

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ



Προϋπολογισμός
Εσόδων

Οικονομικού Έτους
2019

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

**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)	45.000,00	23.391,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 011		<i>45.000,00</i>	<i>23.391,42</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 01		<i>45.000,00</i>	<i>23.391,42</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>	<i>45.000,00</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ					
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ					
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	28.000,00	17.436,12	28.000,00	34.000,00	34.000,00
0213.	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	1.500,00	261,25	261,25	1.850,00	1.850,00
Σύνολο του ΚΑ: 021		<i>29.500,00</i>	<i>17.697,37</i>	<i>28.261,25</i>	<i>35.850,00</i>	<i>35.850,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 02		<i>29.500,00</i>	<i>17.697,37</i>	<i>28.261,25</i>	<i>35.850,00</i>	<i>35.850,00</i>
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ					
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών					
0434.003	ΤΡΟΦΕΙΑ	4.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00
0434.004	ΝΟΣΗΛΙΑ ΕΟΠΥΥ	1.000.000,00	753.763,82	1.000.000,00	1.147.000,00	1.147.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0434		<i>1.004.000,00</i>	<i>753.763,82</i>	<i>1.004.000,00</i>	<i>1.157.000,00</i>	<i>1.157.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 043		<i>1.004.000,00</i>	<i>753.763,82</i>	<i>1.004.000,00</i>	<i>1.157.000,00</i>	<i>1.157.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 04		<i>1.004.000,00</i>	<i>753.763,82</i>	<i>1.004.000,00</i>	<i>1.157.000,00</i>	<i>1.157.000,00</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
0718.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις					
0718.001	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 071		<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>100.000,00</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
Σύνολο του ΚΑ: 07		100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0		1.178.500,00	794.852,61	1.177.261,25	1.337.850,00	1.337.850,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ					
141	ΔΩΡΕΕΣ					
1411.	Προϊόν δωρεών					
1411.001	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	307.000,00	140.169,02	280.000,00	290.000,00	290.000,00
1411.002	ΠΡΟΪΟΝ ΔΩΡΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	15.074,07	3.250,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1411		322.074,07	143.419,02	295.000,00	305.000,00	305.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 141		322.074,07	143.419,02	295.000,00	305.000,00	305.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 14		322.074,07	143.419,02	295.000,00	305.000,00	305.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ					
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ					
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	1.000,00	107,30	500,00	1.382,23	1.382,23
1515.	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 151		1.200,00	107,30	500,00	1.382,23	1.382,23
Σύνολο του ΚΑ: 15		1.200,00	107,30	500,00	1.382,23	1.382,23
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1629.	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 162		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 169		1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 16		2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 1		325.274,07	143.526,32	295.500,00	308.882,23	308.882,23

