001	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	924,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6443.	2.000,00	924,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	8.490,00	2.249,93	6.000,00	7.000,00	7.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.002	Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης	10.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00
00-6451.003	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	3.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	13.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
00-6452.	Συνδρομές Internet					
00-6452.001	Συνδρομές Internet	1.000,00	735,08	735,08	1.000,00	1.000,00
00-6452.002	Συνδρομές δορυφορικού INTERNET	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6452.	2.000,00	735,08	1.735,08	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	15.000,00	735,08	5.735,08	14.000,00	14.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	13.000,00	3.652,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	13.000,00	3.652,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	13.000,00	3.652,33	5.000,00	10.000,00	10.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	26.376,41	50.000,00	515.000,00	515.000,00
00-6492.002	Αποζημίωση πολιτών λόγω πρόκλησης υλικών ζημιών στην περιουσία τους	10.000,00	785,20	2.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6492.003	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων ανταποδοτικών	2.700,00	1.167,10	1.167,10	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	112.700,00	28.328,71	53.167,10	518.000,00	518.000,00
00-6493.	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)					
00-6493.001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	31.873,79	0,00	0,00	31.148,81	31.148,81
Σύνολο του ΚΑ:	00-6493.	31.873,79	0,00	0,00	31.148,81	31.148,81
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	25.000,00	6.336,31	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6495.002	Δαπάνες για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος Κοινωνικού εργασίου μέσω ΟΑΕΔ	200.000,00	98.869,97	200.000,00	0,00	0,00
00-6495.003	Έξοδα βουλευτικών ή αυτοδιοικητικών εκλογών και εκλογών για ανάδειξη μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6495.009	Έξοδα μεταγραφής εκτάσεων Δήμου και καταχώρησης στο κτηματολόγιο	3.000,00	2.879,08	3.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6495.011	Παράβολα νομιμοποίησης αυθαίρετων ακινήτων του Δήμου και λοιπά έξοδα-Υπαγωγή στο Ν4178	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	231.500,00	108.085,36	219.500,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	378.073,79	136.414,07	274.667,10	573.148,81	573.148,81

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:	00-64	532.563,79	152.181,43	393.902,18	705.648,81	705.648,81
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 δανείου ΤΠΔ 11310	152.775,43	97.220,76	152.775,43	144.593,78	144.593,78
Σύνολο του ΚΑ:	00-6521.	152.775,43	97.220,76	152.775,43	144.593,78	144.593,78
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.101	Αμοιβές κ προμήθειες τραπεζών	50.000,00	2.482,57	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6525.	50.000,00	2.482,57	10.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
00-6526.001	Χρεωλύσια δαν.Ταμ.Παρ.Δανείων Χανίων 11310	190.270,99	49.275,24	77.432,52	198.452,64	198.452,64
Σύνολο του ΚΑ:	00-6526.	190.270,99	49.275,24	77.432,52	198.452,64	198.452,64
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	393.046,42	148.978,57	240.207,95	358.046,42	358.046,42
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	393.046,42	148.978,57	240.207,95	358.046,42	358.046,42
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	947.080,00	544.841,52	1.091.320,00	1.091.320,00	1.091.320,00
00-6711.002	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΣΑΤΑ)	367.500,00	366.948,75	367.500,00	367.500,00	367.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	1.314.580,00	911.790,27	1.458.820,00	1.458.820,00	1.458.820,00
00-6712.	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς					
00-6712.001	Απόδοση σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς σταθμούς	884.963,60	516.228,72	884.963,60	884.963,60	884.963,60
Σύνολο του ΚΑ:	00-6712.	884.963,60	516.228,72	884.963,60	884.963,60	884.963,60
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.001	Επιχορήγηση Δημοτικού Γηροκομείου	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
00-6715.003	Επιχορήγηση Δημοτικής Πινακοθήκης	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
00-6715.012	Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής κ παιδείας-ΔΟΚΟΙΠΠ	1.500.000,00	1.050.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	1.740.000,00	1.240.000,00	1.690.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
00-6718.	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					

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
00-6718.100	Υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας ΝΔ57/73 ΚΥΑ2673/2001	74.432,89	18.943,51	74.432,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6718.	74.432,89	18.943,51	74.432,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	4.013.976,49	2.686.962,50	4.108.216,49	3.983.783,60	3.983.783,60
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
00-6721.002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού					
00-6722.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	31.873,79	0,00	0,00	31.148,81	31.148,81
Σύνολο του ΚΑ:	00-6722.	31.873,79	0,00	0,00	31.148,81	31.148,81
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	159.368,95	0,00	0,00	155.744,04	155.744,04
Σύνολο του ΚΑ:	00-6723.	159.368,95	0,00	0,00	155.744,04	155.744,04
00-6726.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6726.002	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ του 15% του ΤΑΠ	211.500,00	109.367,79	210.000,00	217.500,00	217.500,00
00-6726.013	Εισφορ.συμ/χής του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών πράσινων πόλεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	214.000,00	109.367,79	210.000,00	220.000,00	220.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	411.542,74	109.367,79	210.000,00	413.192,85	413.192,85
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6731.	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00-6731.003	Προαιρετική εισφορά σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς	8.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6731.005	Δημοτικός οργανισμός κοινωνικής πολιτικής κ παιδείας ΔΟΚΟΙΠΠ	265.000,00	0,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
00-6731.008	Επιχορήγηση Δημοτικής Πινακοθήκης	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6731.	293.000,00	0,00	195.000,00	175.000,00	175.000,00
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	8.000,00	1.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	8.000,00	1.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
00-6735.	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6735.009	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	13.000,00	0,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6735.	13.000,00	0,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6736.001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
00-6736.055	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματ.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
00-6736.056	Επιχορήγηση ΕΛΕΠΑΠ	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
00-6736.057	Επιχορήγηση ΚΗΦΑΠ	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
00-6736.058	Επιχορήγηση ΚΗΦΑΜΕΑ	10.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
00-6736.060	Επιχορ.σε παράρτημα προστ.παιδίων & νέων Χανίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00-6736.061	Επιχορήγηση ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	68.000,00	0,00	74.000,00	75.000,00	75.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.001	Προγραμ.Πολυτεχ.Κρ.-Περιφ.Κρήτ.-Δ.Χαν. Ερευνητ.εργασ.για ιστορ.& τεχνολ.τεκμηρίωση έργων αποκατάστ.-απόδ.χρήσ.-ανάδειξης Νεωρίων στα Χανιά	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
00-6737.004	Προγ.Σύμβαση ΥΠΠΟ-ΔΗΜΟΥ-ΔΗΠΕΘΕΚ	123.000,00	0,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
00-6737.006	Αποπεράτωση έργων αναβάθμισης εγκαταστάσεων ποδηλατοδρομίου Χανίων ΟΠΑΠ	364,64	0,00	0,00	364,64	364,64
00-6737.007	Προγραμματική σύμβαση Δ.Χανίων & ΥΠΕΚΑ για νησίδα Θοδωρού ΙΠ	1.245,73	0,00	0,00	1.245,73	1.245,73
00-6737.012	Προγραμματική Σύμβαση για την Τουριστική Προβολή Δήμου Χανίων, Πλατανιά, Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακιών, Γαύδου, Περιφέρειας Κρήτης –Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ΕΒΕ Χανίων	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
00-6737.017	Προγρ.σύμβ.για τεχνικ.ανάλ.& παρ.συμβ.για την υλοποίησ. δικτ.πράσιν. σημ.στο Δ.Χανίων σύμφ.με τοπικ.σχεδ.αποκ.διαχ.στερ.αποβλ. (απόφ.ΔΣ235/2016)	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
00-6737.018	Προγ.σύμφ.με Πολυτεχν.για παρ.υπηρ.οικον. καταγραφής τεχν. ανάλ. υπαρχ. κατάστ. υπηρ. Καθαριότητας	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	218.810,37	45.000,00	168.000,00	323.810,37	323.810,37
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)					
00-6738.001	Χρηματοδότηση ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6738.	500.000,00	300.000,00	500.000,00	300.000,00	300.000,00
00-6739.	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00-6739.001	Προαιρετικές επιχορηγήσεις Β/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτρ	50.000,00	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00
00-6739.002	Προαιρετικές επιχορηγήσεις Α/ΘΜΙΑΣ Σχολικής Επιτρ	200.000,00	70.000,00	70.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6739.	250.000,00	93.200,00	93.200,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	1.350.810,37	439.700,00	1.048.200,00	1.004.810,37	1.004.810,37
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	5.776.329,60	3.236.030,29	5.366.416,49	5.401.786,82	5.401.786,82

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
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.002	Λοιπά πρόστιμα	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6821.		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6822.		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης-λοιπές προσαυξήσεις	50.000,00	45.762,83	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6823.		50.000,00	45.762,83	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-682		75.000,00	45.762,83	55.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-68		75.000,00	45.762,83	55.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6		8.253.415,94	4.335.431,09	7.428.249,34	8.067.920,18	8.067.920,18
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.011	Απόδοση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ΠΡΟΗΓ.ΧΡ.	27.500,00	5.476,38	16.500,00	0,00	0,00
00-8114.099	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ	75.000,00	61.940,60	61.940,60	120.000,00	120.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-8114.		102.500,00	67.416,98	78.440,60	120.000,00	120.000,00
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.002	Λοιπά γενικά έξοδα	256.238,98	190.468,53	190.468,53	265.520,98	265.520,98
Σύνολο του ΚΑ: 00-8115.		256.238,98	190.468,53	190.468,53	265.520,98	265.520,98
Σύνολο του ΚΑ: 00-811		358.738,98	257.885,51	268.909,13	385.520,98	385.520,98
Σύνολο του ΚΑ: 00-81		358.738,98	257.885,51	268.909,13	385.520,98	385.520,98
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	Απόδ. Εισφ. υπέρ του Δημοσίου στις αποδ.&έξοδ.παρά	355.000,00	31.406,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	355.000,00	31.406,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	355.000,00	31.406,64	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
00-8221.001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	495.000,00	379.893,09	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8221.	495.000,00	379.893,09	650.000,00	650.000,00	650.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
00-8222.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡ-ΧΑΡΤ.ΔΗΜ.,ΑΝΤΙΔ.,ΜΕΛΩΝ ΔΣ,ΛΟΙΠ.ΟΡΓΑΝΩΝ	55.000,00	2.473,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8222.	55.000,00	2.473,31	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματι	350.000,00	165.978,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
00-8223.002	Απόδοση Προστίμων άρθρου 15 Ν.4442/2016	1.300,00	0,00	1.000,00	11.170,00	11.170,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	351.300,00	165.978,00	351.000,00	361.170,00	361.170,00
00-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
00-8224.001	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	28.000,00	6.912,80	26.000,00	28.635,21	28.635,21
00-8224.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙ	2.191,50	0,00	0,00	1.771,50	1.771,50
00-8224.004	Απόδοση ΦΠΑ από είσπραξη χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων	38.000,00	938,94	25.000,00	38.852,69	38.852,69
00-8224.008	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8224.	93.691,50	7.851,74	51.000,00	69.259,40	69.259,40
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	994.991,50	556.196,14	1.057.500,00	1.085.929,40	1.085.929,40
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.007	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας	170.000,00	98.565,23	175.000,00	170.000,00	170.000,00
00-8231.009	Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	45.000,00	24.157,59	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00-8231.012	Κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ κλπ	3.381.000,00	1.952.851,45	3.350.000,00	3.380.000,00	3.380.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	3.596.000,00	2.075.574,27	3.570.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	3.596.000,00	2.075.574,27	3.570.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για δάνεια	95.200,00	53.173,90	91.150,00	91.200,00	91.200,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	95.200,00	53.173,90	91.150,00	91.200,00	91.200,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	62.000,00	6.386,51	31.200,00	32.000,00	32.000,00
00-8242.002	Κρατήσεις υπέρ συλλόγου εργαζομένων	11.500,00	6.955,00	11.920,00	11.950,00	11.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	73.500,00	13.341,51	43.120,00	43.950,00	43.950,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	168.700,00	66.515,41	134.270,00	135.150,00	135.150,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή					
00-8251.001	Πάγια προκαταβολή	80.000,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8251.	80.000,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	80.000,00	6.000,00	6.000,00	80.000,00	80.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.001	Λοιπές επιστροφές	33.921,07	11.510,44	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00-8261.003	Δαπάνες για κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών προγράμματος Κοινωνικού εργασίας μέσω ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
00-8261.005	Εξόφλ.κατανάλ.ρεύματος ακινήτων τρίτων	1.060.000,00	406.816,66	985.000,00	960.000,00	960.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	1.093.921,07	418.327,10	1.010.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1.093.921,07	418.327,10	1.010.000,00	1.285.000,00	1.285.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	6.288.612,57	3.154.019,56	5.927.770,00	6.331.079,40	6.331.079,40
00-83 .	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.					
00-831 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8315.	Διάφορα Έξοδα					
00-8315.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε.	22.621,43	22.620,27	22.620,27	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8315.	22.621,43	22.620,27	22.620,27	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-831	22.621,43	22.620,27	22.620,27	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-83	22.621,43	22.620,27	22.620,27	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 εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					

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
00-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	30.674.917,85	0,00	0,00	31.234.429,87	31.234.429,87
00-8511.005	Προβλέψ.μη είσπραξ.εισπρακτ.υπολ.σχ.ΚΑ 4219.013 & 4219.014	163.870,28	0,00	0,00	163.870,28	163.870,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	30.838.788,13	0,00	0,00	31.398.300,15	31.398.300,15
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	30.838.788,13	0,00	0,00	31.398.300,15	31.398.300,15
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	30.838.788,13	0,00	0,00	31.398.300,15	31.398.300,15
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	37.508.761,11	3.434.525,34	6.219.299,40	38.114.900,53	38.114.900,53
Σύνολο του ΚΑ:	00	45.762.177,05	7.769.956,43	13.647.548,74	46.182.820,71	46.182.820,71
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων	1.552.633,00	940.264,83	1.616.633,00	1.703.319,00	1.703.319,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	1.552.633,00	940.264,83	1.616.633,00	1.703.319,00	1.703.319,00
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	41.473,56	13.715,87	41.436,72	52.880,16	52.880,16
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	41.473,56	13.715,87	41.436,72	52.880,16	52.880,16
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.594.106,56	953.980,70	1.658.069,72	1.756.199,16	1.756.199,16
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 Αορίστου Χρόνου	163.177,80	118.054,93	195.177,80	192.142,57	192.142,57
10-6021.003	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότηση(άρθρο 204 ν.3584/2007)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	168.177,80	118.054,93	195.177,80	197.142,57	197.142,57
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	935,20	2.500,00	6.147,36	6.147,36
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	2.500,00	935,20	2.500,00	6.147,36	6.147,36
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	170.677,80	118.990,13	197.677,80	203.289,93	203.289,93

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
10-604 .	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)	7.000,00	2.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6041.002	ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΕΙ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ	6.338,88	1.500,20	2.500,00	5.282,40	5.282,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	13.338,88	3.500,20	6.500,00	10.282,40	10.282,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	13.338,88	3.500,20	6.500,00	10.282,40	10.282,40
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	333.510,40	333.510,40
10-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ(εφκα 4,3%)	68.546,58	9.673,16	20.000,00	0,00	0,00
10-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	49.850,16	29.932,52	51.850,00	0,00	0,00
10-6051.004	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	9.986,52	5.621,44	9.712,00	0,00	0,00
10-6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΚΥ	9.686,88	7.164,19	12.270,00	0,00	0,00
10-6051.006	Εργ.εισφορά ΤΕΑΔΥ	1.768,56	1.088,65	1.865,00	0,00	0,00
10-6051.007	Υγεονομική περίθαλψη εργοδότη(εφκα 0,25%)	3.985,28	704,61	1.245,00	0,00	0,00
10-6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπερ Σύνταξης	103.405,36	58.863,70	103.400,00	0,00	0,00
10-6051.009	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.000,00	288,80	1.050,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	249.229,34	113.337,07	201.392,00	333.510,40	333.510,40
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
10-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	41.413,44	30.447,07	53.034,00	48.150,93	48.150,93
Σύνολο του ΚΑ:	10-6052.	41.413,44	30.447,07	53.034,00	48.150,93	48.150,93
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	2.863,96	587,34	1.200,00	2.005,00	2.005,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	2.863,96	587,34	1.200,00	2.005,00	2.005,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	293.506,74	144.371,48	255.626,00	383.666,33	383.666,33
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
10-6061.002	Παροχές ατομικών ειδών προστασίας προσωπικού	1.100,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6061.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.500,00	1.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσ)	3.451,50	738,34	1.201,50	3.087,61	3.087,61
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	3.451,50	738,34	1.201,50	3.087,61	3.087,61
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	4.551,50	738,34	2.301,50	4.587,61	4.587,61
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	2.076.181,48	1.221.580,85	2.120.175,02	2.358.025,43	2.358.025,43
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.001	Αμοιβές λογιστών & ορκωτών τρέχουσας χρήσης	22.950,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6115.003	Αμοιβές λογιστών & ορκωτών Π.χρήσης	44.900,00	21.948,00	43.896,00	21.948,00	21.948,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	67.850,00	21.948,00	43.896,00	23.948,00	23.948,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
10-6117.002	Αμοιβή γιατρού εργασίας	10.000,00	3.477,60	10.000,00	14.000,00	14.000,00
10-6117.003	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ & Οικ.επιτρ	50.000,00	2.737,92	10.000,00	35.000,00	35.000,00
10-6117.006	Αμοιβή υπηρεσιών χρηματοπιστολών	8.000,00	3.117,36	7.965,00	8.000,00	8.000,00
10-6117.012	Αποτίμηση κ τρόποι αξιοποίησης Δημοτικών ακινήτων	24.000,00	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
10-6117.013	Υπηρεσίες συμβούλου για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6117.	116.000,00	9.332,88	37.965,00	71.000,00	71.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	183.850,00	31.280,88	81.861,00	94.948,00	94.948,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.001	Λοιπά έξοδα τρίτων	25.000,00	12.602,94	23.000,00	25.000,00	25.000,00
10-6162.004	Ηχητική υποστήριξη εκδηλώσεων δήμου	2.500,00	434,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	27.500,00	13.036,94	25.500,00	27.500,00	27.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	27.500,00	13.036,94	25.500,00	27.500,00	27.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	211.350,00	44.317,82	107.361,00	122.448,00	122.448,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
10-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6232.002	Μισθώματα για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρα 84 παρ. 2β και 94 παρ. 6 περίπτ. 41 ν. 3852/2010, άρθρο 18 παρ. 11 ν. 3870/2010)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6232.	4.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	4.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
10-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -ΚΤΕΟ	6.000,00	161,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6253.	6.000,00	161,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	6.000,00	161,30	4.000,00	6.000,00	6.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
10-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.150,00	449,40	3.400,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6263.	4.150,00	449,40	3.400,00	3.000,00	3.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.003	Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστ. Μηχανημάτων	5.000,00	0,00	2.728,00	5.000,00	5.000,00
10-6264.004	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτ. Κτιρίων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	7.000,00	0,00	4.728,00	7.000,00	7.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.002	Συντήρηση εξοπλισμού Η/Υ και περιφερειακών συσκευών	24.500,00	4.400,10	10.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6265.003	Συντήρηση λοιπού πάγιου εξοπλισμού	5.000,00	2.070,80	3.600,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	29.500,00	6.470,90	13.600,00	20.000,00	20.000,00
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Οικον.Υπηρ	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10-6266.004	Συντήρ. Δημοτικ. portal εξυπηρ.(server)- ασφ.δικτύου	24.000,00	0,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00
10-6266.005	Συντήρηση λοιπών Εφαρμογών	25.000,00	1.240,00	12.500,00	24.000,00	24.000,00
10-6266.010	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού Διοικ.Υπηρεσιών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-6266.011	Συντήρηση εφαρμογής Λογισμικού Μισθοδοσίας(ΟΤΣ)	8.000,00	1.612,00	7.874,00	10.000,00	10.000,00
10-6266.018	Συντήρηση διαδραστικών συστημάτων Δήμου Χανίων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	100.000,00	2.852,00	72.374,00	96.000,00	96.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	140.650,00	9.772,30	94.102,00	126.000,00	126.000,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 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
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
10-6271.001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.000,00	633,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	3.000,00	633,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
10-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	76.000,00	29.182,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6273.	76.000,00	29.182,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
10-6279.001	Κοινόχρηστα Διοικητικής Υπηρεσίας Μέγαρο Πάνθεον	3.000,00	2.086,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-6279.002	Δαπάνη εργολαβίας Καθαριότητας εσωτερικών χώρων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6279.003	Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6279.	27.000,00	2.086,73	3.000,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	106.000,00	31.902,23	66.000,00	83.500,00	83.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	257.350,00	41.835,83	165.802,00	217.200,00	217.200,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
10-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6321.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
10-6323.001	ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ	1.000,00	155,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6323.	1.000,00	155,00	250,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-632	6.000,00	155,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-63	6.000,00	155,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00
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	8.600,00	2.870,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	8.600,00	2.870,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	8.600,00	2.870,13	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					

