

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> /19-11-2018 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ**

Στην Πετρούσα και στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Πετρούσας σήμερα την **19<sup>η</sup> του μηνός Νοεμβρίου** έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 συνήλθε σε Ειδική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ. 1271/14-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν.3463/8-6-2006 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, (παρ.2 του άρθρου 96 του Ν.3463/8-6-2006) δεδομένου ότι σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη.

| <b><u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</u></b> | <b><u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u></b>       |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Τσαούση Ελένη       | 1. Χατζησαρόγλου Γεώργιος   |
| 2. Ηλιάδης Μιχαήλ      | 2. Γρηγοριάδης Ιωάννης      |
| 3. Παπαμιχαήλ Γεώργιος | 3. Ασλανίδης Στυλιανός      |
| 4. Σμολοκτός Νικόλαος  | 4. Μάρτζιος Αθανάσιος       |
| 5. Κότιου Παναγιώτα    | 5. Χατζηκυριακίδης Σαράντης |
| 6. Κιοσέογλου Βάσσα    |                             |

**Ειδική Γραμματέας : Τσιτσοπούλου Βασιλική**

Αριθμός Απόφασης: 83/2018

**ΘΕΜΑ: 1<sup>ο</sup>**

**«1. Ψήφιση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019.**

**2. Κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (πίνακας στοχοθεσίας)»**

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ :

- Τον συνταχθέντα προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019, όπως εκτίθεται στον προϋπολογιστικό πίνακα και όπως αιτιολογείται στην εισηγητική έκθεση .
- Την υποχρέωση του ΝΠΔΔ να καταρτίσει Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2019 και να το υποβάλλει μαζί με τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2018. Για την κατάρτιση του οποίου λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικ. έτους 2018 σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των

εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Το ΔΣ αφού εξέτασε αναλυτικά τον προϋπολογισμό και την εισηγητική έκθεση οικ. έτους 2019, έχοντας υπόψη του:

- τις διατάξεις του Ν.3463/2006,
- του άρθρου 4 του Ν.4111/2013,
- των άρθρων 76,77 και 78 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το Ν. 4555/18και
- του άρθρου 72 του (Ν. 3852/2010),

ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

### **Ομόφωνα αποφασίζει και**

**Α.** Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων –εξόδων του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2019, όπως συντάχθηκε και παρουσιάζει :

| <b>Ε Σ Ο Δ Α οικονομικού Έτους 2019</b>   |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
|                                           | <b>Προϋπολογισμός</b> |
| Τακτικά Έσοδα                             | 715.500,00            |
| Έκτακτα έσοδα                             | 110.000,00            |
| Κρατήσεις υπέρ τρίτων                     | 348.100,00            |
| Χρηματικό Υπόλοιπο προηγούμενου οικ.έτους | 166.134,51            |
| <b>Γενικό Σύνολο Εσόδων :</b>             | <b>1.339.734,51</b>   |

| <b>Ε Ξ Ο Δ Α οικονομικού Έτους 2019</b> |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Έξοδα και πληρωμές</b>               | <b>Προϋπολογισμός</b> |
| Αμοιβές και έξοδα προσωπικού            | 679.195,65            |
| Αμοιβές και παροχές τρίτων              | 103.300,00            |
| Φόροι –τέλη, λοιπά γενικά έξοδα         | 60.350,00             |
| Προμήθειες -αναλώσεις υλικών            | 125.350,00            |
| Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα    | 500,00                |
| Πληρωμές και υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.         | 7.500,00              |
| Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις         | 343.100,00            |
| <b>Επενδύσεις</b>                       |                       |
| Αγορές                                  | 13.000,00             |
| Αποθεματικό                             | 7.438,86              |
| <b>Γενικό Σύνολο Εξόδων :</b>           | <b>1.339.734,51</b>   |

**Β.** Καταρτίζει το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, όπως αυτό αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα (Ο.Π.Δ.) ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια αναθέτει στην Πρόεδρο του ΔΣ.