**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
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					
3219.	Λοιπά έσοδα	71.611,35	73.656,10	4.000,00	77.000,00	77.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 321		<i>71.611,35</i>	<i>73.656,10</i>	<i>4.000,00</i>	<i>77.000,00</i>	<i>77.000,00</i>
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
3221.	Εκτακτα γενικά έσοδα	1.384,41	1.384,41	0,00	1.384,41	1.384,41
Σύνολο του ΚΑ: 322		<i>1.384,41</i>	<i>1.384,41</i>	<i>0,00</i>	<i>1.384,41</i>	<i>1.384,41</i>
Σύνολο του ΚΑ: 32		<i>72.995,76</i>	<i>75.040,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>78.384,41</i>	<i>78.384,41</i>
Σύνολο του ΚΑ: 3		<i>72.995,76</i>	<i>75.040,51</i>	<i>4.000,00</i>	<i>78.384,41</i>	<i>78.384,41</i>
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	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ					
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	26.138,45	50.000,00	55.000,00	55.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	10.000,00	937,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	30.000,00	6.339,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4124.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	25.000,00	6.692,70	14.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 412		<i>115.000,00</i>	<i>40.108,07</i>	<i>97.000,00</i>	<i>108.000,00</i>	<i>108.000,00</i>
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
4131.	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία					
4131.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)	50.000,00	16.402,82	37.000,00	40.000,00	40.000,00
4131.004	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΤΠΔΥ)	18.000,00	5.061,30	12.000,00	15.000,00	15.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Εισπρ. την 31/12/2018	Ψηφισθέντα από το Συμβούλιο	Εγκριθέντα από Αποκ. Διοίκηση
4131.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	320.000,00	115.901,09	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131		<i>388.000,00</i>	<i>137.365,21</i>	<i>369.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 413		<i>388.000,00</i>	<i>137.365,21</i>	<i>369.000,00</i>	<i>375.000,00</i>	<i>375.000,00</i>
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4142.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων					
4142.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΑΕΔ)	7.000,00	1.512,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4142.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΕΑΔΥ) ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧ. ΜΟΝΙΜΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΠΔΥ) -ΠΕΙΘΑΡΧ. ΜΟΝΙΜΩΝ-ΕΙΔ. ΕΙΣΦΟΡΑ 1%	7.000,00	2.526,75	6.000,00	7.000,00	7.000,00
4142.004	Λοιπές Κρατήσεις Υπέρ Τρίτων (Μ.Τ.Π.Υ.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.005	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ.Λ.Π.)	2.000,00	793,58	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4142		<i>16.700,00</i>	<i>4.833,04</i>	<i>12.800,00</i>	<i>14.000,00</i>	<i>14.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 414		<i>26.700,00</i>	<i>4.833,04</i>	<i>12.800,00</i>	<i>17.000,00</i>	<i>17.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 41		<i>539.700,00</i>	<i>182.306,32</i>	<i>478.800,00</i>	<i>505.000,00</i>	<i>505.000,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ					
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.000,00	313,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4219.	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 421		<i>4.000,00</i>	<i>313,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 42		<i>4.000,00</i>	<i>313,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 4		<i>543.700,00</i>	<i>182.619,97</i>	<i>481.800,00</i>	<i>509.000,00</i>	<i>509.000,00</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	62.716,37	62.716,37	62.716,37	84.000,00	84.000,00

**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
5129.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.991.497,22	1.991.497,22	1.991.497,22	1.831.070,29	1.831.070,29
Σύνολο του ΚΑ: 512		<i>2.054.213,59</i>	<i>2.054.213,59</i>	<i>2.054.213,59</i>	<i>1.915.070,29</i>	<i>1.915.070,29</i>
Σύνολο του ΚΑ: 51		<i>2.054.213,59</i>	<i>2.054.213,59</i>	<i>2.054.213,59</i>	<i>1.915.070,29</i>	<i>1.915.070,29</i>
Σύνολο του ΚΑ: 5		<i>2.054.213,59</i>	<i>2.054.213,59</i>	<i>2.054.213,59</i>	<i>1.915.070,29</i>	<i>1.915.070,29</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
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		4.174.683,42	3.250.253,00	4.012.774,84	4.149.186,93	4.149.186,93

**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 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (I) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ(II)</u>						
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (I)</u>						
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.178.500,00	794.852,61	1.177.261,25	1.337.850,00	1.337.850,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	45.000,00	23.391,42	45.000,00	45.000,00	45.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	29.500,00	17.697,37	28.261,25	35.850,00	35.850,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙ	1.004.000,00	753.763,82	1.004.000,00	1.157.000,00	1.157.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	325.274,07	143.526,32	295.500,00	308.882,23	308.882,23
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	322.074,07	143.419,02	295.000,00	305.000,00	305.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.200,00	107,30	500,00	1.382,23	1.382,23
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	72.995,76	75.040,51	4.000,00	78.384,41	78.384,41
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	72.995,76	75.040,51	4.000,00	78.384,41	78.384,41
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡ	543.700,00	182.619,97	481.800,00	509.000,00	509.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	539.700,00	182.306,32	478.800,00	505.000,00	505.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	313,65	3.000,00	4.000,00	4.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.054.213,59	2.054.213,59	2.054.213,59	1.915.070,29	1.915.070,29
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	2.054.213,59	2.054.213,59	2.054.213,59	1.915.070,29	1.915.070,29
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ:		4.174.683,42	3.250.253,00	4.012.774,84	4.149.186,93	4.149.186,93