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
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	1.860,00	3.750,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	3.000,00	1.860,00	3.750,00	2.000,00	2.000,00
10-6462.	Δημοσίευση προκηρξων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκηρξων	45.000,00	4.573,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	45.000,00	4.573,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	48.000,00	6.433,37	23.750,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	56.600,00	9.303,50	30.250,00	28.500,00	28.500,00
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
10-6611.001	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων Υπηρεσιών	7.000,00	65,00	65,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6611.	7.000,00	65,00	65,00	3.000,00	3.000,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
10-6612.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	30.800,00	7.771,76	20.000,00	25.161,24	25.161,24
Σύνολο του ΚΑ:	10-6612.	30.800,00	7.771,76	20.000,00	25.161,24	25.161,24
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
10-6613.001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	45.000,00	1.584,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6613.	45.000,00	1.584,00	3.500,00	15.000,00	15.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδ.(γενικά)	10.000,00	598,92	2.500,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	10.000,00	598,92	2.500,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	92.800,00	10.019,68	26.065,00	52.161,24	52.161,24
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
10-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	15.000,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6631.	15.000,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
10-6634.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	58.300,00	0,00	58.300,00	35.000,00	35.000,00
10-6634.002	Προμήθεια για σακούλες απορριμμάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	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
Σύνολο του ΚΑ:	10-6634.	61.300,00	0,00	61.300,00	38.000,00	38.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	76.300,00	0,00	70.200,00	46.900,00	46.900,00
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
10-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.500,00	3.844,68	8.500,00	14.700,00	14.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6641.	15.500,00	3.844,68	8.500,00	14.700,00	14.700,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
10-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6643.	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
10-6644.001	Προμήθεια λιπαντικών	1.500,00	686,46	700,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6644.	1.500,00	686,46	700,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	22.000,00	4.531,14	11.700,00	21.200,00	21.200,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6651.	Προμήθεια υλικού τοπογραφίσεων και σχεδιάσεων					
10-6651.002	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών φωτ&φαξ	34.000,00	20.077,63	30.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6651.	34.000,00	20.077,63	30.000,00	60.000,00	60.000,00
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
10-6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	327,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6654.	2.000,00	327,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	36.000,00	20.405,05	31.000,00	61.000,00	61.000,00
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
10-6662.003	Υλικά μικροφωνικής-μεγαφωνικής εγκατάστασης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6662.004	Προμήθεια υλικών για συντηρήσεις παρκομέτρων	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6662.	22.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	22.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
10-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	662,16	1.000,00	3.000,00	3.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6671.002	Ελαστικά αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6671.	4.500,00	662,16	1.500,00	4.500,00	4.500,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6673.002	Προμήθεια Εξαρτημάτων-ανταλλακτικών για αναβάθμιση Η/Υ-φωτ/κων	15.000,00	0,00	4.925,64	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	15.000,00	0,00	4.925,64	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	19.500,00	662,16	6.425,64	19.500,00	19.500,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου					
10-6681.001	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
10-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
10-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	20,80	100,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6682.	1.000,00	20,80	100,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	5.000,00	20,80	100,00	5.000,00	5.000,00
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
10-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	500,00	493,27	493,27	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6691.	500,00	493,27	493,27	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	500,00	493,27	493,27	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	274.100,00	36.132,10	145.983,91	232.261,24	232.261,24
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.881.581,48	1.353.325,10	2.574.821,93	2.964.434,67	2.964.434,67
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.007	Προμήθεια κλιματιστικών γραφείων	20.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10-7131.008	Προμήθεια παρκομέτρων	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	44.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα					
10-7132.001	Προμήθεια αυτοκινήτων	80.000,00	17.999,99	18.000,00	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
Σύνολο του ΚΑ:	10-7132.	80.000,00	17.999,99	18.000,00	0,00	0,00
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.003	Έπιπλα και σκεύη	70.000,00	4.991,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	70.000,00	4.991,00	6.000,00	24.000,00	24.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.002	Προμήθεια Εφαρμογών Λογισμικού και λοιπών μηχανογρ	74.000,00	8.971,40	10.000,00	74.000,00	74.000,00
10-7134.003	Προμήθ.συστήμ.προβολής μουσείων στον αυλ.χώρ.Δημ.Αγοράς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10-7134.005	Προμήθεια & εγκατάσταση δικτυακών υποδομών	30.000,00	10.803,62	18.989,06	25.000,00	25.000,00
10-7134.007	Ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης οχημάτων και γραφείου κίνησης του Δ Χανίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-7134.008	Επέκταση αναβαθμ. υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού	24.000,00	3.100,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00
10-7134.009	Προμήθεια USB Token για ψηφιακές υπογραφές	4.000,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
10-7134.012	Ηλεκτρον.Υπηρ.εσ.Διαχείρισης θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
10-7134.013	Ανάπτυξη πληροφ.συστήμ.ηλεκτρ.διαδικ.έκδοσ.διακίν.εγγράφων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-7134.014	Προμήθεια ειδικού software για την παρακολ.στόλου απορριμματοφόρων Δ. Χανίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10-7134.020	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10-7134.021	Προμήθεια Η/Υ - περιφερειακών συσκευών Η/Υ	220.000,00	0,00	0,00	216.500,00	216.500,00
10-7134.024	Προμήθεια εξυπηρετητών- servers	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10-7134.026	Προμήθεια εξοπλισμού για επέκταση free wifi chaniacitynet	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10-7134.034	Προμήθεια πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης ωραρίου εργασίας προσωπικού	5.000,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	412.000,00	30.687,02	70.801,06	459.000,00	459.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	2.560,00	5.000,00	5.000,00
10-7135.009	Προμήθεια κουρτινών-περσίδων (στόργια) Δημαρχείου	7.000,00	2.736,27	2.736,27	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	13.000,00	2.736,27	5.296,27	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	619.000,00	56.414,28	100.097,33	526.000,00	526.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	619.000,00	56.414,28	100.097,33	526.000,00	526.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	619.000,00	56.414,28	100.097,33	526.000,00	526.000,00
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

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
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	137.621,52	87.788,22	87.788,22	232.500,00	232.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	137.621,52	87.788,22	87.788,22	232.500,00	232.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	137.621,52	87.788,22	87.788,22	232.500,00	232.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	137.621,52	87.788,22	87.788,22	232.500,00	232.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	137.621,52	87.788,22	87.788,22	232.500,00	232.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	3.638.203,00	1.497.527,60	2.762.707,48	3.722.934,67	3.722.934,67
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	607.410,48	374.417,70	642.694,01	669.709,40	669.709,40
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	607.410,48	374.417,70	642.694,01	669.709,40	669.709,40
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	609.410,48	374.417,70	642.694,01	671.709,40	671.709,40
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	679.650,04	406.881,15	697.650,04	754.769,86	754.769,86
15-6021.002	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης άρθρο 204 ν.3584/2007)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	684.650,04	406.881,15	697.650,04	759.769,86	759.769,86
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	684.650,04	406.881,15	697.650,04	759.769,86	759.769,86
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)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	119.508,00	71.192,85	142.193,92	159.928,00	159.928,00
15-6041.002	Τακτικές αποδοχές πτυχ.φυσ.αγωγής σε προγρ.μαζικ.αθλητισμού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	9.953,16	9.527,90	9.953,16	12.934,35	12.934,35
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	129.461,16	80.720,75	152.147,08	172.862,35	172.862,35
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	129.461,16	80.720,75	152.147,08	172.862,35	172.862,35
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	24.359,40	14.440,36	24.500,00	0,00	0,00
15-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ.	1.597,92	949,94	1.668,00	0,00	0,00
15-6051.004	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.490,76	905,31	1.491,00	0,00	0,00
15-6051.005	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	15.015,00	9.308,83	15.915,00	0,00	0,00
15-6051.006	Εργοδοτική εισφορά υπερ σύνταξης	40.453,54	19.542,83	33.500,00	0,00	0,00
15-6051.007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	27.637,18	3.869,03	7.500,00	142.582,38	142.582,38
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	110.553,80	49.016,30	84.574,00	142.582,38	142.582,38
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	181.770,76	107.222,10	182.770,00	201.185,25	201.185,25
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	181.770,76	107.222,10	182.770,00	201.185,25	201.185,25
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	29.942,70	20.228,64	37.471,82	43.293,00	43.293,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	29.942,70	20.228,64	37.471,82	43.293,00	43.293,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	322.267,26	176.467,04	304.815,82	387.060,63	387.060,63
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π.)	20.803,74	5.422,34	20.803,74	15.746,82	15.746,82
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	20.803,74	5.422,34	20.803,74	15.746,82	15.746,82
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	20.803,74	5.422,34	20.803,74	15.746,82	15.746,82
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	1.766.592,68	1.043.908,98	1.818.110,69	2.007.149,06	2.007.149,06
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					

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
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.002	Αμοιβές τρίτων για διοργάνωση πολιτ.καλ.εκδηλώσεων	15.000,00	4.520,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6117.007	Συντήρηση παλαιών & σπάνιων βιβλίων Δημ. Βιβλιοθηκ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.008	Επιμέλεια,μετάφραση,σχολιασμός,ευρετ.χειρ.κωδ.Description dell isola di Candia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6117.010	Υποστήρ.δήμου σε θέματ.οργάνωσ.& προγραμ.τμ.τουρισμού	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6117.	50.000,00	4.520,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-611	50.000,00	4.520,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
15-6161.	Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας					
15-6161.001	Διαβαθμική συνεργασία Δήμου Χανίων και Περιφέρειας Κρήτης για τη στέγαση του 3ου & 31ου Νηπιαγωγείου Χανίων	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6161.	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	12.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	62.000,00	10.520,00	24.000,00	42.000,00	42.000,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6236.	Λοιπά μισθώματα					
15-6236.001	Λοιπά μισθώματα	2.420,00	2.273,01	2.420,00	2.420,00	2.420,00
15-6236.002	Μισθώματα σχολικών κτιρίων	140.000,00	59.576,19	121.095,36	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6236.	142.420,00	61.849,20	123.515,36	132.420,00	132.420,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	142.420,00	61.849,20	123.515,36	132.420,00	132.420,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
15-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
15-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.640,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6253.	3.000,00	0,00	2.640,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	3.000,00	0,00	2.640,00	3.000,00	3.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.013	Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Ακρωτηρίου	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6262.014	Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6262.015	Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Θερίσου	24.800,00	6.745,60	4.800,00	5.000,00	5.000,00
15-6262.016	Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
15-6262.017	Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Σούδας	5.000,00	0,00	5.000,00	24.800,00	24.800,00
15-6262.018	Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χανίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6262.	69.600,00	6.745,60	49.600,00	79.600,00	79.600,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.002	Επισκευή-συντήρη.επιπ.σκευών,λοιπ.έξοπλ.αθλητ.εγκαταστάσεων	5.000,00	1.023,00	5.000,00	0,00	0,00
15-6265.003	Επισκευή - συντήρηση μουσικών οργάνων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	8.000,00	1.023,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	5.000,00	0,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	5.000,00	0,00	3.720,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	82.600,00	7.768,60	58.320,00	87.600,00	87.600,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.002	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων άθλησης	14.000,00	10.007,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6271.	14.000,00	10.007,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15-6272.	Άρδευση					
15-6272.001	Άρδευση	25.000,00	12.900,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6272.	25.000,00	12.900,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.002	Φωτισμός δημοτικών κτιρίων κλπ χώρων άθλησης	215.000,00	108.782,42	200.000,00	215.000,00	215.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6273.	215.000,00	108.782,42	200.000,00	215.000,00	215.000,00
15-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
15-6278.001	Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων	65.000,00	16.807,76	63.734,50	50.000,00	50.000,00
15-6278.002	Δαπάνες φύλαξης σχολικών κτιρίων	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6278.	115.000,00	16.807,76	63.734,50	50.000,00	50.000,00
15-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
15-6279.001	Δαπάνη εργολαβίας Καθαριότητας εσωτ.χωρ.κλειστών γυμναστηρίων	50.000,00	17.707,99	49.546,60	47.943,36	47.943,36
15-6279.002	Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6279.006	Δαπάνη εργολαβίας Καθαριότητας καταφύγιου αστέγων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6279.	56.000,00	17.707,99	52.546,60	56.943,36	56.943,36
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	425.000,00	166.205,40	356.281,10	361.943,36	361.943,36
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	653.020,00	235.823,20	540.756,46	584.963,36	584.963,36
15-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
15-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
15-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
15-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6321.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
15-6323.001	ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ	700,00	203,00	500,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6323.	700,00	203,00	500,00	700,00	700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-632	2.700,00	203,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-63	2.700,00	203,00	2.500,00	2.700,00	2.700,00
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	2.000,00	647,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6422.	2.000,00	647,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	2.000,00	647,73	1.500,00	3.000,00	3.000,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	70.000,00	24.797,97	70.000,00	50.000,00	50.000,00
15-6471.002	Διοργάνωση εκδηλώσεων Αγροτικού Αυγούστου	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
15-6471.003	Διοργ.εκδηλ. Μαθ.σκακιου, χορωδ-θεατρ. Βιβλιοθηκων	3.500,00	1.626,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-6471.008	Έξοδα λειτουργίας φιλαρμονικής	2.000,00	380,00	1.880,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	90.500,00	26.803,97	85.380,00	70.500,00	70.500,00
15-6472.	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	80.000,00	53.910,36	80.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	80.000,00	53.910,36	80.000,00	50.000,00	50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
15-6473.003	Έξοδα λειτουργίας κοινωνικού παντοπωλείου	122.882,13	32.450,84	50.000,00	145.000,00	145.000,00
15-6473.013	Δράσεις προληπτικής ιατρικής και προαγωγής δημόσιας υγείας	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-6473.014	Ενίσχυση Κοινωνικών Δομών	2.510,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6473.015	Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών α' υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών Ν.4018/2011 Άρθ.2 Παρ.4	60.000,00	0,00	60.000,00	37.000,00	37.000,00
15-6473.017	Δράσεις στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	10.000,00	4.310,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	201.392,13	36.761,38	120.000,00	206.000,00	206.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	371.892,13	117.475,71	285.380,00	326.500,00	326.500,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.008	Σίτιση μουσικ.σχολείου Δήμου Χανίων νέα σχολ.χρονιά	187.911,86	78.132,41	88.795,43	203.343,27	203.343,27
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	187.911,86	78.132,41	88.795,43	203.343,27	203.343,27
15-6482.	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών					
15-6482.001	Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	250.000,00	248,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6482.	250.000,00	248,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	437.911,86	78.380,41	268.795,43	403.343,27	403.343,27
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	811.803,99	196.503,85	555.675,43	732.843,27	732.843,27
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Δημοτικής Βιβλιοθήκης	15.000,00	758,67	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15-6611.010	Βιβλιογραφία Μίκη Θεοδωράκη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	20.000,00	758,67	15.000,00	20.000,00	20.000,00
15-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου					
15-6614.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6614.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	15.000,00	0,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	15.000,00	0,00	10.000,00	16.500,00	16.500,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	37.000,00	758,67	25.000,00	36.500,00	36.500,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	412,83	800,00	4.300,00	4.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	6.000,00	412,83	800,00	4.300,00	4.300,00
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	9.000,00	2.033,46	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	9.000,00	2.033,46	7.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	15.000,00	2.446,29	7.800,00	13.300,00	13.300,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.001	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.500,00	132,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	1.500,00	132,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	1.500,00	132,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.001	Ανταλακτ.συντήρησης Μουσικ.Οργάνων κλπ αναλώσ.μπάντας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.001	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	1.065,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	5.000,00	0,00	1.065,00	5.000,00	5.000,00
15-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
15-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	129,15	500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6682.	1.000,00	129,15	500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	6.000,00	129,15	1.565,00	6.000,00	6.000,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.005	Προμήθεια αθλητικού υλικού για τα κλειστά γυμναστ.	1.000,00	0,00	999,44	9.500,00	9.500,00