### **Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 83/2018**

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται

Η Πρόεδρος

Η Ειδική Γραμματέας

Τα Μέλη

Τσαούση Ελένη

Τσιτσοπούλου Βασιλική



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 2019

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
**ΕΣΟΔΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ**  
Οικ. έτους 2019  
ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | Ε Σ Ο Δ Ο<br>Τ Ι Τ Λ Ο Σ                                                                          | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                 |                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                   | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Βεβαιωθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Εισπραχθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 0                   | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                     | 674.500,00                                           | 518.251,28                      | 713.000,00                             | 715.500,00                                    | 715.500,00                   | 0,00                                  |
| 02                  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                                                                        | 3.000,00                                             | 575,12                          | 1.500,00                               | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 021                 | Τόκοι κεφαλαίων                                                                                   | 3.000,00                                             | 575,12                          | 1.500,00                               | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 0211                | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες                                                           | 3.000,00                                             | 575,12                          | 1.500,00                               | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 04                  | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                              | 500,00                                               | 0,00                            | 500,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 043                 | Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                         | 500,00                                               | 0,00                            | 500,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 0434                | Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών                                   | 500,00                                               | 0,00                            | 500,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 0434.01             | Έσοδα από το Εργαστήριο Αθλητικής Απόδοσης και Υγείας Προσοτσάνης                                 | 500,00                                               | 0,00                            | 500,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 05                  | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                                                                | 11.000,00                                            | 7.676,16                        | 11.000,00                              | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 052                 | Εισφορές                                                                                          | 11.000,00                                            | 7.676,16                        | 11.000,00                              | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 0527                | Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β') | 11.000,00                                            | 7.676,16                        | 11.000,00                              | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 07                  | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                                                               | 660.000,00                                           | 510.000,00                      | 700.000,00                             | 700.000,00                                    | 700.000,00                   | 0,00                                  |
| 071                 | Λοιπά τακτικά έσοδα                                                                               | 660.000,00                                           | 510.000,00                      | 700.000,00                             | 700.000,00                                    | 700.000,00                   | 0,00                                  |
| 0718                | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις                                       | 660.000,00                                           | 510.000,00                      | 700.000,00                             | 700.000,00                                    | 700.000,00                   | 0,00                                  |
| 0718.01             | Επιχορήγηση από Δήμο Προσοτσάνης                                                                  | 660.000,00                                           | 510.000,00                      | 700.000,00                             | 700.000,00                                    | 700.000,00                   | 0,00                                  |
| 1                   | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                                                                     | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 12                  | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ                                            | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 121                 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών                                                     | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 1212                | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)                                               | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 1212.01             | Έσοδο από ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα Έναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής                 | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 4                   | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ-ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ     | 363.300,00                                           | 180.717,68                      | 283.834,48                             | 348.100,00                                    | 348.100,00                   | 0,00                                  |
| 41                  | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                                                           | 352.300,00                                           | 178.603,20                      | 281.720,00                             | 343.100,00                                    | 343.100,00                   | 0,00                                  |
| 411                 | Συνταξιοδοτικές εισφορές                                                                          | 40.000,00                                            | 19.844,56                       | 30.000,00                              | 40.000,00                                     | 40.000,00                    | 0,00                                  |
| 4111.01             | Εισφορά υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δημοσίων Υπαλλήλων                                                          | 40.000,00                                            | 19.844,56                       | 30.000,00                              | 40.000,00                                     | 40.000,00                    | 0,00                                  |
| 412                 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις                                                                     | 63.900,00                                            | 28.623,23                       | 48.920,00                              | 62.200,00                                     | 62.200,00                    | 0,00                                  |
| 4121                | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                          | 38.000,00                                            | 24.393,94                       | 37.250,00                              | 40.000,00                                     | 40.000,00                    | 0,00                                  |
| 4122.01             | Χαρτόσημο Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων      | 400,00                                               | 58,80                           | 95,00                                  | 400,00                                        | 400,00                       | 0,00                                  |
| 4122.02             | ΟΓΑ Χαρτόσημου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 100,00                                               | 11,76                           | 20,00                                  | 100,00                                        | 100,00                       | 0,00                                  |
| 4122.03             | Φόρος 20% Διοικητικών Συμβούλων                                                                   | 500,00                                               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | Ε Σ Ο Δ Ο<br>Τ Ι Τ Λ Ο Σ                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                 |                                        |                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019  |      | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|
|                     |                                                                         | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Βεβαιωθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Εισπραχθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |      |                                       |