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II)**ΤΑΚΤΙΚΑ**

1 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%).	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Τέλη στάθμευσης.	0,00	0,00		0,00	0,00
3 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων.	0,00	0,00		0,00	0,00
4 Τέλος αδειών οικοδομών.	0,00	0,00		0,00	0,00
5 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.	0,00	0,00		0,00	0,00
6 Τοπικά (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

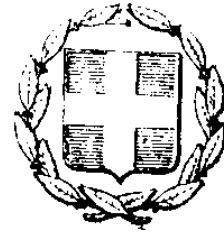
ΣΥΝΟΛΑ :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2019

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

**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					
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.002	Ετήσια εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ (πρώην ΤΠΔΚΥ)	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6056.		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-605		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-607		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-60		11.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	17.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
00-6117.002	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
00-6117.003	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΑ	10.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
00-6117.004	ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00-6117.005	ΑΜΟΙΒΗ ΙΑΤΡΟΥ	10.000,00	3.333,30	5.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6117.006	ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	15.000,00	3.348,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00
00-6117.007	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
00-6117.008	ΠΛΥΝΤΙΚΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	3.300,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00-6117.009	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΟΥ	1.500,00	403,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 00-6117.		85.800,00	7.085,06	15.500,00	86.500,00	86.500,00

**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:	00-611	105.800,00	7.085,06	19.500,00	106.500,00	106.500,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	15.000,00	4.420,29	12.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6122.	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	4.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	9.000,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	28.000,00	4.420,29	18.000,00	23.000,00	23.000,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6141.	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	139.800,00	11.505,35	37.500,00	133.500,00	133.500,00
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη	839,44	0,00	200,00	800,00	800,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	7.500,00	2.112,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	8.339,44	2.112,00	5.700,00	8.300,00	8.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	8.339,44	2.112,00	5.700,00	8.300,00	8.300,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6311.	Φόροι τόκων	8.000,00	2.561,56	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00-6312.	Λοιποί φόροι	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	12.000,00	2.561,56	8.000,00	12.000,00	12.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη (ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ κλπ)	110.000,00	14.629,03	70.000,00	92.000,00	92.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	110.000,00	14.629,03	70.000,00	92.000,00	92.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	122.000,00	17.190,59	78.000,00	104.000,00	104.000,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
00-6421.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	1.000,00	136,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-642	1.000,00	136,00	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
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6443.	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	164,32	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	4.000,00	164,32	2.000,00	4.000,00	4.000,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	3.500,00	240,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	4.000,00	240,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	81,84	500,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	500,00	81,84	500,00	500,00	500,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6491.	Εξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	7.000,00	537,06	1.500,00	7.000,00	7.000,00
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
00-6494.	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.800,00	781,20	781,20	1.800,00	1.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	12.800,00	1.318,26	2.281,20	19.300,00	19.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	27.800,00	1.940,42	8.281,20	34.300,00	34.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	308.939,44	32.748,36	138.481,20	291.100,00	291.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	308.939,44	32.748,36	138.481,20	291.100,00	291.100,00
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)	500.000,00	241.249,86	430.000,00	430.000,00	430.000,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.400,00	11.030,36	25.000,00	24.800,00	24.800,00