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:	15-6699.	1.000,00	0,00	999,44	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	1.000,00	0,00	999,44	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	61.500,00	3.466,91	36.364,44	68.300,00	68.300,00
15-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
15-674 .	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ					
15-6741.001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας	4.967.627,54	3.319.065,67	4.923.437,47	0,00	0,00
15-6741.002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορροφυλία,AIDS	582.925,20	442.037,41	678.443,48	0,00	0,00
15-6741.003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης-Σπαστικά	12.546,00	5.576,00	8.364,00	0,00	0,00
15-6741.004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	2.135.009,09	1.411.841,36	2.122.724,70	0,00	0,00
15-6741.005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	344.899,50	231.945,06	345.746,04	0,00	0,00
15-6741.006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	112.897,47	69.984,18	102.413,02	0,00	0,00
15-6741.007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών	157.613,40	142.469,86	192.488,07	0,00	0,00
15-6741.008	Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου	460.583,70	366.269,59	587.804,26	0,00	0,00
15-6741.009	Επίδομα Τυφλότητας	928.502,79	600.950,50	884.667,38	0,00	0,00
15-6741.010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	261.762,18	185.501,60	293.277,10	0,00	0,00
15-6741.011	Επίδομα Χανσενικών	33.456,00	22.304,00	33.456,00	0,00	0,00
15-6741.012	Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών	24.470,73	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6741.013	Επίδομα ομογενών-προσφύγων	54.819,90	38.344,01	57.887,39	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6741.	10.077.113,50	6.836.289,24	10.230.708,91	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-674	10.077.113,50	6.836.289,24	10.230.708,91	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-67	10.077.113,50	6.836.289,24	10.230.708,91	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	13.434.730,17	8.326.715,18	13.208.115,93	3.437.955,69	3.437.955,69
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
15-7112.	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
15-7112.001	Αγορές οικοπέδων (Περιβόλια κ Χωραφάκια) για ανέγερση δημοτικών σχολείων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7112.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-711	200.000,00	0,00	200.000,00	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
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.003	Αγορά αναβατορίου για Δημ.Βιβλιοθήκη	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	28.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.001	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων Φιλαρμονικής	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-7135.005	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15-7135.006	Προμήθεια τοποθ.συστημάτων ασφαλείας σε κλ.γυμνασ.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.012	Προμήθεια Προκάτ Αιθουσών για σχολεία Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης	70.680,00	60.636,00	60.636,00	0,00	0,00
15-7135.014	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές Δ.Ε.Χανίων εκτός Σούδας	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	348.000,00
15-7135.027	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής κλπ εξοπλ.γυμναστηρ.	24.500,00	15.250,01	15.250,01	15.000,00	15.000,00
15-7135.031	Προκατασκ.κτίρια για αθλητ.εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15-7135.032	Εξοπλισμός Ιατρείων Δημοτικών Ενοτήτων	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.033	Εξοπλισμός κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.034	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	2.000,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
15-7135.036	Προκατασκευασμένα κτίρια για αθλητικές εγκαταστάσεις Αμπεριάς	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15-7135.037	Προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές Δ.Ε.Σούδας	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	556.380,00	79.974,01	105.374,01	431.500,00	431.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	584.380,00	79.974,01	105.374,01	446.500,00	446.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	784.380,00	79.974,01	305.374,01	446.500,00	446.500,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.004	Κατασκ.υπαίθριου αμφιθεάτρο Μουσείου Σχολικής Ζωής (2018)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7326.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7336.001	Επισκευές Συντηρήσεις αθλητικών χώρων 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
15-7336.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 2017	74.000,00	0,00	13.902,80	20.000,00	20.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7336.003	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	74.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
15-7336.004	Διαμόρφ.ανοικ.κέντρ.αθλητ.εγκαταστ.στην Αμπεριά ΠΕ Λενταριανών	359.601,24	162.211,52	178.964,54	180.636,70	180.636,70
15-7336.005	Επισκευές-Συντηρήσ.Διαμορφ.αθλητικών χώρων-κτιρίων 2016	103.736,23	65.753,86	72.406,70	31.329,53	31.329,53
Σύνολο του ΚΑ:	15-7336.	611.337,47	227.965,38	265.274,04	355.966,23	355.966,23
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	611.337,47	227.965,38	265.274,04	355.966,23	355.966,23
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	611.337,47	227.965,38	265.274,04	405.966,23	405.966,23
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
15-7411.003	Μελέτη Θεάτρου Νεροκούρου - Μουσείο Σχολικής Ζωής	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7411.005	Εκπόνηση άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης κτιρίου πρώην Δημαρχείου Ακρωτηρίου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7411.	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
15-7412.001	Μελέτη προσβασιμότη. σχολικών συγκροτημ.ΔΕ Χανίων	24.500,00	0,00	12.098,61	10.000,00	10.000,00
15-7412.002	Μελέτη προσβασιμότη.σχολικών συγκροτ.εκτός ΔΕ Χανίων	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7412.	49.000,00	0,00	12.098,61	10.000,00	10.000,00
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.001	Σύνταξη φακέλου Εκπόνησης κτιριολογικού προγράμματος δημοτικών σχολείων	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7413.	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-741	103.800,00	0,00	17.098,61	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-74	103.800,00	0,00	17.098,61	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	1.499.517,47	307.939,39	587.746,66	877.466,23	877.466,23
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	171.671,29	159.853,44	159.853,44	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	171.671,29	159.853,44	159.853,44	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	171.671,29	159.853,44	159.853,44	300.000,00	300.000,00

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:	15-81	171.671,29	159.853,44	159.853,44	300.000,00	300.000,00
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
15-8261.	Λοιπές επιστροφές					
15-8261.001	Επιστροφές προνοιακών επιδομάτων	201.249,43	0,00	41.014,91	193.280,96	193.280,96
15-8261.002	Λοιπές επιστροφές	0,00	0,00	0,00	309,00	309,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8261.	201.249,43	0,00	41.014,91	193.589,96	193.589,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-826	201.249,43	0,00	41.014,91	193.589,96	193.589,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-82	201.249,43	0,00	41.014,91	193.589,96	193.589,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	372.920,72	159.853,44	200.868,35	493.589,96	493.589,96
Σύνολο του ΚΑ:	15	15.307.168,36	8.794.508,01	13.996.730,94	4.809.011,88	4.809.011,88
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Αποδοχές τακτικού προσωπικού καθαριότητας	1.006.924,32	575.186,12	986.316,32	1.025.005,10	1.025.005,10
20-6011.003	Αποδοχές τακτικού προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	170.913,36	101.134,14	173.420,00	181.713,55	181.713,55
20-6011.004	Αποδοχές ωρών προς συμπλήρωση υποχρ.εβδ.εργ.κλπ απ	20.000,00	11.379,98	20.000,00	21.000,00	21.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	1.197.837,68	687.700,24	1.179.736,32	1.227.718,65	1.227.718,65
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Υπερωρίες τακτικού πρ. Καθαριότητας	10.000,00	0,00	5.000,00	10.500,00	10.500,00
20-6012.002	Υπερωρίες τακτικού προσωπικού Ηλεκτροφωτισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	11.000,00	0,00	6.000,00	11.600,00	11.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	1.208.837,68	687.700,24	1.185.736,32	1.239.318,65	1.239.318,65
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	Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Καθαριότητας	425.037,40	251.156,48	430.500,00	451.693,00	451.693,00
20-6021.002	Αποδοχές προσωπικού αορίστου Ηλεκτροφωτισμού	51.320,16	28.835,00	50.000,00	54.849,63	54.849,63

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6021.004	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης άρθρο 204 ν.3584/2007)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20-6021.005	Αποδοχές ωρών προς συμπλήρωση υποχρ.εβδ.εργ.κλιπ απ	8.500,00	5.576,53	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	499.857,56	285.568,01	490.500,00	531.542,63	531.542,63
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	Υπερωρίες προσωπ.αορίστου χρόνου Καθαριότητας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	502.357,56	285.568,01	490.500,00	534.042,63	534.042,63
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 Υπ. Καθαριότητας(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	724.335,72	299.057,39	550.000,00	430.000,00	430.000,00
20-6041.002	Τακτικές αποδοχές Υπ.ηλεκτροφωτισμού(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.592,00	1.344,20	5.000,00	11.200,00	11.200,00
20-6041.003	Αποδοχές ωρών προς συμπλήρωση υποχρ.εβδ.εργ.κλιπ απ	8.500,00	4.006,71	7.500,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	770.427,72	304.408,30	562.500,00	449.700,00	449.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	770.427,72	304.408,30	562.500,00	449.700,00	449.700,00
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
20-6051.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	14.831,76	8.729,13	14.982,00	0,00	0,00
20-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	36.665,75	22.521,88	38.640,15	0,00	0,00
20-6051.004	Εργοδοτική Εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	10.307,40	5.843,98	10.107,23	0,00	0,00
20-6051.005	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	3.359,64	1.989,61	3.419,76	0,00	0,00
20-6051.007	Εργοδοτική εισφορά υπερ σύνταξης	78.443,99	34.910,30	60.000,00	0,00	0,00
20-6051.008	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	53.591,61	6.152,05	20.934,84	234.307,42	234.307,42
Σύνολο του ΚΑ:	20-6051.	197.200,15	80.146,95	148.083,98	234.307,42	234.307,42
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
20-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	138.972,84	82.592,20	145.588,07	146.150,00	146.150,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6052.	138.972,84	82.592,20	145.588,07	146.150,00	146.150,00
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
20-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	199.050,35	87.087,30	160.780,00	124.920,00	124.920,00

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:	20-6054.	199.050,35	87.087,30	160.780,00	124.920,00	124.920,00
20-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
20-6056.002	Εργοδ.εισφορ.Δήμων Κοινωνικής ασφάλ.ΤΠΔΥ(0,75%)	74.356,73	44.060,59	74.356,70	72.665,46	72.665,46
Σύνολο του ΚΑ:	20-6056.	74.356,73	44.060,59	74.356,70	72.665,46	72.665,46
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	609.580,07	293.887,04	528.808,75	578.042,88	578.042,88
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
20-6061.002	Παροχές ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού	50.000,00	11.375,10	24.556,37	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6061.	50.000,00	11.375,10	24.556,37	50.000,00	50.000,00
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	65.000,00	14.210,85	35.000,00	60.288,98	60.288,98
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	65.000,00	14.210,85	35.000,00	60.288,98	60.288,98
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	115.000,00	25.585,95	59.556,37	110.288,98	110.288,98
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	3.206.203,03	1.597.149,54	2.827.101,44	2.911.393,14	2.911.393,14
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					
20-6117.002	Πιστοποίηση μηχανημάτων έργου	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
20-6117.003	Έρευνα,ανάλυση,αξιολόγηση εναλλακτικών περιοχών για δημιουργία ΣΜΑ/ΣΜΑΥ	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00	24.700,00
20-6117.005	Υπηρεσία έκδοσης υπεύθυνης δηλωσης ηλεκτρολογου εγκαταστάτη	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6117.	25.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-611	25.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων					
20-6151.001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών	255.000,00	155.095,66	265.000,00	275.000,00	275.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6151.	255.000,00	155.095,66	265.000,00	275.000,00	275.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	255.000,00	155.095,66	265.000,00	275.000,00	275.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	280.300,00	155.095,66	265.000,00	303.300,00	303.300,00
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					

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
20-6211.	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	1.287.100,00	758.642,95	1.287.100,00	1.350.000,00	1.350.000,00
20-6211.002	Επαυξήσεις,επεκτάσεις,νέες συνδ.,μετατοπ. δημοτικού φωτισμού	105.600,00	0,00	85.600,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	1.392.700,00	758.642,95	1.372.700,00	1.370.000,00	1.370.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	1.392.700,00	758.642,95	1.372.700,00	1.370.000,00	1.370.000,00
20-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
20-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών					
20-6231.002	Μισθώματα χώρων για δημιουργ.μεγάλ.πρασιν.σημείου ή δικτύου πρασ.σημείων Δ.Χανίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6231.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
20-6232.001	Μισθώματα κτιρίων	15.135,00	0,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6232.	15.135,00	0,00	15.135,00	15.135,00	15.135,00
20-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
20-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων & μηχανημάτων έργου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6234.002	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6234.	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-623	22.135,00	0,00	15.135,00	27.135,00	27.135,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
20-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.519,51	0,00	20.519,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6253.	20.519,51	0,00	20.519,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	20.519,51	0,00	20.519,00	22.000,00	22.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
20-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6262.003	Αντικατάσταση σωλήνα θραύσης φανοστατών	24.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6262.	39.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Ηλεκτροφωτισμού	4.000,00	2.021,20	3.000,00	4.000,00	4.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6263.002	Επισκευή ελαστικών απορ/ρων	4.000,00	1.842,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20-6263.007	Επισκευή και βεβαίωσης καλής λειτουργ.ταχογράφων	3.000,00	82,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
20-6263.011	ΣΥΝΤΗΡ-ΕΠΙΣΚ.ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ.ΚΛΠ	73.000,00	24.874,40	52.974,40	65.000,00	65.000,00
20-6263.012	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ	10.000,00	2.356,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00
20-6263.014	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	1.100,00
20-6263.019	Τοποθέτηση ζυγοστάθμηση ελαστικών	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6263.022	Συντήρηση και επισκευή πλαισίων οχημάτων	32.000,00	8.356,31	29.342,91	28.000,00	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	127.500,00	39.532,66	100.717,31	114.100,00	114.100,00
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
20-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	268,87	1.000,00	3.000,00	3.000,00
20-6264.002	Συντήρηση μετασχηματιστών μέσης τάσης	6.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
20-6264.003	Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6264.	15.000,00	268,87	1.000,00	17.000,00	17.000,00
20-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6265.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
20-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6266.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	188.300,00	39.801,53	103.717,31	157.100,00	157.100,00
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
20-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	45.000,00	10.583,82	20.000,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6271.	45.000,00	10.583,82	20.000,00	40.000,00	40.000,00
20-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
20-6276.001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	10.000,00	2.827,20	7.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6276.	10.000,00	2.827,20	7.000,00	15.000,00	15.000,00
20-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					

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
20-6277.002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν 3613/2007)	2.458.974,17	1.217.699,86	2.458.974,17	2.840.237,09	2.840.237,09
Σύνολο του ΚΑ:	20-6277.	2.458.974,17	1.217.699,86	2.458.974,17	2.840.237,09	2.840.237,09
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
20-6279.001	Λοιπές δαπάνες για καθαριότητα	1.404.202,01	638.816,05	1.254.202,01	1.379.872,00	1.379.872,00
20-6279.002	Λοιπές δαπάνες για καθαριότητα (Σύμβ.Πρ.Ετών)	64.401,85	64.401,85	64.401,85	0,00	0,00
20-6279.003	Δαπάνη εργολαβίας καθαρισμού Αφοδευτηρίων	198.641,96	75.202,28	182.641,96	183.243,48	183.243,48
20-6279.004	Απολυμάνσεις, μυοκτονίες, απεντομώσεις δημ.κοιν.χώρων	10.000,00	1.731,82	8.268,15	15.000,00	15.000,00
20-6279.007	Διάθεση, μεταφορά, τοποθέτ.& καθαρ.χημικ.τουαλ.σε λαϊκές αγορές	24.800,00	10.301,10	14.800,00	24.800,00	24.800,00
20-6279.013	Περισυλλογή - διάθεση επικίνδυνων υλικών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20-6279.014	Δαπάνες καθαριότητας απορ.&μηχαν.εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20-6279.015	Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων	50.000,00	583,28	865,05	25.532,89	25.532,89
20-6279.016	Δαπάν.καθαρισμού οικοπεδικ. & λοιπών ακάλ.χώρ.τρίτ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	1.789.045,82	791.036,38	1.525.179,02	1.650.448,37	1.650.448,37
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	4.303.019,99	2.022.147,26	4.011.153,19	4.545.685,46	4.545.685,46
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	5.926.674,50	2.820.591,74	5.523.224,50	6.121.920,46	6.121.920,46
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
20-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6321.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων, ΜΕ	11.750,00	1.207,41	11.750,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	11.750,00	1.207,41	11.750,00	13.000,00	13.000,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
20-6323.001	Τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ	3.000,00	684,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
20-6323.002	Τέλη-αγορά κάρτας οδηγών για ηλεκτρονικούς ταχογράφους	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6323.	5.250,00	684,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	19.000,00	1.891,41	15.250,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	19.000,00	1.891,41	15.250,00	18.500,00	18.500,00

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
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.004	Μεταφορά οχημάτων του Δήμου σε περιπτωση βλάβης	15.000,00	1.426,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	15.000,00	1.426,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	15.000,00	1.426,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	15.000,00	1.426,00	4.500,00	15.000,00	15.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
20-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
20-6631.002	Προμήθεια υγειονομικ.& φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6631.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
20-6633.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	6.000,00	0,00	5.900,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6633.	6.000,00	0,00	5.900,00	12.000,00	12.000,00
20-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
20-6634.003	Προμήθεια σάκκων απορρημάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6634.	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-663	31.000,00	0,00	7.900,00	37.000,00	37.000,00
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
20-6641.001	Προμήθ.καυσίμ. για κίνηση Απορριμ.& λοιπ.μετ.Καθαριότητας	318.000,00	136.988,94	238.847,32	365.400,00	365.400,00
20-6641.002	Προμήθ.καυσίμων για κίνηση μεταφ.μέσων υπηρ.Ηλεκτρ	16.600,00	6.521,10	12.915,85	14.800,00	14.800,00
20-6641.003	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορών μέσων	14.000,00	7.694,81	7.701,02	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6641.	348.600,00	151.204,85	259.464,19	394.200,00	394.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	348.600,00	151.204,85	259.464,19	394.200,00	394.200,00
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
20-6654.002	Προμήθεια λοιπού υλικού-εξοπλισμού	20.000,00	514,60	8.644,00	7.500,00	7.500,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	20.000,00	514,60	8.644,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	20.000,00	514,60	8.644,00	7.500,00	7.500,00
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.019	Υλικά μηχανικής προστασίας ηλεκτρολογικού υλικού	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
20-6662.023	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ	24.000,00	23.473,20	23.473,20	24.000,00	24.000,00
20-6662.024	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ	33.000,00	31.627,44	31.627,44	24.000,00	24.000,00
20-6662.025	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ	32.000,00	10.315,56	22.400,00	24.000,00	24.000,00
20-6662.026	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	33.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00
20-6662.027	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΙΩΝ	22.631,84	1.631,84	10.000,00	24.000,00	24.000,00
20-6662.028	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ	33.000,00	0,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00
20-6662.029	Προμ. Ηλεκτρολογικών Υλικ. Οδο φωτισμού Δ.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ	29.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	226.631,84	67.048,04	117.500,64	183.000,00	183.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	226.631,84	67.048,04	117.500,64	183.000,00	183.000,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.003	Ανταλλακτικά συντήρησης απορριμματοφόρων	42.000,00	20.582,36	26.500,00	42.000,00	42.000,00
20-6671.009	Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	37.000,00	12.859,42	32.927,58	50.250,00	50.250,00
20-6671.012	Ανταλλακτ.συντήρησ.λοιπών μεταφορ.μέσων & μηχανημ.	37.500,00	11.178,34	30.797,90	37.500,00	37.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	116.500,00	44.620,12	90.225,48	129.750,00	129.750,00
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.002	Υλικά συντήρησης κάδων	5.000,00	0,00	3.950,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	5.000,00	0,00	3.950,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	121.500,00	44.620,12	94.175,48	159.750,00	159.750,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	747.731,84	263.387,61	487.684,31	781.450,00	781.450,00
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων					
20-6721.002	Ετήσια εισφορά για δαπάνη τελικής διάθεσης και επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου από την ΔΕΔΙΣΑ	2.592.869,90	1.944.652,44	2.592.869,92	2.742.375,34	2.742.375,34
Σύνολο του ΚΑ:	20-6721.	2.592.869,90	1.944.652,44	2.592.869,92	2.742.375,34	2.742.375,34

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	2.592.869,90	1.944.652,44	2.592.869,92	2.742.375,34	2.742.375,34
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	2.592.869,90	1.944.652,44	2.592.869,92	2.742.375,34	2.742.375,34
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	12.787.779,27	6.784.194,40	11.715.630,17	12.893.938,94	12.893.938,94
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
20-7131.003	Προμήθ.συστ.ασφαλ.σε υπάρχ.απορριμ.(νομοθ.υγιειν.α	40.000,00	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
20-7131.013	Προμήθεια φάρων νυκτός	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.018	Προμήθεια εργαλ. Για το συνεργ. Συντηρ. & επισκ.	10.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
20-7131.020	Προμήθεια λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	3.963,60	5.000,00	5.000,00
20-7131.021	Προμήθεια πλοηγών GPS-αναβαθμ.υπαρχ.GPS σε οχήμ.δή	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
20-7131.022	Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7131.023	Προμήθεια χωματουργικού μηχανήματος	120.000,00	0,00	0,00	110.608,00	110.608,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7131.	206.000,00	0,00	3.963,60	176.208,00	176.208,00
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.001	Προμήθεια ενός φορτηγού pickcup	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7132.003	Προμήθεια φορτηγών αυτοκιν. Ανατρεπόμεν.	50.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
20-7132.005	Προμήθεια απορριματοφόρων	833.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
20-7132.011	Προμήθεια γερανοφόρου φορτηγού	140.000,00	0,00	0,00	148.650,00	148.650,00
20-7132.015	Προμήθεια τοποθέτηση Υπερκατασκευής Απορριματοφόρου	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7132.601	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	1.194.000,00	0,00	0,00	1.458.650,00	1.458.650,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων	533.000,00	0,00	0,00	662.990,54	662.990,54
20-7135.002	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.011	Προμήθεια πινάκων δημοτικού φωτισμού (ΠΥΛΑΡ)	15.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	550.000,00	0,00	0,00	684.990,54	684.990,54
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	1.950.000,00	0,00	3.963,60	2.319.848,54	2.319.848,54
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	1.950.000,00	0,00	3.963,60	2.319.848,54	2.319.848,54