| 4123.01             | Φόρος Προμηθευτών 1%                                                    | 3.000,00                                             | 246,48                          | 800,00                                 | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4123.03             | Φόρος Εργολάβων 3%                                                      | 1.000,00                                             | 0,00                            | 0,00                                   | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4123.04             | Φόρος Προμηθευτών 4%                                                    | 6.000,00                                             | 1.256,93                        | 3.300,00                               | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4123.08             | Φόρος Προμηθευτών 8%                                                    | 7.000,00                                             | 1.410,89                        | 4.000,00                               | 7.000,00                                      | 7.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4123.20             | Φόρος αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%                               | 3.000,00                                             | 1.243,13                        | 3.400,00                               | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4123.21             | Φόρος αμοιβών λοιπών τρίτων 20%                                         | 3.000,00                                             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00 |                                       |
| 4124                | Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου                                      | 1.900,00                                             | 1,30                            | 55,00                                  | 700,00                                        | 700,00                       | 0,00 |                                       |
| 4124.03             | Χαρτόσημο αμοιβών 3%                                                    | 1.000,00                                             | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00 |                                       |
| 4124.04             | ΟΓΑ χαρτοσήμου αμοιβών 20%                                              | 200,00                                               | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00 |                                       |
| 4124.05             | Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% στην κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.          | 100,00                                               | 1,30                            | 55,00                                  | 100,00                                        | 100,00                       | 0,00 |                                       |
| 4124.24             | Είσπραξη ΦΠΑ 24%                                                        | 600,00                                               | 0,00                            | 0,00                                   | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00 |                                       |
| 413                 | Ασφαλιστικές εισφορές                                                   | 237.500,00                                           | 125.650,11                      | 195.800,00                             | 233.500,00                                    | 233.500,00                   | 0,00 |                                       |
| 4131.01             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΙΚΑ                                            | 120.000,00                                           | 66.750,01                       | 105.000,00                             | 120.000,00                                    | 120.000,00                   | 0,00 |                                       |
| 4131.02             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ                                          | 25.000,00                                            | 14.906,35                       | 23.000,00                              | 25.000,00                                     | 25.000,00                    | 0,00 |                                       |
| 4131.03             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων                         | 11.000,00                                            | 6.111,48                        | 9.500,00                               | 11.000,00                                     | 11.000,00                    | 0,00 |                                       |
| 4131.04             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΚΠΥ, ΤΠΔΥ Ν.3232/2004                          | 3.000,00                                             | 606,68                          | 900,00                                 | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4131.05             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων Υπαλλήλων                        | 23.000,00                                            | 9.611,34                        | 15.000,00                              | 20.000,00                                     | 20.000,00                    | 0,00 |                                       |
| 4131.08             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ                                          | 7.000,00                                             | 4.472,48                        | 7.000,00                               | 7.500,00                                      | 7.500,00                     | 0,00 |                                       |
| 4131.09             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (πρώην ΟΠΑΔ)                             | 21.000,00                                            | 10.201,06                       | 15.000,00                              | 20.000,00                                     | 20.000,00                    | 0,00 |                                       |
| 4131.10             | Ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ                                           | 10.000,00                                            | 5.623,94                        | 8.800,00                               | 10.000,00                                     | 10.000,00                    | 0,00 |                                       |
| 4131.14             | Κράτηση υπέρ Αλληλεγγύης                                                | 10.000,00                                            | 4.943,48                        | 7.800,00                               | 10.000,00                                     | 10.000,00                    | 0,00 |                                       |
| 4131.16             | Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης                                              | 4.500,00                                             | 1.362,12                        | 2.000,00                               | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4131.17             | Κράτηση εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ                                              | 3.000,00                                             | 1.061,17                        | 1.800,00                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 414                 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων                                           | 10.900,00                                            | 4.485,30                        | 7.000,00                               | 7.400,00                                      | 7.400,00                     | 0,00 |                                       |
| 4141                | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ (Υπαλλήλων) | 10.000,00                                            | 4.219,52                        | 6.500,00                               | 6.500,00                                      | 6.500,00                     | 0,00 |                                       |
| 4142.01             | Κράτηση υπέρ ανεξάρτητης αρχής δημοσ. συμβάσεων                         | 500,00                                               | 41,78                           | 150,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00 |                                       |
| 4142.09             | Κράτηση υπέρ του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων                           | 400,00                                               | 224,00                          | 350,00                                 | 400,00                                        | 400,00                       | 0,00 |                                       |
| 42                  | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                     | 11.000,00                                            | 2.114,48                        | 2.114,48                               | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 421                 | Επιστροφές χρημάτων                                                     | 11.000,00                                            | 2.114,48                        | 2.114,48                               | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 4219                | Επιστροφή εν γένει χρημάτων                                             | 11.000,00                                            | 2.114,48                        | 2.114,48                               | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 5                   | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                      | 194.751,67                                           | 192.699,20                      | 192.699,20                             | 166.134,51                                    | 166.134,51                   | 0,00 |                                       |
| 51                  | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                  | 194.751,67                                           | 192.699,20                      | 192.699,20                             | 166.134,51                                    | 166.134,51                   | 0,00 |                                       |
| 511                 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα                        | 190.751,67                                           | 190.751,67                      | 190.751,67                             | 163.134,51                                    | 163.134,51                   | 0,00 |                                       |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | Ε Σ Ο Δ Ο<br><br>Τ Ι Τ Λ Ο Σ                                                                 | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                 |                                        |                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019  |      | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                              | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μεχρι 31/08/2018 | Βεβαιωθέντα<br>μεχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Εισπραχθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |      |                                       |