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

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
10-6012.002	Αποζημίωση υπαλλήλου για πρακτικά συμβουλίων	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6012.		30.400,00	11.030,36	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-601		530.400,00	252.280,22	455.000,00	455.000,00	455.000,00
10-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	200.000,00	100.666,68	180.000,00	180.000,00	180.000,00
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.800,00	5.471,60	14.000,00	14.000,00	14.000,00
10-6022.002	ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6022.		15.000,00	5.471,60	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-602		215.000,00	106.138,28	194.200,00	194.200,00	194.200,00
10-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ	10.564,80	0,00	1.500,00	10.564,80	10.564,80
10-6041.003	Αμοιβές μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ	15.000,00	826,20	1.500,00	15.000,00	15.000,00
10-6041.004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΝΤΙΠΡΗΞΙΩΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10-6041.005	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	190.000,00	42.282,59	130.000,00	170.000,00	170.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6041.		218.564,80	43.108,79	133.000,00	197.564,80	197.564,80
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.000,00	2.788,90	9.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-604		236.564,80	45.897,69	142.000,00	211.564,80	211.564,80
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	40.000,00	8.201,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10-6051.003	Εργοδοτικές Εισφορές Σύνταξης Υπέρ ΕΦΚΑ	64.000,00	15.629,02	34.000,00	50.000,00	50.000,00
10-6051.004	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ)	50.000,00	10.861,07	24.000,00	25.000,00	25.000,00
10-6051.005	ΕΦΚΑ (ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ)	20.000,00	631,47	5.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6051.		174.000,00	35.322,97	81.000,00	97.000,00	97.000,00
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.000,00	28.031,33	55.000,00	55.000,00	55.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	80.000,00	12.548,84	38.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	80.000,00	12.548,84	38.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	334.000,00	75.903,14	174.000,00	207.000,00	207.000,00
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	7.000,00	1.624,01	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	7.000,00	1.624,01	3.500,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	1.322.964,80	481.843,34	968.700,00	1.074.764,80	1.074.764,80
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών	24.800,00	0,00	17.360,00	24.800,00	24.800,00
10-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	64.800,00	0,00	17.360,00	64.800,00	64.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	64.800,00	0,00	17.360,00	64.800,00	64.800,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
10-6251.	Ασφάλιστρα ακινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	551,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-625	5.000,00	551,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
10-6261.001	Συντήρηση και Επισκευή Γηροκομείου	12.000,00	1.398,35	12.000,00	15.000,00	15.000,00
10-6261.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β1	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6261.	12.000,00	1.398,35	12.000,00	55.000,00	55.000,00
10-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	446,40	5.000,00	12.000,00	12.000,00
10-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
10-6264.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6264.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	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
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	5.206,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-626		47.000,00	7.051,51	30.000,00	92.000,00	92.000,00
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	8.240,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00
10-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	60.000,00	25.486,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
10-6277.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ					
10-6277.001	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων(άρθρο 61 Ν 3979/2011)	10.000,00	2.318,80	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-6277.		10.000,00	2.318,80	7.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα	100.000,00	0,00	20.000,00	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-627		195.000,00	36.044,80	107.000,00	197.000,00	197.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-62		247.000,00	43.647,31	139.000,00	294.000,00	294.000,00
10-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
10-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
10-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-632		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-63		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
10-6412.	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	700,00	620,00	620,00	1.000,00	1.000,00
10-6413.	Μεταφορές προσώπων	4.000,00	310,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00
10-6414.	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-641		5.200,00	930,00	3.120,00	5.000,00	5.000,00
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-642		1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	82,68	1.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο του ΚΑ: 10-646		4.000,00	82,68	3.500,00	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
10-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
10-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
10-6481.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	235.000,00	59.823,30	120.000,00	215.682,70	215.682,70
10-6481.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ	6.000,00	5.622,97	5.622,97	6.000,00	6.000,00
10-6481.003	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ	48.000,00	9.521,09	20.000,00	48.000,00	48.000,00
10-6481.005	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΝΕΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ Κ.Α.Π.)	89.000,00	0,00	20.000,00	81.362,99	81.362,99
10-6481.006	Προμήθεια Υλικών Εργοθεραπείας	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6481.008	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ	15.000,00	4.993,29	4.993,29	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6481.	398.000,00	79.960,65	174.616,26	370.045,69	370.045,69
Σύνολο του ΚΑ:	10-648	398.000,00	79.960,65	174.616,26	370.045,69	370.045,69
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	408.200,00	80.973,33	181.736,26	381.045,69	381.045,69
10-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
10-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.200,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	16.400,00	0,00	1.500,00	16.000,00	16.000,00
10-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	50.000,00	10.936,76	20.000,00	27.870,17	27.870,17
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	50.000,00	10.936,76	20.000,00	27.870,17	27.870,17
10-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	620,32	3.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	35.000,00	12.157,20	30.000,00	35.000,00	35.000,00
10-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	41.500,00	12.777,52	33.000,00	41.500,00	41.500,00
10-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
10-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	20.000,00	9.986,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-666	40.000,00	9.986,90	25.000,00	40.000,00	40.000,00
10-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00
10-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	186,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	17.000,00	186,00	6.500,00	16.000,00	16.000,00
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	0,00	8.327,07	8.327,07	8.327,07
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	10.000,00	0,00	8.327,07	8.327,07	8.327,07
10-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
10-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
10-6699.001	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6699.	1.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-669	3.000,00	0,00	1.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	178.400,00	33.887,18	95.827,07	156.697,24	156.697,24
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	2.222.864,80	640.351,16	1.402.623,33	1.972.807,73	1.972.807,73
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Προμήθεια μηχανημάτων	20.000,00	1.505,15	1.505,15	20.000,00	20.000,00
10-7131.002	Προμήθεια μηχανημάτων κουζίνας	20.000,00	1.736,00	1.736,00	20.000,00	20.000,00
10-7131.003	Προμήθεια μηχανημάτων φυσικοθεραπείας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7131.004	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κουζίνας	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10-7131.005	Προμήθεια Μηχανημάτων Πλυντηρίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-7131.008	Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού	14.000,00	917,60	917,60	10.000,00	10.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	98.000,00	4.158,75	4.158,75	85.000,00	85.000,00
10-7132.	Μεταφορικά μέσα					
10-7132.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7132.	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10-7133.	Επιπλα σκέυη					
10-7133.001	Επιπλα σκεύη	17.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	17.000,00
10-7133.002	Προμήθεια σκευών κουζίνας	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10-7133.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	46.000,00	0,00	3.000,00	36.000,00	36.000,00
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	15.000,00	4.152,76	4.152,76	11.000,00	11.000,00
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός	1.800,00	0,00	1.800,00	59.000,00	59.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	240.800,00	8.311,51	13.111,51	271.000,00	271.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	240.800,00	8.311,51	13.111,51	271.000,00	271.000,00
10-73 .	ΕΡΓΑ					
10-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
10-7311.	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ					
10-7311.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7311.003	Ανέγερση Νέας πτέρυγας Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων	60.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7311.	84.800,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-731	84.800,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
10-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
10-7331.001	Επισκευή πτερύγων Β2, Β3 Δημοτικού Γηροκομείου (ηλεκτρομηχανολογικές και συναφείς επισκευές)	350.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10-7331.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β1	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7331.003	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ Β2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7331.	470.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-733	470.000,00	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-73	554.800,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
10-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					