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
20-73 .	ΕΡΓΑ					
20-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
20-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
20-7325.023	Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτ.σε τμήμα της παλιάς πόλης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7325.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-732	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-73	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
20-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
20-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
20-7413.002	Μελέτη αναβάθμισης και αντικατάστασης οδοφωτισμού του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7413.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-741	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-74	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	1.985.000,00	0,00	3.963,60	2.319.848,54	2.319.848,54
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	515.880,80	508.164,14	508.164,14	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	515.880,80	508.164,14	508.164,14	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	515.880,80	508.164,14	508.164,14	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	515.880,80	508.164,14	508.164,14	350.000,00	350.000,00
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					
20-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτ.υπολοίπ.καθαρ.ηλεκτροφωτισμού	1.007.290,91	0,00	0,00	3.528.563,89	3.528.563,89
20-8511.002	Προβλέψεις μη εισπραξής (Τέλους χρήσης γής συν/νων Δήμων)	1.937.737,36	0,00	0,00	0,00	0,00
20-8511.003	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτ.υπολοίπ.τελ.παρεπ	415.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-8511.	3.360.497,27	0,00	0,00	3.528.563,89	3.528.563,89
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	3.360.497,27	0,00	0,00	3.528.563,89	3.528.563,89
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	3.360.497,27	0,00	0,00	3.528.563,89	3.528.563,89
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	3.876.378,07	508.164,14	508.164,14	3.878.563,89	3.878.563,89
Σύνολο του ΚΑ:	20	18.649.157,34	7.292.358,54	12.227.757,91	19.092.351,37	19.092.351,37
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	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	837.128,80	529.973,79	913.818,45	965.314,73	965.314,73
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	837.128,80	529.973,79	913.818,45	965.314,73	965.314,73
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	2.500,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	839.628,80	529.973,79	913.818,45	967.939,73	967.939,73
30-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου	369.014,16	207.191,43	363.224,94	390.000,00	390.000,00
30-6021.003	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης(άρθρο 204 ν.3584/2007)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	369.014,16	207.191,43	363.224,94	405.000,00	405.000,00
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	2.500,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	371.514,16	207.191,43	363.224,94	407.625,00	407.625,00
30-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					

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
30-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	38.221,86	55.000,00	28.136,00	28.136,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	55.000,00	38.221,86	55.000,00	28.136,00	28.136,00
30-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6042.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	56.500,00	38.221,86	55.000,00	28.136,00	28.136,00
30-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
30-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ(ΕΦΚΑ 4,3%)	21.600,00	3.018,43	5.500,00	0,00	0,00
30-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	15.329,16	8.889,67	15.120,79	0,00	0,00
30-6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	93.346,68	57.531,28	99.030,74	0,00	0,00
30-6051.006	Εργοδοτική Εισφορά ΤΕΑΔΥ	599,16	377,16	650,00	0,00	0,00
30-6051.007	Υγεονομική περιθαλψη εργοδότη(ΕΦΚΑ 0,25%)	1.200,00	313,68	539,24	0,00	0,00
30-6051.008	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	21.758,40	12.412,07	21.300,00	0,00	0,00
30-6051.009	Εργοδοτική Εισφορά ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	165.670,00	165.670,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6051.	153.833,40	82.542,29	142.140,77	165.670,00	165.670,00
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	93.723,24	53.713,10	95.113,72	0,00	0,00
30-6052.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.085,86	1.085,86	2.175,41	0,00	0,00
30-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	3.199,82	0,00	0,00	97.140,00	97.140,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6052.	98.008,92	54.798,96	97.289,13	97.140,00	97.140,00
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
30-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑέκτακτου προσωπικού	15.000,00	9.659,27	16.560,00	7.053,00	7.053,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6054.	15.000,00	9.659,27	16.560,00	7.053,00	7.053,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	266.842,32	147.000,52	255.989,90	269.863,00	269.863,00
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
30-6061.002	Παροχές ατομικών ειδών προστασίας προσωπικού	10.000,00	2.870,68	7.050,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6061.	10.000,00	2.870,68	7.050,00	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	8.423,00	3.499,29	8.423,00	12.659,80	12.659,80
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	8.423,00	3.499,29	8.423,00	12.659,80	12.659,80
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	18.423,00	6.369,97	15.473,00	22.659,80	22.659,80
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	1.552.908,28	928.757,57	1.603.506,29	1.696.223,53	1.696.223,53
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 για εκτίμηση ακινήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.005	Παροχή υπηρεσιών για ενεργειακά θέματα ΔΕ Χανίων	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
30-6117.011	Πιστοποίηση δημοτικών παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
30-6117.012	Εργασίες πιστοποίησης ανελκυστήρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6117.020	Στρατηγικ.σχεδιασμ.Πράσιν.Δικτ.Διαδρομών στην περιοχή ΒΑΑ	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.021	Αποζημίωση Ελεγκτή δόμησης ΥΑ299/2014-ΦΕΚ57Β/14	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6117.024	Επεξεργασία μεταλλικών υλικών , στραντζάρισμα	10.000,00	0,00	6.280,00	12.000,00	12.000,00
30-6117.027	Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργιακ.Απόδοσης Δ. Χανίων	20.000,00	3.619,38	0,00	8.000,00	8.000,00
30-6117.030	Εργασία τοποθέτησης & αποξύλωσης εορταστικ.διάκοσμου	10.000,00	7.180,00	7.180,00	8.000,00	8.000,00
30-6117.031	Υπηρεσία για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Χανίων	12.386,90	7.740,09	9.386,90	10.000,00	10.000,00
30-6117.032	Υπηρεσία για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Δημοτικών κτιρίων εκτός Δ.Ε. Χανίων	24.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6117.037	Υπηρεσία σύνταξ.οδηγού διαμόρφ.πεζοδρο&προδιαγραφ.αστικού εξοπλισμού	24.000,00	4.960,00	9.040,00	10.000,00	10.000,00
30-6117.039	Υπηρεσ.σύντ.ψηφιοπ.εισαγ.στο σύστ. GIS χώρων καταφ.πολ.πρ.&πυλοτική προτυπη οργ.τους	7.886,40	7.886,40	7.886,40	0,00	0,00
30-6117.041	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την διαχείριση του θέματος της πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Χανίων	24.428,00	0,00	24.428,00	0,00	0,00
30-6117.042	Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου	24.000,00	2.480,00	4.000,00	0,00	0,00
30-6117.043	Κτιριολογικός σχεδιασμός Δημοτικ.Σχολείου Παζινού	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.044	Υπηρεσ.καταγρ.ψηφιοπ.εισαγ.στο συστ. GIS οδ.σήμ.ονοματοδοσ.οδών & αριθμ.ιδιοκτησιών Δ.Χανίων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.045	Πιστοποίηση μηχανημάτων έργου	3.000,00	0,00	1.400,00	3.000,00	3.000,00
30-6117.046	Υπηρεσ. καταγραφής,ταξινόμησης& ψηφιοποίησης ρεμάτων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6117.047	Υπηρεσία για την κατάρτιση φακέλου ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6117.048	Υπηρεσία επιχειρησιακής οργάνωσης έργου Δημοτικής Αγοράς	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-6117.050	Εργασ.τοποθέτησης δικτύωματος στην οροφ.Δημ.Αγοράς	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6117.	367.201,30	33.865,87	93.601,30	116.500,00	116.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-611	367.201,30	33.865,87	93.601,30	116.500,00	116.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	367.201,30	33.865,87	93.601,30	116.500,00	116.500,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
30-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	97.357,08	56.791,63	97.357,08	97.357,08	97.357,08
Σύνολο του ΚΑ:	30-6232.	97.357,08	56.791,63	97.357,08	97.357,08	97.357,08
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.003	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για χωματ.εργασ.ΔΕ Ακρωτηρ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6233.004	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για χωματ.εργασ.ΔΕ Ελ.Βενιζέλου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6233.005	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για χωματ.εργασ.ΔΕ Θερίσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6233.006	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για χωματ.εργ.ΔΕ Κεραμιών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6233.007	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για χωματ.εργ.ΔΕ Κυδωνίας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6233.008	Μίσθωση μηχανημάτων έργων για χωματ.εργ.ΔΕ Σούδας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	0,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	97.357,08	56.791,63	97.357,08	246.157,08	246.157,08
30-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
30-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
30-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Έξοδα ΚΤΕΟ, κάρτας καυσαερίων και βεβαίωση ταχογράφου	13.500,00	0,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6253.	13.500,00	0,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-625	13.500,00	0,00	13.500,00	14.500,00	14.500,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.006	Εργασία απομάκρυνσης υλικών αμιάντου στο παλιό Νοσοκομείο Χανίων	1.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6261.011	Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστ.κτιρίων Δ.Χανίων	10.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
30-6261.014	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου	1.800,00	0,00	1.800,00	10.000,00	10.000,00
30-6261.015	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6261.016	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Θερίσου	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6261.017	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Κεραμιών	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6261.018	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας	24.800,00	0,00	14.800,00	10.000,00	10.000,00
30-6261.019	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Σούδας	5.000,00	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6261.020	Συντηρήσεις κτιρίων Δ.Ε. Χανίων	24.800,00	0,00	19.900,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	83.097,40	0,00	52.000,00	89.800,00	89.800,00
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.006	Συντήρηση,αποσυναρμολόγ.τοποθέτηση συσκ.πρόσβ.ΑΜΕΑ	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6262.007	Συντήρηση ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Χανίων	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
30-6262.008	Συντήρηση ξύλινων κατασκευών εκτος ΔΕ Χανίων	2.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
30-6262.019	Χωματουργικές εργασίες στην ΔΕ Ακρωτηρίου	24.800,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
30-6262.020	Χωματουργικές εργασίες στην ΔΕ Ελ.Βενιζέλου	24.800,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
30-6262.021	Χωματουργικές εργασίες στην ΔΕ Θερίσου	24.800,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
30-6262.022	Χωματουργικές εργασίες στην ΔΕ Κεραμιών	24.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
30-6262.023	Χωματουργικές εργασίες στην ΔΕ Κυδωνίας	24.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00
30-6262.024	Χωματουργικές εργασίες στην ΔΕ Σούδας	24.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
30-6262.039	Εργασίες καθαρισμοί πρανών στην ΔΕ Ακρωτ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.045	Εργασίες συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Χανίων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.046	Εργασίες συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Ακρωτηρίου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.047	Εργασίες συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Σούδας Κεραμιών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.048	Εργασίες συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Ελ.Βενιζέλου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.049	Εργασίες συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Θερίσου	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.050	Εργασίες συντηρήσεις παιδικών χαρών Δ.Ε. Ν.Κυδωνίας	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6262.061	Εργασίες Αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6262.062	Συντήρηση εγκαταστάσεων πυρασφάλειας-πυρόσβεσης	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6262.065	Συντήρηση συστημάτων εισροών εκροών πρατηρ.καυσίμων Δ.Χανίων	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6262.068	Συντήρηση ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30-6262.069	Συντήρηση οπτικών ινών & δικτύων	24.164,81	0,00	15.774,81	24.000,00	24.000,00
30-6262.070	Συντήρηση κλιματισμού δημοτικών κτιρίων	24.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6262.073	Συντηρήσεις συστημάτων παρακολούθησης Δ.Χανίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
30-6262.078	Εργασ.αντιμετώπ.εκτάκτων φαινομένων ΔΕ Σούδ.-Ακρωτ	20.000,00	19.964,00	19.964,00	24.000,00	24.000,00
30-6262.079	Εργασ.αντιμετώπ.εκτάκτ.φαινομέν.ΔΕ Κεραμ.ΕλΒεν.Θερ	2.051,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-6262.080	Συντήρ.αποκατ.περιμετρικ.τοιχείου πάρκου Αγ.Αποστόλων	20.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
30-6262.082	Συντήρηση σκάλας οδού Αγίου Μάρκου	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	400.015,81	39.464,00	187.038,81	313.800,00	313.800,00
30-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
30-6263.001	Επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	581,24	1.000,00	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6263.005	Επισκευή και βεβαίωσης καλής λειτουργ.ταχογράφων	1.000,00	117,02	500,00	1.000,00	1.000,00
30-6263.017	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	616,20	3.500,00	5.000,00	5.000,00
30-6263.020	Συντήρηση και επισκευή λοιπών οχημάτων	37.400,00	2.480,00	33.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6263.	48.400,00	3.794,46	38.000,00	36.000,00	36.000,00
30-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
30-6264.001	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσί	15.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00
30-6264.003	Συντήρηση και επισκευή ανεκμισθίων	2.000,00	804,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30-6264.004	Συντήρηση και Επισκευή εργαλειομηχανών	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
30-6264.005	Εργασίες συντήρηση και αναβάθμισης Κέντρου ελέγχου Δήμου Χανίων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-6264.006	Συντήρηση επισκευή μηχανολ.εξοπλ.συνεργείου οχημάτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-6264.008	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης	10.000,00	1.996,40	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6264.	29.000,00	2.801,29	20.000,00	59.800,00	59.800,00
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.002	Συντήρηση εορταστικού διάκοσμου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
30-6265.003	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων και δικτύων	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
30-6265.004	Συντήρηση πυροσβεστήρων	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	19.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00
30-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
30-6266.001	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	6.055,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6266.	10.000,00	0,00	6.055,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	589.513,21	46.059,75	307.093,81	534.400,00	534.400,00
30-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
30-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
30-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6271.	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
30-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
30-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	62.000,00	28.694,00	56.586,36	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6273.	62.000,00	28.694,00	56.586,36	60.000,00	60.000,00
30-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					

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
30-6279.001	Κοινόχρηστα Τεχνικής Υπηρεσίας	2.800,00	515,84	1.515,84	2.800,00	2.800,00
30-6279.002	Νέες παροχές,αύξ.ισχ.ηλεκτρ.δημοτικ.εγκαταστ.	10.000,00	5.729,66	6.100,00	20.000,00	20.000,00
30-6279.003	Αποψιλώσ.καθαρισμοί πολιτικ.προστασ.ΔΕ Σούδας Ι.Π	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6279.004	Αποψιλώσεις καθαρισμοί πολιτικ.προστασ.ΔΕ Ν.Κυδ. Ι.Π.	24.800,00	6.038,06	24.800,00	20.000,00	20.000,00
30-6279.005	Αποψιλώσεις καθαρισμοί πολιτικ.προστασ.ΔΕ Ελ.Βενίζ. Ι.Π.	24.800,00	0,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00
30-6279.006	Αποψιλώσεις καθαρισμοί πολιτικ.προστασ.ΔΕ Θερίσου Ι.Π.	24.800,00	17.565,84	24.800,00	20.000,00	20.000,00
30-6279.007	Αποψιλώσ.καθαρισμοί πολιτικ.προστασ.ΔΕ Κεραμιών ΙΠ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6279.	87.200,00	29.849,40	82.015,84	122.800,00	122.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-627	151.200,00	58.543,40	139.602,20	184.800,00	184.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	851.570,29	161.394,78	557.553,09	979.857,08	979.857,08
30-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
30-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
30-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
30-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6321.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
30-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6322.	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
30-6323.001	ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ	4.000,00	403,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6323.	4.000,00	403,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-632	13.000,00	403,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-63	13.000,00	403,00	4.000,00	13.000,00	13.000,00
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	10.000,00	1.105,93	4.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6422.	10.000,00	1.105,93	4.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	10.000,00	1.105,93	4.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	10.000,00	1.105,93	4.000,00	8.000,00	8.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
30-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					

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
30-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6631.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-663	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
30-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
30-6641.001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.200,00	22.248,58	49.282,06	53.800,00	53.800,00
30-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για μηχανήματα έργου	9.400,00	4.300,53	9.547,86	14.600,00	14.600,00
30-6641.006	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	4.788,85	4.788,85	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6641.	71.600,00	31.337,96	63.618,77	75.400,00	75.400,00
30-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
30-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6643.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-664	75.600,00	31.337,96	63.618,77	79.400,00	79.400,00
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.018	Υλικά συντήρησης και επισκευής δημοτικών κτισμάτων - αθλητικών εγκαταστάσεων	4.240,00	1.940,60	4.240,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	4.240,00	1.940,60	4.240,00	0,00	0,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.005	Υλικά φωτεινής σηματοδότησης	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-6662.007	Υλικά τηλεφωνικού κέντρου (συσκευές κ.α.)	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6662.008	Προμήθεια σιδηροστών φωτεινής σηματοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.013	Υλικά συντήρησης συσκευών VHF	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6662.014	Υλικά συντ.και επεκτ.δημ.δικτύου οπτικών ινών	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-6662.016	Υλικά υποστήριξης φωτεινής σηματοδότησης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6662.018	Υλικά συντήρησης &επεκτ.computer room δημαρχείου	8.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-6662.024	Προμ.ανταλλακτ.εγκαταστ.πυρασφάλειας-πυρόσβεσης	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.025	Προμήθ.ανταλλακτικών εγκαταστάσεων θέρμανσης	2.000,00	1.992,68	2.000,00	10.000,00	10.000,00
30-6662.028	Προμήθεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανομής δημοτ.κτιρίων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
30-6662.032	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Ακρωτηρίου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30-6662.033	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Χανίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30-6662.034	Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΕ Σούδας	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00

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
30-6662.035	Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών ΔΕ Χανίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30-6662.036	Προμήθεια ξυλουργικών υλικών ΔΕ Χανίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30-6662.037	Προμήθεια ξυλουργικών υλικών ΔΕ Ακρωτηρίου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
30-6662.038	Προμήθεια αντικραδασικών πλακών ΔΕ Χανίων	24.800,00	24.795,04	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	253.600,00	26.787,72	180.600,00	247.300,00	247.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	257.840,00	28.728,32	184.840,00	247.300,00	247.300,00
30-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
30-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30-6671.001	Ανταλλακτικά για συντήρηση-επισκευή μετ.μέσων	24.100,00	6.053,67	12.000,00	16.000,00	16.000,00
30-6671.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	30.000,00	3.780,14	20.240,00	40.500,00	40.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6671.	54.100,00	9.833,81	32.240,00	56.500,00	56.500,00
30-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	17.900,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6672.	17.900,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-667	72.000,00	9.833,81	32.240,00	68.500,00	68.500,00
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
30-6691.001	Προμήθεια ειδών στολισμού και φωταγωγήσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6691.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.004	Προμήθεια μικρεργαλείων & αναλωσ για τεχν συνεργεία	14.000,00	607,78	10.000,00	15.000,00	15.000,00
30-6699.033	Προμήθ.υλικ.συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσ.του ΚΟΚ	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6699.034	Υλικά συντήρ.κεντρ.συστήματ.παρακολούθ.σηματοδοτών	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-6699.035	Προμήθεια συσκευών ελέγχου κυκλοφορίας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6699.036	Προμήθεια υλικών αποτροπής στάθμευσης	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	84.000,00	607,78	10.000,00	64.000,00	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	89.000,00	607,78	10.000,00	64.000,00	64.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	495.940,00	70.507,87	292.198,77	460.700,00	460.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	3.290.619,87	1.196.035,02	2.554.859,45	3.274.280,61	3.274.280,61
30-7 .	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
30-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-711 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
30-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
30-7111.102	Απαλλοτριώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου	5.264,26	0,00	0,00	5.264,26	5.264,26
Σύνολο του ΚΑ:	30-7111.	5.264,26	0,00	0,00	5.264,26	5.264,26
Σύνολο του ΚΑ:	30-711	5.264,26	0,00	0,00	5.264,26	5.264,26
30-712 .	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-7122.	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων					
30-7122.002	Προμήθεια Προκάτ τουαλετών Δήμου Χανίων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7122.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-712	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.001	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού	73.800,00	33.384,52	58.184,52	73.000,00	73.000,00
30-7131.003	Προμήθεια ανυψωτικού μηχανήματος για τεχν.συνεργ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7131.004	Προμήθεια συσκευών ελέγχου κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
30-7131.015	Προμήθεια πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7131.016	Προμήθεια χωματοουργικού μηχανήματος	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7131.029	Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-7131.030	Προμήθεια καλαθιού ανύψωσης γερανοφόρου οχήματος	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	213.800,00	33.384,52	63.184,52	114.000,00	114.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.004	Προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.015	Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης Δημοτικών κτιρίων	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
30-7135.016	Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης.ονοματοθεσίας.πληροφορ.κλπ	15.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
30-7135.018	Προμήθ.& τοποθ.Η.Ζ.δωματ.ελέγχου τμήμ.Η/Μ έργων & κυκλοφορίας	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.019	Προμήθ.συστημάτων ενεργειακής παρακολούθησης	44.000,00	19.500,00	19.500,00	24.800,00	24.800,00
30-7135.020	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	1.130,88	1.500,00	4.000,00	4.000,00
30-7135.021	Προμ.τοποθ.μεταλ.κλιμακοστασίου στον προμαχώνα Αγ.Αικατερίνης	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	137.500,00	20.630,88	21.000,00	95.600,00	95.600,00