| 5111                | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών | 7.922,23                                             | 7.922,23                        | 7.922,23                               | 5.145,65                                      | 5.145,65                     | 0,00 |                                       |
| 5111.01             | Χρηματικό Υπόλοιπο για Εφάπαξ Υπαλλήλων (Ν.103/75)                                           | 7.922,23                                             | 7.922,23                        | 7.922,23                               | 5.145,65                                      | 5.145,65                     | 0,00 |                                       |
| 5119                | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 182.829,44                                           | 182.829,44                      | 182.829,44                             | 157.988,86                                    | 157.988,86                   | 0,00 |                                       |
| 512                 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα                                             | 4.000,00                                             | 1.947,53                        | 1.947,53                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00 |                                       |
| 5129                | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου   | 4.000,00                                             | 1.947,53                        | 1.947,53                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00 |                                       |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού                                                   | Ε Σ Ο Δ Ο<br>Τ Ι Τ Λ Ο Σ                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                 |                                        | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                       |                                                        | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Βεβαιωθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Εισπραχθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (ΙΙ) |                                                        |                                                      |                                 |                                        |                                               |                              |                                       |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι)                                              |                                                        |                                                      |                                 |                                        |                                               |                              |                                       |
| 0                                                                     | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                          | 674.500,00                                           | 518.251,28                      | 713.000,00                             | 715.500,00                                    | 715.500,00                   | 0,00                                  |
| 01                                                                    | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                         | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 02                                                                    | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ                          | 3.000,00                                             | 575,12                          | 1.500,00                               | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 03                                                                    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ             | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 04                                                                    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   | 500,00                                               | 0,00                            | 500,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 05                                                                    | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ                                     | 11.000,00                                            | 7.676,16                        | 11.000,00                              | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 06                                                                    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ                                | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 07                                                                    | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                    | 660.000,00                                           | 510.000,00                      | 700.000,00                             | 700.000,00                                    | 700.000,00                   | 0,00                                  |
| 1                                                                     | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                          | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 11                                                                    | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 12                                                                    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ          | 121.340,00                                           | 76.971,84                       | 114.000,00                             | 110.000,00                                    | 110.000,00                   | 0,00                                  |
| 13                                                                    | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ                 | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 14                                                                    | ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΣ                          | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 15                                                                    | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ                         | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 16                                                                    | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                    | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2                                                                     | ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ                     | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 21                                                                    | ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                                          | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 22                                                                    | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                                          | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 3                                                                     | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.        | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 31                                                                    | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ                                  | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 32                                                                    | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΤΩΝ                         | 0,00                                                 | 0,00                            | 0,00                                   | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 4                                                                     | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ                | 363.300,00                                           | 180.717,68                      | 283.834,48                             | 348.100,00                                    | 348.100,00                   | 0,00                                  |
| 41                                                                    | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ                           | 352.300,00                                           | 178.603,20                      | 281.720,00                             | 343.100,00                                    | 343.100,00                   | 0,00                                  |
| 42                                                                    | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ                                 | 11.000,00                                            | 2.114,48                        | 2.114,48                               | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00                                  |
| 5                                                                     | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                     | 194.751,67                                           | 192.699,20                      | 192.699,20                             | 166.134,51                                    | 166.134,51                   | 0,00                                  |
| 511                                                                   | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ                   | 190.751,67                                           | 190.751,67                      | 190.751,67                             | 163.134,51                                    | 163.134,51                   | 0,00                                  |