**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
10-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
10-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
10-7411.001	Μελέτη κατασκευής και επέκτασης κτιρίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-7411.002	Στατική μελέτη Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10-7411.003	ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7411.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
10-7412.001	Μελέτη προμήθειας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7412.	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
10-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
10-7413.001	Λοιπές μελέτες (Τοπογραφήσεις - Αποτυπώσεις ακίνητης περιουσίας)	48.500,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7413.	48.500,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-741	117.500,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-74	117.500,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	913.100,00	8.311,51	13.111,51	1.148.000,00	1.148.000,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	26.560,92	26.560,92	26.560,92	30.000,00	30.000,00
10-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.220,47	2.220,47	2.220,47	4.000,00	4.000,00
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.110,00	1.110,00	1.110,00	3.000,00	3.000,00
10-8114.	Φόροι - Τέλη	771,21	771,21	771,21	2.000,00	2.000,00
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	24.947,18	24.947,18	24.947,18	30.000,00	30.000,00
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.078,73	7.078,73	7.078,73	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	62.688,51	62.688,51	62.688,51	84.000,00	84.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	62.688,51	62.688,51	62.688,51	84.000,00	84.000,00
10-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
10-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-821	10.000,00	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
10-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
10-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	50.000,00	26.138,45	50.000,00	55.000,00	55.000,00
10-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	10.000,00	937,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	30.000,00	6.339,90	30.000,00	30.000,00	30.000,00
10-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	25.000,00	5.849,87	14.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-822	115.000,00	39.265,24	97.000,00	108.000,00	108.000,00
10-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
10-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
10-8231.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία (ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)	50.000,00	16.402,82	37.000,00	40.000,00	40.000,00
10-8231.004	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΠΔΥ)	18.000,00	5.061,30	12.000,00	15.000,00	15.000,00
10-8231.005	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΦΚΑ	320.000,00	115.901,09	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8231.	388.000,00	137.365,21	369.000,00	375.000,00	375.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-823	388.000,00	137.365,21	369.000,00	375.000,00	375.000,00
10-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
10-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
10-8242.001	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΟΑΕΔ)	7.000,00	1.512,71	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10-8242.002	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ(ΤΕΑΔΥ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-8242.003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΤΠΔΥ)	7.000,00	2.526,75	6.000,00	7.000,00	7.000,00
10-8242.004	Λοιπές κρατήσεις Υπέρ Τρίτων (Μ.Τ.Π.Υ.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-8242.005	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.000,00	793,58	1.800,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8242.	16.700,00	4.833,04	12.800,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-824	26.700,00	4.833,04	12.800,00	17.000,00	17.000,00
10-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
10-8251.	Πάγια προκαταβολή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-825	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					
10-8261.	Λοιπές επιστροφές					
10-8261.001	Λοιπές επιστροφές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-8261.002	Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-8261.003	Επιστροφή χρηματικών εγγυήσεων εν γένει	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8261.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-826	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-82	546.700,00	183.463,49	480.800,00	510.000,00	510.000,00
10-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
10-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων	68.991,52	0,00	0,00	76.748,02	76.748,02
Σύνολο του ΚΑ:	10-851	68.991,52	0,00	0,00	76.748,02	76.748,02
Σύνολο του ΚΑ:	10-85	68.991,52	0,00	0,00	76.748,02	76.748,02
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	678.380,03	246.152,00	543.488,51	670.748,02	670.748,02
Σύνολο του ΚΑ:	10	3.814.344,83	894.814,67	1.959.223,35	3.791.555,75	3.791.555,75
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	51.399,15	0,00	0,00	66.531,18	66.531,18
Σύνολο του ΚΑ:	-911	51.399,15	0,00	0,00	66.531,18	66.531,18
Σύνολο του ΚΑ:	-91	51.399,15	0,00	0,00	66.531,18	66.531,18
Σύνολο του ΚΑ:	-9	51.399,15	0,00	0,00	66.531,18	66.531,18