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:	30-713	351.300,00	54.015,40	84.184,52	209.600,00	209.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	371.564,26	54.015,40	99.184,52	229.864,26	229.864,26
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.001	Κατασκευή κτιρίου συνεργείων Δήμου ΣΑΤΑ 2014	14.255,13	0,00	0,00	14.255,13	14.255,13
30-7311.043	Αποπ.διαμ.περιβ.χώρου -κατ.βενζιδ. συνεργ.Δ.Χανίων ΣΑΤΑ 2014	10.302,26	0,00	0,00	10.302,26	10.302,26
30-7311.049	Διαμόρφ.πρώην κοιν.καταστ.Γαλατά για χρήση Ιατρείου	342,09	0,00	0,00	342,09	342,09
30-7311.054	Ολοκλήρωση κέντρ.πολιτ.δραστηρ.Μίκης Θεοδωράκης	250.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
30-7311.055	Κατασκευή τουριστικού περιπτέρου ενημέρωσης	26.532,50	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7311.103	Κατασκευή σιδηρών κιγκλιδωμάτων νεωρίου Μόρο ΣΑΤΑ 2014	610,28	0,00	0,00	610,28	610,28
30-7311.601	Αναβάθμιση κτιριακού Συγκροτήματος (πρώην πολυκλαδικό)	15.501,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	317.543,83	0,00	0,00	305.509,76	305.509,76
30-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
30-7312.602	Αντιπλημμυρική προστασία παραθαλάσσιων οικισμών ΣΑΤΑ 2014	5.366,13	0,00	0,00	5.366,13	5.366,13
Σύνολο του ΚΑ:	30-7312.	5.366,13	0,00	0,00	5.366,13	5.366,13
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	322.909,96	0,00	0,00	310.875,89	310.875,89
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.001	Βιοκλιματική Αναβάθμιση πλατείας Σουδάς	366.666,67	0,00	0,00	366.666,67	366.666,67
30-7322.007	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛ.ΤΣΙΚΑΛΛΑΡΙΩΝ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7322.008	Διαμόρφ.κοινόχρ.χώρων Σχέδ.πόλης ΔΕ Χανίων	2.145.000,00	0,00	0,00	2.145.000,00	2.145.000,00
30-7322.010	Διαμόρφωση κοινόχρ.χώρων κέντρ.οικισμ.Δαράτσου	120.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
30-7322.011	Ανάπλαση πλατείας Γαλατά ΣΑΤΑ	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
30-7322.012	Κατασκευή παιδικής χαράς Χωραφακίων ΣΑΤΑ	43.896,00	0,00	13.896,01	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	2.875.562,67	0,00	13.896,01	2.761.666,67	2.761.666,67
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.009	Ανάπλαση οδών Ελιάς & Κάμερας οικισμού Χορδακίου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7323.024	Ανακατασκευή οδοστρώματος οδού Καραολή & Δημητρίου (2018)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7323.025	Οδοποιία εντός της ΔΕ Χανίων	21.112,20	0,00	0,00	21.112,20	21.112,20
30-7323.033	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Ελ.Βενιζέλου	43.074,40	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7323.034	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Σούδας	251.003,79	114.794,74	114.794,74	36.209,05	36.209,05
30-7323.035	Ανάπλαση ακτής Παπανικολή περ. Ν. Χώρας	884.022,41	382.733,68	576.081,87	261.444,30	261.444,30
30-7323.036	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Θερίσου	44.873,77	44.431,41	44.431,41	0,00	0,00
30-7323.037	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Ν.Κυδωνιάς	87.253,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.038	Ανακατασκευή οδού Καζαντζάκη ΣΑΤΑ	2.268,50	2.268,50	0,00	0,00	0,00
30-7323.039	Διαμόρφ. νότ. τμήματ. Δυτικ. αναχώμ. & ενοποίησης με οδό Ζαμπελίου	145.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
30-7323.040	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Σούδας 2017	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
30-7323.041	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Ελ.Βενιζ. 2017	1.081.000,00	0,00	0,00	1.081.000,00	1.081.000,00
30-7323.042	Διαμόρφωση κοινοχ.χώρων σχεδ.πόλ.ΔΕ Θερίσου 2018	67.350,00	0,00	0,00	67.350,00	67.350,00
30-7323.101	Δημοτική οδοποιία (ΣΑΤΑ) Χρήση 2005-2006 Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα σε οδούς της πόλης των Χανίων χρήση 2005-2006 (ΣΑΤΑ 2014)	4.429,23	0,00	0,00	4.429,23	4.429,23
30-7323.208	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΔ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ	12.029,44	0,00	0,00	12.029,44	12.029,44
30-7323.209	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗ ΟΔΟ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΡΘ 27 2014	12.217,98	0,00	0,00	12.217,98	12.217,98
30-7323.210	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΡΘ 27 2014	10.930,73	0,00	0,00	10.930,73	10.930,73
30-7323.402	Οδοποιία Τ.Δ. Τσικαλαριών και Απτέρων ΣΑΤΑ 2014	51.143,85	0,00	0,00	51.143,85	51.143,85
30-7323.608	Πετροκτιστο τοιχ. αναστήριξης στα Κουνουπιδιανά ΑΡΘ 27 2014	5.119,60	0,00	0,00	5.119,60	5.119,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	3.318.829,18	544.228,33	735.308,02	2.428.986,38	2.428.986,38
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.006	Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Ε. Ακρωτηρίου	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
30-7324.304	ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΑΡΘ 27 2014	4.225,72	0,00	0,00	4.225,72	4.225,72
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	34.225,72	0,00	0,00	74.225,72	74.225,72
30-7325.	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛ/ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7325.002	Αισθητ. αναβάθμ. δικτύων διανομής ηλεκτ. ενέργ. πλατ. Σούδας	0,00	0,00	0,00	159.287,04	159.287,04
30-7325.003	Η/Μ εγκαταστ. δημ. κτιρ. & κοινοχρ. χώρων	74.000,00	0,00	25.120,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7325.	74.000,00	0,00	25.120,00	199.287,04	199.287,04
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.068	Διαμορφώσεις κοιμητηρίων του Δήμου Χανίων 2019	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30-7326.071	Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων	26.000,00	23.999,98	23.999,98	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
30-7326.073	ΚΑΤΑΣΚ.ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔ(ΚΛΑΔΙΣΟ-ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7326.076	Διαμόρφωση κοινόχρ.χώρων οικισμού Πύργου Περιβολίων	150.000,00	0,00	0,00	88.160,00	88.160,00
30-7326.077	Διαμορφώσεις κοιμητηρίων Δήμου Χανίων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30-7326.079	Κατασκευή τοιχείου ΤΚ Βαρυπέτρου	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.081	Ανάπλαση εσωτ.οδικ.δικτ.-πλατ.Λούτρας οικ.Μουζουρά	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
30-7326.082	Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνης	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
30-7326.101	Βελτίωση διαχείρισης ιλύος εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χανίων (ΘΗΣΕΑΣ 1314.106 & ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑ 5122)	38.918,88	0,00	0,00	38.918,88	38.918,88
30-7326.104	Αντιπλ/κά έργ.ευρ.περ.Χαν.διαπλ.εκ.Κλαδισού ποταμ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	107.601,74	9.646,11	9.646,11	0,00	0,00
30-7326.303	Κατασκευή τεχνικών έργων υποδομής ΔΔ Αγ. Μαρίας ΑΡΘ 27 2014	11.913,27	0,00	0,00	11.913,27	11.913,27
30-7326.605	Τοποθέτηση ελαστικού τάπητα γηπέδ.στο δημοτ.Στερνών ΑΡΘ 27 2014	341,74	0,00	0,00	341,74	341,74
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	744.775,63	33.646,09	33.646,09	519.333,89	519.333,89
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	7.047.393,20	577.874,42	807.970,12	5.983.499,70	5.983.499,70
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.001	Συντηρ.επισκ.Δημοτ.κτιρίων εκτ.σχολ.ΔΕ Ακρ.Σούδ.Κεραμ.2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7331.002	Συντηρ.επισκ.Δημοτ.κτιρ.εκτ.σχολ.ΔΕ Ελ.Βεν.Θέρ.Ν.Κυδ.2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7331.010	Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων 2019	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
30-7331.041	Συντήρηση-επισκευή Δημοτικών κτιρίων (2016)	183,22	0,00	0,00	183,22	183,22
30-7331.046	Συντηρ.Επισκ. Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Χανίων εκτ.σχολ.2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7331.052	Συντηρήσεις-ανακαινίσεις Δημοτικών κτιρίων	177,92	0,00	0,00	177,92	177,92
30-7331.059	Συντήρ.επισκ οδικ.δικτύων με ασφ.μέσα(χρήση 2014)	28.329,32	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.062	Συντήρ. οικοδ κατασκ. κοινόχρ.χώρους(χρήση 2014)	1.772,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.065	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	62.379,36	25.866,76	25.866,76	36.512,60	36.512,60
30-7331.067	Ανακατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Πολυκέντρου Σούδας	260,68	0,00	0,00	260,68	260,68
30-7331.068	Συντ.επισκ.δημοτ.κτιρ.εκτ.σχολ.κτ.& κοινοχρ.χώρωνΔ.Χανίων 2017-2018	13.732,91	5.330,20	9.732,91	4.000,00	4.000,00
30-7331.069	Επισκευές Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων 2017	194.999,81	109.561,35	140.000,00	4.999,81	4.999,81
30-7331.070	Συντ.επισκ.δημοτ.κτιρ. Εκτός ΔΕ Χανίων 2017	27.501,54	15.618,42	15.618,42	11.883,12	11.883,12
30-7331.071	Επισκευές - Συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (ενεργειακής αναβάθμισης) (2018)	50.549,86	0,00	0,00	82.160,00	82.160,00
30-7331.072	Συντ.επισκ.δημοτ.κτιρ.εκτ.σχολ.κτ.& κοινοχρ.χώρων	74.000,00	0,00	12.560,00	20.000,00	20.000,00
30-7331.073	Συντ.επισκ.δημοτ.κτιρ.εκτός ΔΕ Χανίων (εκτός σχολ)	74.000,00	0,00	10.954,33	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
30-7331.102	Επισκευή- Επανάχρηση Παλιού Δημαρχείου Δ. Χανίων (ΘΗΣΕΑΣ 20%)	437.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7331.103	Άρση ετοιμοροπίας Νεωρίων Δ. Χανίων (ΘΗΣΕΑΣ 20%) συνεχιζόμενο έργο Π.Πόλης	285.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7331.		1.250.682,36	156.376,73	214.732,42	547.177,35	547.177,35
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.015	Επισκευές συντηρήσεις πλατειών - πάρκων 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7332.019	Επισκευές Συντήρησης πλατειών πάρκων	37.000,00	7.709,77	10.068,17	10.000,00	10.000,00
30-7332.020	Επισκευές Συντήρησης πλατειών πάρκων	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7332.034	Συντήρηση παιδικών χαρών	531,35	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7332.040	ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔ.ΧΑΡΩΝ	258,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7332.043	Βελτίωσ.αναπλάσ.κοινόχρ.χώρων-οδών ΔΕ Ακρωτηρίου	189.901,83	34.278,37	55.623,46	134.278,37	134.278,37
30-7332.045	Βελτίωσ.αναπλάσ.κοινόχρ.χώρων-οδών ΔΕ Ελ.Βεν.,Θερίσ.,Ν.Κυδωνίας	201.560,17	175.910,00	191.560,17	10.000,00	10.000,00
30-7332.046	Αποκατάσταση προσβασιμ.πεζοδρομ.οδού Κορνάρου	721,97	0,00	0,00	721,97	721,97
30-7332.049	Βελτίωσ.αναπλάσ.κοινόχρ.χώρων-οδών ΔΕ Κεραμ.Σούδας	32.980,19	32.967,59	32.980,19	0,00	0,00
30-7332.050	Κυκλοφορ.παρεμβ.&διαμ.περιπ.διαδρομής σε π.Αγ.Απόσ	17.824,21	17.824,21	17.824,21	0,00	0,00
30-7332.051	Ανάπλαση κοινόχρ.χώρου ΟΤ316Α επί οδ.Γιαμπουδάκη	90.199,98	7.835,11	30.199,98	60.000,00	60.000,00
30-7332.052	Διαμόρφωση οδού Χάληδων & αύλειου χώρου Μητρόπολης	387.953,44	0,00	164.000,00	550.000,00	550.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 30-7332.		1.032.931,88	276.525,05	502.256,18	913.000,34	913.000,34
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.001	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Κεραμ. 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.002	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Ν.Κυδ. 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.003	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Σούδας 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.004	Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου 2019	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
30-7333.014	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Χανίων 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.019	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Ακρωτ. 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.020	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Ελ.Βεν.2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.042	Διαγραμμίσεις οδών,διαβάσεις πεζών,θέσεων ΑΜΕΑ,θέσεων στάθμευσης ΔΕ Ακρωτηρίου Σούδας	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.046	Διαγραμμίσεις οδών,διαβάσεις πεζών,θέσεων ΑΜΕΑ,θέσεων στάθμευσης ΔΕ Χανίων	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.049	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Θερίσ. 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.050	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΟΔΙΚ.ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΕ	30.374,61	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.051	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ	640,59	0,00	0,00	640,59	640,59

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
30-7333.053	Συντηρήσεις υποδομών οδών Δήμου Χανίων 2016 2017	48,37	0,00	0,00	48,37	48,37
30-7333.056	Παρεμβ.Βελτ.προσβασ.πεζοδρ. & οδικ.ασφάλειας σε περιοχ.σχολικ.συγκρ.	103,40	0,00	0,00	103,40	103,40
30-7333.058	Διαγραμμίσεις οδών έτους 2016	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.060	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Χανίων	14.440,00	14.440,00	14.440,00	0,00	0,00
30-7333.063	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Θερίσ.-Ν.Κυδ.	13.270,01	13.270,00	13.270,00	0,00	0,00
30-7333.064	Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών ΔΕ Χανίων	74.000,00	0,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00
30-7333.065	Επισκ.συντηρ.υποδομών οδών ΔΕ Ακρωτηρίου	74.000,00	0,00	30.457,63	40.000,00	40.000,00
30-7333.066	Επισκ.συντηρ.υποδομών οδών ΔΕ Ελ.Βενιζέλου	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.067	Επισκ.συντηρ.υποδομών οδών ΔΕ Θερίσου	74.000,00	0,00	21.080,02	10.000,00	10.000,00
30-7333.068	Επισκ.συντηρ.υποδομών οδών ΔΕ Κεραμειών	74.000,00	0,00	23.299,99	10.000,00	10.000,00
30-7333.069	Επισκ.συντηρ.υποδομών οδών ΔΕ Ν.Κυδωνίας	74.000,00	0,00	20.340,01	10.000,00	10.000,00
30-7333.070	Επισκ.συντηρ.υποδομών οδών ΔΕ Σούδας	74.000,00	0,00	50.000,00	18.100,00	18.100,00
30-7333.071	Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Κεραμιών	70.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00
30-7333.072	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών εντός παλαιού σχεδίου πόλεως Δ.Ε. Χανίων (Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου κλπ)	300.000,00	0,00	300.000,00	340.000,00	340.000,00
30-7333.073	Διαγραμμίσεις οδών-Διαβάσεις πεζών-Θέσεων ΑΜΕΑ	250.000,00	0,00	20.000,00	54.000,00	54.000,00
30-7333.074	Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τα.Κ.Θερίσου	48.179,20	0,00	25.820,80	45.820,80	45.820,80
30-7333.076	Διαγραμμίσεις οδών-Διαβάσεις πεζών ΔΕ Χανίων 2018	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.077	Διαγραμμίσεις οδών-Διαβάσεις πεζών ΔΕ Ακρωτηρίου-Σούδ.2018	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.078	Διαγραμμίσεις οδών-Διαβάσεις πεζών ΔΕ Ν.Κυδ.-Θερίσ.2018	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.079	Διαγραμμίσεις οδών-Διαβάσεις πεζών ΔΕ Ελ.Βεν.Κεραμ.2018	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.080	Διαγραμμίσεις οδών, διαβάσεις πεζών, θέσεων ΑΜΕΑ, θέσεων στάθμευσης ΔΕ Ν.Κυδωνίας Θερίσου	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7333.081	Διαγραμμίσεις οδών, διαβάσεις πεζών, θέσεων ΑΜΕΑ, θέσεων στάθμευσης ΔΕ Ελ.Βενιζέλου & Κεραμιών	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	1.245.153,62	27.710,00	572.708,45	1.872.713,16	1.872.713,16
30-7334.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7334.002	Ανακατασκευή πεζοδρομίων οδ.παλ.σχεδ.πόλης Χανίων (Πλαστήρα, Χ. Τρικούπη, Βολουδάκηδων, κλπ.)	200.000,00	0,00	200.000,00	480.000,00	480.000,00
30-7334.009	Επισκ.Συντηρ.Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός ΔΕ Χανίων	74.000,00	0,00	21.439,99	20.000,00	20.000,00
30-7334.011	Επισκευές συντηρ.βελτιώσ.πεζοδρομίων προσβ.ΑΜΕΑ εκτός ΔΕ Χανίων 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
30-7334.012	Επισκ.Συντηρ.Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός ΔΕ Χανίων	74.000,00	0,00	24.000,00	50.000,00	50.000,00
30-7334.013	Επισκ.συντηρ.βελτιώσ.πεζοδρ.προσβ.ΑΜΕΑ εκτός ΔΕ Χανίων	74.000,00	1.836,15	30.360,69	15.000,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7334.014	Επισκ.Συντηρ.Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεωνΑΜΕΑ εντός ΔΕ Χανίων 2019	0,00	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7334.	422.000,00	1.836,15	275.800,68	713.000,00	713.000,00
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.041	ΣΥΝΤ-ΕΠΙΣΚ ΟΙΚΟΔ.ΚΑΤΑΣΚ. ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡ.(ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣ)	353,44	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.052	Επισκευή λιθόστρωτης κλίμακας στο λόφο Καστέλι	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7336.601	Βελτίωση νεκροταφείου ΔΕ Ακρωτηρίου ΑΡΘ 27 2014	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	21.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	3.972.271,30	462.447,93	1.565.497,73	4.045.890,85	4.045.890,85
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	11.342.574,46	1.040.322,35	2.373.467,85	10.340.266,44	10.340.266,44
30-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
30-7411.083	Μελέτη-αρχιτεκτονικός διαγωνισμός	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7411.094	Μελέτη Διαμόρφωσης κτιρίου Συνεταιρισμού Περιβολίων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-7411.095	Διαμόρφωση ισογείου ακινήτου επί της Ηρώων Πολυτεχ	12.073,95	0,00	5.000,00	7.073,95	7.073,95
30-7411.096	Στατική μελέτη επάρκειας -ενίσχυσ.κτιρίων Δήμ.Χανί	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	51.073,95	0,00	10.000,00	36.073,95	36.073,95
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.025	Μελέτη διαμόρφωσης παρατηρητηρίων στο δρόμο προς Μαλάξα	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00
30-7412.028	Κυκλοφοριακή μελέτη	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7412.029	Μελέτη Ανάπλασης πλατείας Τσικαλαριών	7.957,84	0,00	3.957,84	4.000,00	4.000,00
30-7412.030	Αρχιτεκτ.μελέτη διαμόρφωσης πλατείας Κάμπτων Κεραμιών	20.000,00	0,00	6.049,31	5.000,00	5.000,00
30-7412.031	Μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρ.χώρων ΔΕ Ελ.Βενιζέλου (εντός σχεδ.πόλεως)	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	76.545,84	4.588,00	18.595,15	29.000,00	29.000,00
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.001	Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσ.ΚΧ ΔΕ Ελ.Βενιζέλου	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7413.016	ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7413.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΟΥΔΑΣ	4.482,60	0,00	0,00	4.482,60	4.482,60
30-7413.023	Γεωλογική & γεωτεχνική μελέτη τέρμα Ηρ.Πολυτεχνείου μνημείο Πεσσόντων Αεροπόρων	91,36	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
30-7413.032	Σχέδιο βιωσιμ.αστικ.κινητικότητας ΣΒΑΚ - Πράσ.Ταμείο	50.000,00	0,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
30-7413.033	Τοπογραφική αποτύπωση οδών περιοχής ΒΑΑ	8.566,58	8.138,28	8.138,28	0,00	0,00
30-7413.034	Αρχιτεκτ.διαγων.για κατασκευή υποδομ.πρόνοιας	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7413.036	Τοπογραφική αποτύπωση οδού Καποδιστρίου Αγ.Μαρίας	5.000,00	0,00	1.804,82	2.000,00	2.000,00
30-7413.037	Μελέτη Σχεδιασμός δικτύου πράσινων διαδρομών στην πόλη των Χανίων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.038	Τοπογραφική αποτύπωση Κ.Χ.Δ.Χανίων (οικ.Παζινού,Δρακώνα-Ψ.Πηγάδι)	40.000,00	0,00	20.000,00	50.933,91	50.933,91
30-7413.039	Μελέτη ανάπλασης περιοχής Ταμπακαριών	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
30-7413.040	Ολοκληρωμένο σχέδιο αθλητικού κέντρου Μοναχής Ελιάς	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00
30-7413.041	Μελέτη μουσειολογικού σεδιασμού φρουρίου Κούλε	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-7413.042	Διαχειριστική μελέτη πάρκου Αγίων Αποστόλων	24.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
30-7413.043	Μελέτη πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7413.044	Σύνταξη κτιριολογ.προγράμματος σχολικών υποδομών ΔΕ.Χανίων	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	274.140,54	8.138,28	76.943,10	213.416,51	213.416,51
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	401.760,33	12.726,28	105.538,25	278.490,46	278.490,46
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7422.	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων					
30-7422.001	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων	40.000,00	6.880,86	22.426,79	10.000,00	10.000,00
30-7422.002	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων ΣΑΤΑ	3.601,98	3.557,46	3.557,46	0,00	0,00
30-7422.003	Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρ. κτισμάτων (2019)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
30-7422.004	Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρρωτων κτιρίων 2016	3.292,60	3.239,95	3.239,95	0,00	0,00
30-7422.005	Κατεδαφίσεις κτιρίων επί του Βυζαντινού Τείχους	100.000,00	0,00	27.500,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7422.	146.894,58	13.678,27	56.724,20	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	146.894,58	13.678,27	56.724,20	70.000,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	548.654,91	26.404,55	162.262,45	348.490,46	348.490,46
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	12.262.793,63	1.120.742,30	2.634.914,82	10.918.621,16	10.918.621,16
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	305.965,73	103.090,29	103.090,29	350.000,00	350.000,00

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:	30-8115.	305.965,73	103.090,29	103.090,29	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	305.965,73	103.090,29	103.090,29	350.000,00	350.000,00
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8122.	Έργα					
30-8122.001	Πληρωμή λογαριασμών έργων	137.521,56	76.784,31	76.784,31	192.025,29	192.025,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	137.521,56	76.784,31	76.784,31	192.025,29	192.025,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	137.521,56	76.784,31	76.784,31	192.025,29	192.025,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	443.487,29	179.874,60	179.874,60	542.025,29	542.025,29
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	443.487,29	179.874,60	179.874,60	542.025,29	542.025,29
Σύνολο του ΚΑ:	30	15.996.900,79	2.496.651,92	5.369.648,87	14.734.927,06	14.734.927,06
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	239.017,32	151.631,62	260.901,06	275.027,57	275.027,57
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	239.017,32	151.631,62	260.901,06	275.027,57	275.027,57
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.550,30	878,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	4.550,30	878,56	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	243.567,62	152.510,18	262.401,06	280.027,57	280.027,57
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6021.001	Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου	137.384,76	93.391,63	160.034,07	168.511,35	168.511,35
35-6021.003	Αποζημίωση υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότηση(άρθρο 204 ν.3584/2007)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	142.384,76	93.391,63	160.034,07	173.511,35	173.511,35
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	79,61	200,00	1.575,00	1.575,00

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:	35-6022.	1.500,00	79,61	200,00	1.575,00	1.575,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	143.884,76	93.471,24	160.234,07	175.086,35	175.086,35
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού	50.000,00	48.129,46	48.129,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	50.000,00	48.129,46	48.129,46	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	50.000,00	48.129,46	48.129,46	0,00	0,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
35-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ(ΕΦΚΑ 4,3%)	10.277,74	1.233,89	2.119,48	0,00	0,00
35-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	6.938,28	4.449,01	7.656,22	0,00	0,00
35-6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	5.387,28	3.101,84	5.333,22	0,00	0,00
35-6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΣΥΝΤΑΞΗΣ	15.918,55	8.478,09	14.550,00	0,00	0,00
35-6051.006	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ 0,25	597,54	63,60	110,00	0,00	0,00
35-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	42.087,63	42.087,63
Σύνολο του ΚΑ:	35-6051.	39.119,39	17.326,43	29.768,92	42.087,63	42.087,63
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
35-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	34.428,60	23.417,48	40.338,83	42.228,77	42.228,77
Σύνολο του ΚΑ:	35-6052.	34.428,60	23.417,48	40.338,83	42.228,77	42.228,77
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
35-6054.000	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.300,00	12.419,08	12.419,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6054.	13.300,00	12.419,08	12.419,08	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	86.847,99	53.162,99	82.526,83	84.316,40	84.316,40
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
35-6061.002	Παροχές ατομικών ειδών προστασίας προσωπικού	6.000,00	2.375,05	4.900,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6061.	6.000,00	2.375,05	4.900,00	10.000,00	10.000,00
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	11.000,00	1.962,20	8.422,43	9.155,44	9.155,44

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:	35-6063.	11.000,00	1.962,20	8.422,43	9.155,44	9.155,44
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	17.000,00	4.337,25	13.322,43	19.155,44	19.155,44
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	541.300,37	351.611,12	566.613,85	558.585,76	558.585,76
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
35-6233.001	Ανάθεση εργασίας καθαροφόρου ανυψωτικού μηχ/τος	15.000,00	11.327,40	21.473,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6233.	15.000,00	11.327,40	21.473,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	15.000,00	11.327,40	21.473,00	15.000,00	15.000,00
35-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
35-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
35-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	215,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6253.	3.000,00	215,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-625	3.000,00	215,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.006	Ανάθ.εργασ.φυτοπροστασίας -ψεκασμ. Δέντρων	10.000,00	4.774,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35-6262.010	Αντιμ.εκτάκτ.αναγκ.από δυσμεν.& ακραία καιρικ.φαινόμενα στο αστικό πράσινο	24.000,00	16.849,43	16.850,00	0,00	0,00
35-6262.012	Ανάθεσ.εργασ. κλαδέμ.-εκθαμνώσεων-καθαρισ.κλπΧανιώ	203.003,00	13.002,66	83.000,00	120.000,00	120.000,00
35-6262.016	Ανάθεσ.εργασ. κλαδέμ.-εκθαμνώσεων-καθαρισ.κλπ Σούδ	5.337,44	5.337,44	5.337,44	0,00	0,00
35-6262.017	Ανάθεσ.εργασ. κλαδέμ.-εκθαμνώσεων-καθαρισ.κλπΚεραμ	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	245.340,44	42.963,52	118.187,43	130.000,00	130.000,00
35-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
35-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.300,00	3.000,00	3.000,00
35-6263.002	Επισκευή και βεβαίωσης καλής λειτουργ.ταχογράφων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6263.	3.500,00	0,00	2.800,00	3.500,00	3.500,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
35-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	9.000,00	2.386,60	4.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6264.	9.000,00	2.386,60	4.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	257.840,44	45.350,12	124.987,43	145.500,00	145.500,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
35-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.τ.λ.	3.500,00	444,43	1.200,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6271.	3.500,00	444,43	1.200,00	3.500,00	3.500,00
35-6272.	Άρδευση					
35-6272.001	Άρδευση	25.000,00	4.119,85	12.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6272.	25.000,00	4.119,85	12.000,00	25.000,00	25.000,00
35-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
35-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	7.580,00	14.081,87	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6273.	10.000,00	7.580,00	14.081,87	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	38.500,00	12.144,28	27.281,87	43.500,00	43.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	314.340,44	69.036,80	176.742,30	207.000,00	207.000,00
35-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
35-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
35-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
35-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6321.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
35-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων					
35-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6322.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
35-6323.001	ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ	1.500,00	106,00	203,41	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6323.	1.500,00	106,00	203,41	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-632	5.000,00	106,00	3.703,41	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-63	5.000,00	106,00	3.703,41	5.000,00	5.000,00
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
35-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	348,66	600,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6422.	1.000,00	348,66	600,00	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:	35-642	1.000,00	348,66	600,00	1.000,00	1.000,00
35-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
35-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
35-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (Ι.Π.)	6.430,00	6.379,04	4.379,04	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6471.	6.430,00	6.379,04	4.379,04	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-647	6.430,00	6.379,04	4.379,04	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	7.430,00	6.727,70	4.979,04	6.000,00	6.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
35-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
35-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6611.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-661	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
35-6632.	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού					
35-6632.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού,ζωοτροφών κλπ	10.000,00	3.353,34	10.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6632.	10.000,00	3.353,34	10.000,00	6.000,00	6.000,00
35-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)					
35-6633.003	Βιολογική Καταπολέμηση εντόμων	14.000,00	4.889,73	8.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6633.	14.000,00	4.889,73	8.000,00	12.000,00	12.000,00
35-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
35-6634.002	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6634.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-663	26.500,00	8.243,07	18.000,00	18.000,00	18.000,00
35-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
35-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
35-6641.002	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	15.800,00	9.542,24	15.000,00	25.700,00	25.700,00
35-6641.005	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	706,78	706,78	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6641.	16.800,00	10.249,02	15.706,78	26.700,00	26.700,00
35-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					

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
35-6644.001	Προμήθεια καυσίμων για κηπευτικά μηχανήματα	9.000,00	2.118,64	3.668,66	9.700,00	9.700,00
35-6644.002	Προμήθεια λιπαντικών για κηπευτικά μέσα	3.000,00	2.469,84	2.470,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6644.	12.000,00	4.588,48	6.138,66	12.700,00	12.700,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-664	28.800,00	14.837,50	21.845,44	39.400,00	39.400,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.002	Υλικά συντήρησης κήπων, πάρκων, παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
35-6662.003	Υλικά συντήρησης, επισκευής συστημάτων άρδευσης	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	23.000,00	0,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	23.000,00	0,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
35-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.400,00	0,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00
35-6671.002	Προμηθεια ελαστικών	3.500,00	277,76	1.740,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6671.	6.900,00	277,76	4.140,00	6.900,00	6.900,00
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
35-6672.001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6672.	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
35-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
35-6673.002	Υλικά υποστήριξης δέντρων - φυτών	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6673.	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	11.900,00	277,76	8.140,00	11.900,00	11.900,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.018	Προμήθεια φυτικού υλικού	10.000,00	778,00	13.790,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	10.000,00	778,00	13.790,00	24.000,00	24.000,00
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00
35-6693.005	Προμήθεια λιπασμάτων , κομπόστ κλπ	9.000,00	372,74	8.600,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	13.000,00	372,74	10.600,00	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35-6699.001	Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων	2.000,00	0,00	1.061,95	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6699.	2.000,00	0,00	1.061,95	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	25.000,00	1.150,74	25.451,95	36.000,00	36.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	115.700,00	24.509,07	82.437,39	118.300,00	118.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	983.770,81	451.990,69	834.475,99	894.885,76	894.885,76
35-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων εργασιών πρασίνου	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00
35-7132.	Μεταφορικά μέσα					
35-7132.001	Προμήθεια γερανοφόρου ανυψωτικού	0,00	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
35-7132.002	Προμήθεια τρέιλερ μεταφοράς ερπιστριοφόρου	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
35-7132.003	Προμήθεια οχημάτων	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7132.	0,00	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.002	Προμήθεια μικροεργαλείων Υπ.πρασίνου	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
35-7135.101	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	820,01	1.300,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	6.000,00	820,01	3.800,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	10.000,00	820,01	7.800,00	339.000,00	339.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	10.000,00	820,01	7.800,00	339.000,00	339.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	10.000,00	820,01	7.800,00	339.000,00	339.000,00
35-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	37.600,25	36.807,91	36.807,91	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8115.	37.600,25	36.807,91	36.807,91	80.000,00	80.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	37.600,25	36.807,91	36.807,91	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	37.600,25	36.807,91	36.807,91	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	37.600,25	36.807,91	36.807,91	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.031.371,06	489.618,61	879.083,90	1.313.885,76	1.313.885,76
40- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
40-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6011.001	Αποδοχές Μόνιμου προσωπικού	578.152,68	338.763,16	580.759,96	607.060,00	607.060,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	578.152,68	338.763,16	580.759,96	607.060,00	607.060,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	578.152,68	338.763,16	580.759,96	607.060,00	607.060,00
40-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.221,92	34.229,52	61.274,41	68.420,00	68.420,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6021.	47.221,92	34.229,52	61.274,41	68.420,00	68.420,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	47.221,92	34.229,52	61.274,41	68.420,00	68.420,00
40-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ(ΕΦΚΑ 4,3%)	17.016,24	4.343,92	7.260,92	0,00	0,00
40-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	9.768,60	5.592,11	9.427,22	0,00	0,00
40-6051.004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	63.663,56	36.682,86	63.890,57	0,00	0,00
40-6051.005	Εργοδοτική Εισφορά ΤΕΑΔΥ	3.194,04	1.860,13	3.150,00	0,00	0,00
40-6051.006	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	12.887,52	7.195,52	12.350,00	0,00	0,00
40-6051.007	Υγειονομική περίθαλψη(ΕΦΚΑ 0,25%)	1.080,00	252,58	421,63	0,00	0,00
40-6051.008	Εργοδοτική Εισφορά ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	121.812,51	121.812,51
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	107.609,96	55.927,12	96.500,34	121.812,51	121.812,51
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40-6052.001	Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.	7.193,28	7.193,28	14.133,10	0,00	0,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-6052.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	1.163,32	1.163,32	2.327,44	0,00	0,00
40-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	3.477,32	0,00	0,00	17.146,08	17.146,08
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	11.833,92	8.356,60	16.460,54	17.146,08	17.146,08
Σύνολο του ΚΑ:	40-605	119.443,88	64.283,72	112.960,88	138.958,59	138.958,59
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	744.818,48	437.276,40	754.995,25	814.438,59	814.438,59
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
40-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
40-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
40-6117.005	Ανάπτυξη υποδομ.γεωχωρικών δεδομένων & πληροφοριών	17.670,00	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00
40-6117.006	Συντήρηση- επέκταση Υποδομής Γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Χανίων και εισαγωγή νέων δεδομένων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-6117.007	Επεξεργασία πολεοδομικών δεδομένων για εισαγωγή στην Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6117.	67.270,00	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-611	67.270,00	17.670,00	17.670,00	0,00	0,00
40-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
40-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
40-6162.002	Ψηφιοποίηση Αρχείων Υ.Δομ.	20.000,00	2.820,00	5.640,00	14.360,00	14.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6162.	20.000,00	2.820,00	5.640,00	14.360,00	14.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-616	20.000,00	2.820,00	5.640,00	14.360,00	14.360,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-61	87.270,00	20.490,00	23.310,00	14.360,00	14.360,00
40-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
40-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
40-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
40-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6271.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες					
40-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	38.500,00	12.949,00	25.032,01	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6273.	38.500,00	12.949,00	25.032,01	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-627	39.500,00	12.949,00	25.032,01	31.000,00	31.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-62	39.500,00	12.949,00	25.032,01	31.000,00	31.000,00