**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:		4.174.683,42	927.563,03	2.097.704,55	4.149.186,93	4.149.186,93

**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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ1**

6	Έξοδα	2.531.804,24	673.099,52	1.541.104,53	2.263.907,73	2.263.907,73
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.333.964,80	481.843,34	977.700,00	1.085.764,80	1.085.764,80
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	204.600,00	11.505,35	54.860,00	198.300,00	198.300,00
62	Παροχές τρίτων	255.339,44	45.759,31	144.700,00	302.300,00	302.300,00
63	Φόροι τέλη	123.500,00	17.190,59	78.000,00	105.500,00	105.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	436.000,00	82.913,75	190.017,46	415.345,69	415.345,69
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	178.400,00	33.887,18	95.827,07	156.697,24	156.697,24
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Επενδύσεις	913.100,00	8.311,51	13.111,51	1.148.000,00	1.148.000,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	240.800,00	8.311,51	13.111,51	271.000,00	271.000,00
73	Έργα	554.800,00	0,00	0,00	760.000,00	760.000,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	117.500,00	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
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	678.380,03	246.152,00	543.488,51	670.748,02	670.748,02
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	62.688,51	62.688,51	62.688,51	84.000,00	84.000,00
82	Αποδόσεις	546.700,00	183.463,49	480.800,00	510.000,00	510.000,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	68.991,52	0,00	0,00	76.748,02	76.748,02
9	Αποθεματικό	51.399,15	0,00	0,00	66.531,18	66.531,18
ΣΥΝΟΛΑ:		4.174.683,42	927.563,03	2.097.704,55	4.149.186,93	4.149.186,93

**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

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	308.939,44	32.748,36	138.481,20	291.100,00	291.100,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.814.344,83	894.814,67	1.959.223,35	3.791.555,75	3.791.555,75
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/7/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/7/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	4.123.284,27	927.563,03	2.097.704,55	4.082.655,75	4.082.655,75
9	Αποθεματικό	51.399,15	0,00	0,00	66.531,18	66.531,18
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	4.174.683,42	927.563,03	2.097.704,55	4.149.186,93	4.149.186,93