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
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
40-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	337,69	431,25	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6422.	3.000,00	337,69	431,25	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	3.000,00	337,69	431,25	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	3.000,00	337,69	431,25	2.000,00	2.000,00
40-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
40-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
40-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
40-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.500,00	1.538,46	2.000,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6643.	3.500,00	1.538,46	2.000,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-664	3.500,00	1.538,46	2.000,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-66	3.500,00	1.538,46	2.000,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	878.088,48	472.591,55	805.768,51	865.298,59	865.298,59
40-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
40-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
40-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός έτους	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7135.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-713	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
40-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
40-7412.201	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ-ΧΑΡΑΚΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ 2	50.099,13	0,00	0,00	50.099,13	50.099,13
40-7412.301	ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ	127.070,46	0,00	0,00	127.070,46	127.070,46
40-7412.302	Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ Δ.Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ	44.072,00	0,00	0,00	44.072,00	44.072,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7412.601	Εκπόνηση μελέτης για Γ.Π.Σ Δ.Ε Ακρωτηρίου	52.425,00	0,00	0,00	52.425,00	52.425,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7412.	273.666,59	0,00	0,00	273.666,59	273.666,59
40-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
40-7413.001	Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας στην προς πολεοδομία περιοχή Αγίας Φωτεινής, περιοχής Χαλέπας του Δήμου Χανίων	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00
40-7413.003	Μελέτες οριοθέτησης οικισμών Ν.Χανίων	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
40-7413.006	Μελέτη οριοθέτ.ρέμματος Αγ.Φωτεινής Χαλέπας Χανίων	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7413.	58.540,00	0,00	0,00	58.540,00	58.540,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-741	332.206,59	0,00	0,00	332.206,59	332.206,59
40-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
40-7421.004	Μελέτη πολεοδομίας -πράξη εφαρμογής Α. Φωτεινής	99.323,05	0,00	0,00	99.323,05	99.323,05
40-7421.007	Μελέτες πράξεων Εφαρμογής σχεδίων πόλεως	97.033,00	0,00	0,00	97.033,00	97.033,00
40-7421.008	Τοπογραφικές εργασίες-Πράξεις εφαρμογής χώρας ΒΙΟΧΥΜ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
40-7421.010	Μελέτη πραξ.εφαρ.σχεδίου πόλεως Μόντε Βάρδια	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
40-7421.013	Γεν.Πολεοδ.Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δήμου Χανίων και των περιαστικών Δήμων Ελ.Βενιζέλου, Θερύσου και Σούδας	110.525,00	0,00	0,00	110.525,00	110.525,00
40-7421.017	Σύνταξη νέας πράξης στα ΟΤ159β, 161, 163 της ΠΕ1	2.706,00	0,00	0,00	2.706,00	2.706,00
40-7421.018	Σύνταξη πράξης αναλογισμού στο ΟΤΓ72 της ΠΕ2	4.674,00	0,00	0,00	4.674,00	4.674,00
40-7421.103	Μελέτη πράξης εφαρμογής Μετόχι Μπάμπου	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7421.	536.261,05	0,00	0,00	536.261,05	536.261,05
40-7424.	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία					
40-7424.001	Αποζημ. σε θιγόμενους από ρυμοτομία 1/2004 ΧΑΛΕΠΑ	265.000,00	83.344,00	84.841,68	80.000,00	80.000,00
40-7424.002	ΑΠΟΖ.ΣΕ ΘΙΓΟΜ.ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜ.2/1993 Ν.ΧΩΡΑ	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7424.006	ΑΠΟΖ.ΡΥΜΟΤ.ΣΧΕΔ.ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ	130.000,00	74.977,90	75.000,00	50.000,00	50.000,00
40-7424.007	ΑΠΟΖ ΡΥΜ.ΣΧΕΔ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ	70.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7424.008	Αποζ.από ρυμοτομία παλαιού σχεδίου σχ.πόλεως Χανίων	100.000,00	20.361,75	20.361,75	50.000,00	50.000,00
40-7424.009	Αποζ.από ρυμοτομία ΣΧ.πόλεως Πασακάκι Χαρακιάς	145.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
40-7424.010	Αποζ.από ρυμοτομία σχεδίου Λενταριανών	160.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
40-7424.011	Αποζ.απο ρυμοτομία ΣΧ.Παχιανά ΙΙ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
40-7424.012	Αποζ.από ρυμοτομία ΣΧ.Καλυκά ΙΙ	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7424.013	Αποζ.από ρυμοτομία ΣΧ.Αγίου Ιωάννη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7424.014	Αποζ.από ρυμοτομία ΣΧ.Προφήτη Ηλία	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7424.015	Αποζ.από ρυμοτομία στο ΟΤ409 οδός Αποπηγαδίου	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
40-7424.201	ΑΠΟΖ. ΡΥΜΟΤ. ΣΧΕΔ. ΠΟΛ.ΚΟΚΚΙΝ ΜΕΤΟΧΙ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7424.202	ΑΠΟΖ ΡΥΜ.ΣΧΕΔ.ΠΟΛΗΣ ΚΟΥΜΠΕΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
40-7424.203	ΑΠΟΖ.ΡΥΜΟΤ ΚΟΥΜΠΕΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ	200.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
40-7424.401	ΑΠΟΖΗΜ.ΡΥΜΟΤΟΜ.ΣΧ.ΠΟΛΗΣ ΠΕ1 Π.ΣΟΥΔΑΣ	100.000,00	0,00	22.020,07	55.000,00	55.000,00
40-7424.402	ΑΠΟΖΗΜ.ΡΥΜΟΤ.ΣΧΕΔ.ΠΟΛΗΣ ΠΕ2 Κ.ΣΟΥΔΑΣ	65.000,00	36.172,43	36.172,43	0,00	0,00
40-7424.403	ΑΠΟΖΗΜ.ΡΥΜΟΤΟΜ.ΣΧΕΔ.ΠΟΛΗΣ ΠΕ4 ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΣΟΥΔΑΣ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
40-7424.404	Αποζ.από ρυμοτομία σχεδ.πόλ.Βλητές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7424.	1.616.000,00	214.856,08	238.395,93	806.000,00	806.000,00
40-7425.	Λοιπές ειδικές δαπάνες					
40-7425.001	Λοιπές ειδικές δαπάνες	1.033.155,07	0,00	0,00	974.207,09	974.207,09
Σύνολο του ΚΑ:	40-7425.	1.033.155,07	0,00	0,00	974.207,09	974.207,09
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	3.185.416,12	214.856,08	238.395,93	2.316.468,14	2.316.468,14
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	3.517.622,71	214.856,08	238.395,93	2.648.674,73	2.648.674,73
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	3.520.622,71	214.856,08	238.395,93	2.648.674,73	2.648.674,73
40-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	5.961,67	1.859,21	1.859,21	125.000,00	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	5.961,67	1.859,21	1.859,21	125.000,00	125.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	5.961,67	1.859,21	1.859,21	125.000,00	125.000,00
40-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					
40-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων	6.537.527,10	0,00	0,00	5.659.044,87	5.659.044,87
Σύνολο του ΚΑ:	40-8511.	6.537.527,10	0,00	0,00	5.659.044,87	5.659.044,87
Σύνολο του ΚΑ:	40-851	6.537.527,10	0,00	0,00	5.659.044,87	5.659.044,87
Σύνολο του ΚΑ:	40-85	6.537.527,10	0,00	0,00	5.659.044,87	5.659.044,87
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	6.543.488,77	1.859,21	1.859,21	5.784.044,87	5.784.044,87

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:	40	10.942.199,96	689.306,84	1.046.023,65	9.298.018,19	9.298.018,19
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
60-6041.001	Τακτικές αποδοχές εργαζ.ορισμ.χρόν.ξεν.φιλοξενίας	71.816,00	39.150,80	67.347,00	81.000,00	81.000,00
60-6041.002	Τακτικές αποδοχές εργαζ.ορισμ.χρόν.-ΟΠΣ 5002480 Επιχ.πρωγ.Κρήτη 2014-2020 Κέντρ.κοινότητας Δήμ.Χανίων	113.652,00	57.182,81	83.100,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	185.468,00	96.333,61	150.447,00	191.000,00	191.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	185.468,00	96.333,61	150.447,00	191.000,00	191.000,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές εργαζ.ορισμ.χρόν.ξεν.φιλοξεν.	18.776,74	9.811,24	15.469,61	21.000,00	21.000,00
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές εργαζ.ορισμ.χρόν.Κέντρ.κοιν	28.481,19	14.217,46	24.375,00	28.000,00	28.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	47.257,93	24.028,70	39.844,61	49.000,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	47.257,93	24.028,70	39.844,61	49.000,00	49.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	232.725,93	120.362,31	190.291,61	240.000,00	240.000,00
60-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
60-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
60-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
60-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερι	684,00	227,50	684,00	684,00	684,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6222.	684,00	227,50	684,00	684,00	684,00
60-6224.	Λοιπες Επικοινωνίες					
60-6224.001	Λοιπές επικοινωνίες-σύστημα ασφαλ.& επικοινων.ξενώνα φιλοξενίας	900,00	238,08	238,08	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6224.	900,00	238,08	238,08	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-622	1.584,00	465,58	922,08	1.184,00	1.184,00
60-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
60-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					

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
60-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.272,16	21.136,08	42.272,16	42.272,16	42.272,16
Σύνολο του ΚΑ:	60-6232.	42.272,16	21.136,08	42.272,16	42.272,16	42.272,16
Σύνολο του ΚΑ:	60-623	42.272,16	21.136,08	42.272,16	42.272,16	42.272,16
60-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
60-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
60-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6265.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-626	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
60-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
60-6271.001	Ύδρευση κ.λ.π.	1.112,21	603,00	780,00	780,00	780,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6271.	1.112,21	603,00	780,00	780,00	780,00
60-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
60-6273.001	Φωτισμός και κίνηση	5.254,00	2.234,00	4.263,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6273.	5.254,00	2.234,00	4.263,00	4.500,00	4.500,00
60-6278.	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων(άρθρο 21 παρ.11 Ν 3731/2008)					
60-6278.001	Φύλαξη κτιρίου	20.325,34	2.661,27	13.789,93	37.911,70	37.911,70
Σύνολο του ΚΑ:	60-6278.	20.325,34	2.661,27	13.789,93	37.911,70	37.911,70
60-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
60-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση κλπ ξενώνα φιλοξεν.	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6279.	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-627	26.691,55	5.498,27	21.332,93	44.191,70	44.191,70
Σύνολο του ΚΑ:	60-62	70.647,71	27.099,93	64.527,17	87.647,86	87.647,86
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 & αποζ.μετακιν.υπαλλήλων	2.000,00	814,52	2.015,02	2.000,00	2.000,00
60-6422.002	Οδοιπορικά έξοδα & αποζ.μετακιν.υπαλλήλων κέντρ.κοινότητας	2.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6422.	4.000,00	814,52	3.015,02	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-642	4.000,00	814,52	3.015,02	7.000,00	7.000,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
60-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
60-6473.001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικ.δραστηριοτήτων-Κέντρ.κοιν	15.704,00	496,00	5.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6473.	15.704,00	496,00	5.000,00	0,00	0,00
60-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
60-6474.001	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	2.900,00	1.829,51	2.749,51	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6474.	2.900,00	1.829,51	2.749,51	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-647	18.604,00	2.325,51	7.749,51	0,00	0,00
60-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
60-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
60-6481.001	Σίτιση	59.944,18	12.181,29	36.543,21	74.179,40	74.179,40
Σύνολο του ΚΑ:	60-6481.	59.944,18	12.181,29	36.543,21	74.179,40	74.179,40
Σύνολο του ΚΑ:	60-648	59.944,18	12.181,29	36.543,21	74.179,40	74.179,40
60-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
60-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
60-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ξενώνα φιλοξεν.	600,00	0,00	0,00	550,00	550,00
60-6495.002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως κέντρ.κοιν.	8.000,00	0,00	5.000,00	3.224,00	3.224,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6495.	8.600,00	0,00	5.000,00	3.774,00	3.774,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-649	8.600,00	0,00	5.000,00	3.774,00	3.774,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	91.148,18	15.321,32	52.307,74	84.953,40	84.953,40
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
60-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
60-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις κέντρ.κοινότητας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6615.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
60-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
60-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					
60-6631.002	Προμήθ.υγειονομικού-φαρμακευτικού υλικού κεντ.κοιν	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6631.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60-663	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
60-6682.	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης					
60-6682.001	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6682.	2.000,00	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	2.000,00	0,00	1.920,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	2.000,00	0,00	1.920,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	396.521,82	162.783,56	309.046,52	421.601,26	421.601,26
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7133.	Έπιπλα σκέυη					
60-7133.001	Προμήθεια εξοπλισμού νέου βεφονηπιακού σταθ.Νεροκούρου Δήμου Χανίων	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7133.	0,00	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
60-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
60-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	1.296,69	400,00	400,00	0,00	0,00
60-7135.002	Λοιπός εξοπλισμός Κέντρ.κοιν.	14.784,00	5.426,82	6.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7135.	16.080,69	5.826,82	6.400,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	16.080,69	5.826,82	6.400,00	93.000,00	93.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	16.080,69	5.826,82	6.400,00	93.000,00	93.000,00
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
60-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
60-7311.001	Νέος Βρεφονηπιακός σταθμός Νεροκούρου Χανίων	900.000,00	0,00	366.432,54	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7311.	900.000,00	0,00	366.432,54	350.000,00	350.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-731	900.000,00	0,00	366.432,54	350.000,00	350.000,00
60-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7331.002	Επισκ.συντήρ.σχολ.κτιρ.(εκτός ενεργειακής αναβάθμισης) & αұл.χώρων & λοιπές δράσεις-2017ΣΕ05500010 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00	0,00	0,00	609.100,00	609.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7331.	0,00	0,00	0,00	609.100,00	609.100,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60-733	0,00	0,00	0,00	609.100,00	609.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	900.000,00	0,00	366.432,54	959.100,00	959.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	916.080,69	5.826,82	372.832,54	1.052.100,00	1.052.100,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8122.	Έργα					
60-8122.001	Τιμολόγια έργων ανεξόφλητα (έκτακτα ειδικ/να)	12.060,07	12.060,07	12.060,07	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8122.	12.060,07	12.060,07	12.060,07	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-812	12.060,07	12.060,07	12.060,07	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	12.060,07	12.060,07	12.060,07	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	12.060,07	12.060,07	12.060,07	26.000,00	26.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	1.324.662,58	180.670,45	693.939,13	1.499.701,26	1.499.701,26
64- .	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
64-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
64-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
64-6262.001	Εργασία αποκατάστασης ζημιών Αγροτικού Οδικού Δικτύου Δ.Χανίων από πλημμύρες 2017	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
64-6262.002	Εργασία αποκατάστασης ζημιών στο παραλιακό μέτωπο Δ.Χανίων μετά από τις πλημμύρες 2017	222.500,00	0,00	222.500,00	0,00	0,00
64-6262.003	Εργασίες αποκατάστασης παροχέτευσης ρεμάτων Δ.Χανίων μετά από τιςπλημμύρες 2017	150.000,00	0,00	142.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6262.	507.500,00	0,00	500.000,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-626	507.500,00	0,00	500.000,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-62	507.500,00	0,00	500.000,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	507.500,00	0,00	500.000,00	7.500,00	7.500,00
64-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-713 .	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
64-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
64-7131.001	2017ΣΕ05500010 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Προμήθεια μηχαν.έργου	0,00	0,00	0,00	307.520,00	307.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7131.	0,00	0,00	0,00	307.520,00	307.520,00
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
64-7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού στο παραλιακό μέτωπο Δ.Χανίων μετά από τις πλημμύρες 2017	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	25.000,00	0,00	0,00	332.520,00	332.520,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	25.000,00	0,00	0,00	332.520,00	332.520,00
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
64-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
64-7311.003	Άρση ετοιμορ.&αποκατ.φθορών Δημοτ.Αγοράς Χανίων	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7311.	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-731	50.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.001	Πρόληψ.αντιμετώπ.ζημιών καταστροφών από θεομηνίες	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
64-7332.003	Έργο επισκευής και μέτρα προστασίας Επιπτρομαχώνα Αγ. Δημητρίου & νοτίου τμήματος αντιειχίσματος Δυτ. Τάφρου Παλιάς Πόλης Δ.Χανίων μετά από τις πλημμύρες 2017	330.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7332.	330.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.007	«Έργο αποκατάστασης ζημιών Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δ.Χανίων από πλημμύρες 2017	500.000,00	0,00	380.882,74	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	500.000,00	0,00	380.882,74	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	830.000,00	0,00	380.882,74	300.000,00	300.000,00
64-734 .	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
64-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
64-7341.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
64-7341.042	Μελέτη επάρκειας εκσυγχρονισμού και διασύνδεσης των δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χανίων και των περιαστικών Δήμων (που συνενώνονται με τον Δήμο Χανίων) σε ενιαίο διαχειριστικό σύστημα ύδρευσης του νέου Δήμου Χανίων	258.557,29	33.366,11	33.366,11	225.191,18	225.191,18
64-7341.091	Προμήθ. Ιατροεξοπλισμού-Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού	75.594,20	0,00	0,00	44.988,55	44.988,55
Σύνολο του ΚΑ:	64-7341.	334.151,49	33.366,11	33.366,11	370.179,73	370.179,73
Σύνολο του ΚΑ:	64-734	334.151,49	33.366,11	33.366,11	370.179,73	370.179,73
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	1.464.151,49	33.366,11	414.248,85	1.420.179,73	1.420.179,73
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	1.489.151,49	33.366,11	414.248,85	1.752.699,73	1.752.699,73
64-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8122.	Έργα					
64-8122.001	Τιμολόγια έργων ανεξόφλητα (έκτακτα ειδικ/να)	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	0,00	0,00	0,00	217.500,00	217.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	64	1.996.651,49	33.366,11	914.248,85	1.977.699,73	1.977.699,73
69-	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
69-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
69-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
69-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
69-6012.001	Step2Smar Π.Ε4-Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμ.ομάδας έργου INTERPEK ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ	1.800,00	0,00	0,00	5.062,50	5.062,50
69-6012.002	Smart Cities -Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	2.000,00	0,00	0,00	2.962,50	2.962,50
69-6012.003	Ermis-F - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.661,33	0,00	0,00	6.023,26	6.023,26
Σύνολο του ΚΑ:	69-6012.	7.461,33	0,00	0,00	14.048,26	14.048,26
Σύνολο του ΚΑ:	69-601	7.461,33	0,00	0,00	14.048,26	14.048,26

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
69-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
69-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
69-6041.003	Step2Smart - Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6041.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-604	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
69-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
69-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
69-6051.001	Step2Smar Π.Ε4-εργοδ.εισφορές	450,00	0,00	0,00	1.687,50	1.687,50
69-6051.002	Smart Cities - Εργοδοτικές εισφορές	500,00	0,00	0,00	987,50	987,50
69-6051.003	Ermis-F - Εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6051.	950,00	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00
69-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
69-6054.003	Step2Smart - Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6054.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-605	950,00	0,00	0,00	5.975,00	5.975,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-60	8.411,33	0,00	0,00	30.023,26	30.023,26
69-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
69-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
69-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
69-6117.001	Step2Smar Π.Ε1-Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Interreg ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ	3.000,00	0,00	2.000,00	19.000,00	19.000,00
69-6117.002	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελ. ειδ.υπηρ.-Αναζωόγονηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αιφορίας κ κοινωνικής συνοχής του ΕΠ.ΚΡΗΤΗ 2014-2020	12.000,00	0,00	8.021,79	13.000,00	13.000,00
69-6117.003	Ermis-F - Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδ.υπηρ.-Interr	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
69-6117.004	Smart Cities -Υπηρεσίες εξωτερ.ελεγκτή για πιστ	600,00	0,00	0,00	900,00	900,00
69-6117.006	Smart Cities - Υπηρεσ.προβολ.δημοσ.επικοινωνία	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
69-6117.007	Smart Cities - Υπηρεσ.συμβούλγια τεχν.συμβ.υποστ	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00
69-6117.008	Smart Cities - Υπηρεσ.παραγωγ.ψηφιακ.υλικ.πολι	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00
69-6117.009	Smart Cities - Υπηρεσ.παραγωγής διαφημιστ.vide	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
69-6117.010	Smart Cities - Υπτηρ.εκπόνησ.επιχειρ.σχεδ.έξυπν	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
69-6117.011	Step2Smar Π.Ε1-Υπηρεσ.εξωτ.ελεγκτή για πιστοπ.δαπανών-Interreg ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
69-6117.012	Srep2Smart - Υπηρεσ.προβολ.δημοσ.επικοινωνία	0,00	0,00	0,00	20.460,00	20.460,00
69-6117.013	Srep2Smart-Υπτηρ.αξιολ.καταγρ.αποτ.έργου πιλ.δράσης	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
69-6117.014	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελ. ειδ.υπτηρ.-για υλοπ.δράσεων επικοινων. δημοσιότ.δικτύωσ.της στρατηγ.ΒΑΑ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6117.	126.150,00	0,00	10.021,79	194.710,00	194.710,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-611	126.150,00	0,00	10.021,79	194.710,00	194.710,00
69-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
69-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
69-6142.001	Step2SmartΠΕ3-Υπηρεσία υποστ.αποτ/ση καταγρ.επιλ.στρατ.ελεγχου κυκλοφορίας σε φωτεινής σηματοδότησης για τον περιορισμό της περ.ρύπανσης	24.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6142.	24.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-614	24.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	150.950,00	0,00	33.821,79	194.710,00	194.710,00
69-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
69-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
69-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
69-6422.001	Step2SmartΠΕ1-Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. μετακιν. Υπ.-INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ	3.000,00	0,00	1.911,00	2.300,00	2.300,00
69-6422.002	Ermis-F - Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ. μετακιν. Υπ.-INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ	5.000,00	0,00	4.920,00	3.800,00	3.800,00
69-6422.003	Smart Cities -Οδοιπορικά έξοδα και αποζημ.Υπαλ.	6.900,00	0,00	1.648,93	7.651,07	7.651,07
Σύνολο του ΚΑ:	69-6422.	14.900,00	0,00	8.479,93	13.751,07	13.751,07
Σύνολο του ΚΑ:	69-642	14.900,00	0,00	8.479,93	13.751,07	13.751,07
69-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
69-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
69-6441.001	Ermis-F - Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλ.-Interreg Ελλάδα-Κύπρος	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
69-6441.002	Smart Cities - έξοδα υποδοχής φιλοξενίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
69-6441.003	Srep2Smart - έξοδα φιλοξενίας κλπ	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6441.	1.500,00	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00

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:	69-644	1.500,00	0,00	0,00	13.080,00	13.080,00
69-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
69-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
69-6495.001	Ermis-F - Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως -Int.Ελλάδας-Κύπρου αναφορές προόδου	892,80	0,00	0,00	892,00	892,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6495.	892,80	0,00	0,00	892,00	892,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-649	892,80	0,00	0,00	892,00	892,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-64	17.292,80	0,00	8.479,93	27.723,07	27.723,07
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	176.654,13	0,00	42.301,72	252.456,33	252.456,33
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
69-7134.001	Ermis-F - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρ. συγκρ.-Interreg ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ	19.553,20	0,00	19.424,60	0,00	0,00
69-7134.002	Smart Cities - Πληροφορ.σύστημα	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7134.	39.553,20	0,00	19.424,60	20.000,00	20.000,00
69-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
69-7135.003	Step2SmartΠΕ4-Προμ.εγκ.ολοκλ.συστήμ.πληροφ.και ΦΣ	76.260,00	0,00	0,00	254.200,00	254.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7135.	76.260,00	0,00	0,00	254.200,00	254.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	115.813,20	0,00	19.424,60	274.200,00	274.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	115.813,20	0,00	19.424,60	274.200,00	274.200,00
69-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
69-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
69-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
69-7413.001	Ermis-F - ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-INTERREG ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7413.	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-741	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-74	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	131.813,20	0,00	19.424,60	290.200,00	290.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	69	308.467,33	0,00	61.726,32	542.656,33	542.656,33
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					

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
70-6	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)					
70-6011.001	Αποδοχές μονίμων Μηχανογράφησης	111.747,84	65.743,41	112.747,09	118.390,48	118.390,48
70-6011.003	Αποδοχές προσωπικού Πρ/σμού & Ελέγχου	89.064,00	66.285,22	114.846,49	95.369,40	95.369,40
70-6011.004	Αποδοχές Πυροσβεστικής υπηρεσίας	32.269,80	19.091,80	32.770,11	34.365,24	34.365,24
70-6011.006	Αποδοχές τακτικού προσωπικού ΚΕΠ	534.963,12	327.108,21	564.950,00	589.299,84	589.299,84
70-6011.008	Αποδοχές τακτικού προσωπικού Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης	194.247,36	105.730,16	183.063,05	177.566,56	177.566,56
70-6011.009	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων μετατ.σε δημοτ.νομ.πρόσωπα	111.581,40	64.656,87	115.200,82	96.031,28	96.031,28
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	1.073.873,52	648.615,67	1.123.577,56	1.111.022,80	1.111.022,80
70-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	999,44	1.237,50	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6012.	4.000,00	999,44	1.237,50	4.200,00	4.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	1.077.873,52	649.615,11	1.124.815,06	1.115.222,80	1.115.222,80
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	Αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου Μηχανογράφησης	27.180,36	15.853,43	27.180,08	28.539,38	28.539,38
70-6021.002	Αποδοχές προσωπικού ΚΕΠ	41.778,00	24.662,65	42.578,00	44.676,45	44.676,45
70-6021.003	Αποδοχές προσωπικού Πυροσβεστικής	14.470,44	8.448,58	14.490,78	15.209,71	15.209,71
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	83.428,80	48.964,66	84.248,86	88.425,54	88.425,54
70-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
70-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	311,23	540,87	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6022.	3.000,00	311,23	540,87	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	86.428,80	49.275,89	84.789,73	91.425,54	91.425,54
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)					

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
70-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.000,00	0,00	0,00	21.368,00	21.368,00
70-6041.002	Τακτικ.αποδοχ.(βασ.μισθ.,κλπ) πυροπροστασία χρήσης	37.500,00	10.406,93	22.000,00	45.136,00	45.136,00
70-6041.003	Τακτικ.αποδοχ.(βασ.μισθ.,κλπ) για μαθητές ΟΑΕΔ-μαθητ.ΕΠΑΛ	29.057,28	7.487,72	10.078,84	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6041.	81.557,28	17.894,65	32.078,84	76.504,00	76.504,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-604	81.557,28	17.894,65	32.078,84	76.504,00	76.504,00
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70-6051.001	Εργοδοτική Εισφορά Ι.Κ.Α.	2.365,92	1.788,67	2.395,80	0,00	0,00
70-6051.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ(ΕΦΚΑ4,3%)	42.140,58	6.518,51	7.535,24	0,00	0,00
70-6051.003	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ	29.442,48	19.264,92	32.983,66	0,00	0,00
70-6051.005	Λοιπά Ταμεία	7.580,28	1.314,18	2.322,57	0,00	0,00
70-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ	25.435,08	15.043,83	26.549,51	0,00	0,00
70-6051.007	Υγειονομική περίθαλψη εργοδότη(ΕΦΚΑ 0,25%)	2.433,88	372,48	611,75	0,00	0,00
70-6051.011	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΦΚΑ	54.460,47	37.037,57	127.070,15	227.539,16	227.539,16
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	163.858,69	81.340,16	199.468,68	227.539,16	227.539,16
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.	16.369,92	11.184,98	18.893,21	0,00	0,00
70-6052.002	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ αορίστου χρ.	1.435,83	1.435,83	2.871,66	0,00	0,00
70-6052.003	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ	4.307,49	0,00	0,00	22.638,68	22.638,68
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	22.113,24	12.620,81	21.764,87	22.638,68	22.638,68
70-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
70-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	14.575,00	3.725,94	8.833,75	17.486,71	17.486,71
70-6054.004	Εργοδ. εισφορ. εκτακ. προσ. Πυροπροστασία τρεχοντος έτους	10.000,00	2.637,64	5.400,00	11.312,00	11.312,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6054.	24.575,00	6.363,58	14.233,75	28.798,71	28.798,71
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	210.546,93	100.324,55	235.467,30	278.976,55	278.976,55
70-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
70-6061.007	Προμήθεια μέσων ατομικής προστ.πυροπροστασία	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6061.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
70-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κ.λ.π. παροχές προσωπικού)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6063.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-606	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	1.458.906,53	817.110,20	1.477.150,93	1.562.628,89	1.562.628,89
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					
70-6117.001	Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου	470.000,00	108.520,09	470.000,00	400.000,00	400.000,00
70-6117.002	ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ	5.560,00	0,00	5.383,20	6.000,00	6.000,00
70-6117.006	Αμοιβή υπηρεσιών κτηνιάτρου	24.438,37	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70-6117.008	Αντιμετώπιση δαπανών κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	31.400,00	6.526,12	24.800,00	24.800,00	24.800,00
70-6117.011	Υγρεσία σχέδ.οργαν.απομάκρ.πολιτ.λόγω κινδ.δασ.πυρκαγιών στο δήμο Χανίων	0,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00
70-6117.012	Περισυλλογή & φιλοξ.αδέσποτων ζώων συντροφιάς	10.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70-6117.013	Ανάθεση λειτουργίας συστήματος σταθμών αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων	24.800,00	5.410,91	19.389,08	10.231,55	10.231,55
70-6117.014	Συμβουλευτ.υπηρεσ.υποστήρ.για ολοκληρ.χωρική προσέγγισης	27.781,00	7.781,00	16.993,41	0,00	0,00
70-6117.017	Αμοιβή Βοηθού Κτηνιάτρου	13.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70-6117.018	Συμβ.Υπτηρ.για συμμόρφωση Δήμ.Χανίων με το ΓΚΠΔ-GDPR	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6117.	631.479,37	128.238,12	536.565,69	550.471,55	550.471,55
Σύνολο του ΚΑ:	70-611	631.479,37	128.238,12	536.565,69	550.471,55	550.471,55
Σύνολο του ΚΑ:	70-61	631.479,37	128.238,12	536.565,69	550.471,55	550.471,55
70-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
70-625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
70-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων					
70-6253.001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6253.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-625	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
70-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
70-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					

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
70-6262.004	Συντήρηση & επισ.λοιπών πυροσβεστικών ειδών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6262.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
70-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Πυροσβεστικής υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6263.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
70-6265.002	Συντηρήσεις εξοπλισμού παραλιών ΔΕ Χαν.Ν.Κυδ.	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
70-6265.003	Συντηρήσεις εξοπλισμού παραλιών ΔΕ Ακρωτ.Σούδας	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6265.	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
70-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
70-6266.002	Συντήρηση πληροφοριακού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6266.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-626	58.000,00	0,00	48.000,00	56.000,00	56.000,00
70-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
70-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
70-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	3.500,00	642,50	3.000,00	3.500,00	3.500,00
70-6271.002	Δαπάνη ύδρευσης για παραλίες Δήμου Χανίων	15.000,00	2.737,50	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6271.	18.500,00	3.380,00	18.000,00	23.500,00	23.500,00
70-6273.	Φωτισμός και κίνηση (μηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
70-6273.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες	10.000,00	7.120,65	13.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6273.	10.000,00	7.120,65	13.000,00	15.000,00	15.000,00
70-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
70-6279.004	Δαπάν.καθαρισμού οικοπεδικ. & λοιπών ακάλ.χώρ.τρίτ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
70-6279.008	Αποψιλώσ. - καθαρισ. πυροπροστασία ΔΕ Ακρωτ.	24.800,00	0,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00
70-6279.009	Αποψιλώσεις -καθαρισμοί στα πλαίσια πυροπροστασίας έτους ΔΕ Σούδας	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
70-6279.010	Αποψιλώσεις -καθαρισμοί στα πλαίσια πυροπροστασίας ΔΕ Κεραμειών	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
70-6279.011	Αποψιλώσεις -καθαρισμοί στα πλαίσια πυροπροστασίας ΔΕ Χανίων	24.800,00	11.435,03	15.800,00	20.000,00	20.000,00
70-6279.017	Διάθεση μεταφορ.τοποθέτ.καθαρ.χημικ.τουαλ.σε παραλίες	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70-6279.024	Καθαρισμός Ακτών-παραλιών & κοιν.χώρων-αφοδευτ.παραλιών	70.000,00	0,00	63.621,87	61.863,60	61.863,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-6279.	169.200,00	11.435,03	153.821,87	136.663,60	136.663,60

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-627	197.700,00	21.935,68	184.821,87	175.163,60	175.163,60
Σύνολο του ΚΑ:	70-62	258.200,00	21.935,68	232.821,87	233.663,60	233.663,60
70-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
70-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
70-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
70-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6321.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας					
70-6323.001	ΕΞΟΔΑ ΚΤΕΟ	1.000,00	126,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6323.	1.000,00	126,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-632	2.000,00	126,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-63	2.000,00	126,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
70-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
70-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
70-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
70-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	11.000,00	5.793,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6422.	11.000,00	5.793,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-642	11.000,00	5.793,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-64	11.000,00	5.793,06	9.000,00	9.000,00	9.000,00
70-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
70-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
70-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
70-6613.006	Προμήθ.έντυπου υλικού για ανάγκ.πολ.προστασίας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6613.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
70-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
70-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6615.	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-661	7.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
70-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
70-6631.	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού					

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
70-6631.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6631.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-663	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
70-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
70-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
70-6641.001	Προμήθεια καυσίμων	7.500,00	1.905,60	5.716,12	4.800,00	4.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6641.	7.500,00	1.905,60	5.716,12	4.800,00	4.800,00
70-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
70-6644.001	Προμήθεια λιπαντικών	1.000,00	741,68	741,68	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6644.	1.000,00	741,68	741,68	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-664	8.500,00	2.647,28	6.457,80	5.800,00	5.800,00
70-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
70-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
70-6662.001	Υλικά συντήρησης - επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	20,00	20,00	1.000,00	1.000,00
70-6662.002	Υλικά συντήρησης υποδομών παραλιών δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6662.	6.000,00	20,00	5.020,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-666	6.000,00	20,00	5.020,00	6.000,00	6.000,00
70-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
70-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
70-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.500,00	769,30	1.000,00	3.500,00	3.500,00
70-6671.002	Προμήθεια ελαστικών αυτ/των Πυροσβετικής	2.500,00	47,74	1.141,50	5.500,00	5.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6671.	6.000,00	817,04	2.141,50	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-667	6.000,00	817,04	2.141,50	9.000,00	9.000,00
70-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
70-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
70-6699.004	Προμήθεια μικροσίπ για την ηλεκτρονική σήμανση αδέσποτων ζώων	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
70-6699.006	Ειδη διαβίωσης & περίθαλψης αδέσποτων ζώων	20.000,00	2.670,59	15.000,00	24.800,00	24.800,00
70-6699.007	Προμήθεια αναλωσίμων για δημοτικό κτηνιατρείο	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6699.	42.000,00	2.670,59	15.000,00	54.600,00	54.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-669	42.000,00	2.670,59	15.000,00	54.600,00	54.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-66	70.000,00	6.154,91	28.619,30	83.900,00	83.900,00

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	2.431.585,90	979.357,97	2.285.657,79	2.441.664,04	2.441.664,04
70-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
70-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
70-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
70-7131.012	Προμήθεια εξοπλισμού διάσωσης για την ενίσχυση του έργου του Πυροσβεστικού Σταθμού Δ. Χανίων-πυροπροστασία/πολ.προστ.	17.118,51	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7131.	17.118,51	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
70-7133.	Έπιπλα σκέυη					
70-7133.002	Προμήθεια επίπλων για κτίριο εφεδρικ.κέντρ.πολιτ.προστασίας στο Δημοτικό Κήπο	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
70-7133.005	Προμήθεια πινακίδων κλιτ επίπλων ΚΕΠ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7133.	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
70-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
70-7135.001	Προμήθεια μηχανικού - εργαλιακού εξοπλισμού για δράσεις πυροπροστασίας πολιτ.προστ.(Ι.Π.)	7.000,00	4.986,39	5.313,00	10.552,00	10.552,00
70-7135.008	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
70-7135.010	Προμήθ.πινακίδων για γαλάζ.σημαίες σε παραλ.Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.025	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Κτηνιατρείου	12.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
70-7135.028	Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων από πολιτική προς	2.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
70-7135.031	Προμ.εγκ.σκιαδιών στους σταθμ.αυτόμ.διάθεσης ποδηλ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-7135.036	Εξοπλισμός παραλιών	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7135.	72.000,00	4.986,39	29.313,00	66.852,00	66.852,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-713	93.118,51	4.986,39	29.313,00	100.052,00	100.052,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-71	93.118,51	4.986,39	29.313,00	100.052,00	100.052,00
70-73	ΕΡΓΑ					
70-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
70-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
70-7326.003	ΚΑΤΑΣΚ.ΥΠΟΔΟΜ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	5.491,95	2.497,90	2.497,90	101,86	101,86
Σύνολο του ΚΑ:	70-7326.	5.491,95	2.497,90	2.497,90	101,86	101,86
Σύνολο του ΚΑ:	70-732	5.491,95	2.497,90	2.497,90	101,86	101,86
Σύνολο του ΚΑ:	70-73	5.491,95	2.497,90	2.497,90	101,86	101,86

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
70-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
70-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
70-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
70-7413.004	Τεχνική Μελέτη Σχεδιο Βιωσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Χανίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3316/05	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7413.	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-741	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-74	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-7	112.110,46	7.484,29	31.810,90	100.153,86	100.153,86
70-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
70-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	39.526,91	38.859,59	38.859,59	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8115.	39.526,91	38.859,59	38.859,59	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	39.526,91	38.859,59	38.859,59	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	39.526,91	38.859,59	38.859,59	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	39.526,91	38.859,59	38.859,59	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	2.583.223,27	1.025.701,85	2.356.328,28	2.641.817,90	2.641.817,90
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	658.492,14	0,00	0,00	500.248,95	500.248,95
Σύνολο του ΚΑ:	-911	658.492,14	0,00	0,00	500.248,95	500.248,95
Σύνολο του ΚΑ:	-91	658.492,14	0,00	0,00	500.248,95	500.248,95
Σύνολο του ΚΑ:	-9	658.492,14	0,00	0,00	500.248,95	500.248,95

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:		118.198.674,37	30.269.666,36	53.955.744,07	106.316.073,81	106.316.073,81

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ1</u>						
6	Έξοδα	46.022.247,87	24.062.424,56	42.258.927,35	35.521.936,07	35.521.936,07
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.137.493,56	6.817.883,68	11.874.419,68	12.728.106,07	12.728.106,07
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.412.581,35	723.089,95	1.661.907,90	2.029.589,27	2.029.589,27
62	Παροχές τρίτων	8.998.802,94	3.439.175,69	7.874.459,40	8.567.752,36	8.567.752,36
63	Φόροι τέλη	232.700,00	76.164,46	222.203,41	237.200,00	237.200,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.555.838,76	388.700,48	1.063.525,57	1.619.668,55	1.619.668,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	393.046,42	148.978,57	240.207,95	358.046,42	358.046,42
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.770.471,84	405.696,93	1.077.208,12	1.757.411,24	1.757.411,24
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	18.446.313,00	12.016.971,97	18.189.995,32	8.144.162,16	8.144.162,16
68	Λοιπά έξοδα	75.000,00	45.762,83	55.000,00	80.000,00	80.000,00
7	Επενδύσεις	22.546.089,65	1.747.449,28	4.411.235,23	20.824.764,25	20.824.764,25
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.987.956,66	202.036,91	571.557,06	4.660.984,80	4.660.984,80
73	Έργα	14.328.555,37	1.304.151,74	3.421.921,18	13.125.614,26	13.125.614,26
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.229.577,62	241.260,63	417.756,99	3.038.165,19	3.038.165,19
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	48.971.844,71	4.459.792,52	7.285.581,49	49.469.124,54	49.469.124,54
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	1.722.548,78	1.283.152,69	1.294.176,31	2.358.546,27	2.358.546,27
82	Αποδόσεις	6.489.862,00	3.154.019,56	5.968.784,91	6.524.669,36	6.524.669,36
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	22.621,43	22.620,27	22.620,27	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	40.736.812,50	0,00	0,00	40.585.908,91	40.585.908,91
9	Αποθεματικό	658.492,14	0,00	0,00	500.248,95	500.248,95
	ΣΥΝΟΛΑ:	118.198.674,37	30.269.666,36	53.955.744,07	106.316.073,81	106.316.073,81

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	45.762.177,05	7.769.956,43	13.647.548,74	46.182.820,71	46.182.820,71
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.638.203,00	1.497.527,60	2.762.707,48	3.722.934,67	3.722.934,67
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	15.307.168,36	8.794.508,01	13.996.730,94	4.809.011,88	4.809.011,88
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	18.649.157,34	7.292.358,54	12.227.757,91	19.092.351,37	19.092.351,37
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	15.996.900,79	2.496.651,92	5.369.648,87	14.734.927,06	14.734.927,06
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.031.371,06	489.618,61	879.083,90	1.313.885,76	1.313.885,76
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	10.942.199,96	689.306,84	1.046.023,65	9.298.018,19	9.298.018,19
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)	1.324.662,58	180.670,45	693.939,13	1.499.701,26	1.499.701,26
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)	1.996.651,49	33.366,11	914.248,85	1.977.699,73	1.977.699,73
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	308.467,33	0,00	61.726,32	542.656,33	542.656,33
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.583.223,27	1.025.701,85	2.356.328,28	2.641.817,90	2.641.817,90

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:	117.540.182,23	30.269.666,36	53.955.744,07	105.815.824,86	105.815.824,86
9	Αποθεματικό	658.492,14	0,00	0,00	500.248,95	500.248,95
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	118.198.674,37	30.269.666,36	53.955.744,07	106.316.073,81	106.316.073,81