| 512                                                                   | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ                   | 4.000,00                                             | 1.947,53                        | 1.947,53                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                                |                                                        | 1.159.140,00                                         | 775.940,80                      | 1.110.834,48                           | 1.173.600,00                                  | 1.173.600,00                 | 0,00                                  |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ                                |                                                        | 194.751,67                                           | 192.699,20                      | 192.699,20                             | 166.134,51                                    | 166.134,51                   | 0,00                                  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι                                                |                                                        | 1.353.891,67                                         | 968.640,00                      | 1.303.533,68                           | 1.339.734,51                                  | 1.339.734,51                 | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      |                                               | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019  |      | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |      |                                       |
| 6                   | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ                                                        | 964.466,31                                           | 576.053,20                     | 837.314,20                           | 968.695,65                                    | 968.695,65                   | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6                | Εξοδα Χρήσης (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)                                                               | 41.620,00                                            | 16.399,31                      | 35.478,82                            | 42.420,00                                     | 42.420,00                    | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/60               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                   | 150,00                                               | 0,00                           | 57,00                                | 150,00                                        | 150,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/605              | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                 | 150,00                                               | 0,00                           | 57,00                                | 150,00                                        | 150,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6056             | Εργοδοτικές Εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης                                                | 150,00                                               | 0,00                           | 57,00                                | 150,00                                        | 150,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/61               | Αμοιβές αρετών και τρίτων                                                                      | 24.970,00                                            | 10.729,38                      | 23.970,00                            | 24.970,00                                     | 24.970,00                    | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/611              | Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών                                                      | 14.870,00                                            | 4.849,38                       | 13.870,00                            | 14.870,00                                     | 14.870,00                    | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6111             | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων                                                            | 1.500,00                                             | 616,00                         | 1.500,00                             | 1.500,00                                      | 1.500,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6117             | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 13.370,00                                            | 4.233,38                       | 12.370,00                            | 13.370,00                                     | 13.370,00                    | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6117.01          | Αμοιβή Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων                             | 3.500,00                                             | 0,00                           | 3.500,00                             | 3.500,00                                      | 3.500,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6117.02          | Αμοιβή προγραμματιστή για την υποστήριξη της ιστοσελίδας του ΝΠΔΔ                              | 3.000,00                                             | 1.500,00                       | 3.000,00                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6117.03          | Υπηρεσίες τεχνικού Ασφαλείας                                                                   | 870,00                                               | 433,38                         | 870,00                               | 870,00                                        | 870,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6117.04          | Αμοιβή ιατρού για παροχή υπηρεσιών στο ΝΠΔΔ                                                    | 6.000,00                                             | 2.300,00                       | 5.000,00                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/612              | Δαπάνες αρετών                                                                                 | 10.100,00                                            | 5.880,00                       | 10.100,00                            | 10.100,00                                     | 10.100,00                    | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6121             | Αντιμίσθια αρετών- έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)          | 10.100,00                                            | 5.880,00                       | 10.100,00                            | 10.100,00                                     | 10.100,00                    | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/62               | Παροχές Τρίτων                                                                                 | 8.350,00                                             | 4.918,90                       | 8.269,40                             | 9.350,00                                      | 9.350,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/622              | Επικοινωνίες                                                                                   | 8.350,00                                             | 4.918,90                       | 8.269,40                             | 9.350,00                                      | 9.350,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6221             | Ταχυδρομικά Τέλη                                                                               | 200,00                                               | 169,40                         | 169,40                               | 200,00                                        | 200,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6222             | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού                                         | 8.000,00                                             | 4.749,50                       | 8.000,00                             | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6224             | Λοιπές επικοινωνίες                                                                            | 150,00                                               | 0,00                           | 100,00                               | 150,00                                        | 150,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/63               | Φόροι - Τέλη                                                                                   | 900,00                                               | 55,66                          | 55,66                                | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/633              | Διάφοροι φόροι και τέλη                                                                        | 900,00                                               | 55,66                          | 55,66                                | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6331.01          | Φόρος εισοδήματος                                                                              | 900,00                                               | 55,66                          | 55,66                                | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/64               | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                             | 6.750,00                                             | 695,37                         | 3.126,76                             | 6.850,00                                      | 6.850,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/645              | Συνδρομές                                                                                      | 300,00                                               | 117,00                         | 150,00                               | 200,00                                        | 200,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6451             | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα                                     | 300,00                                               | 117,00                         | 150,00                               | 200,00                                        | 200,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/646              | Εξοδα δημοσιεύσεων                                                                             | 300,00                                               | 0,00                           | 300,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6463             | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων                                                                      | 300,00                                               | 0,00                           | 300,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/649              | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως                                                                   | 6.150,00                                             | 578,37                         | 2.676,76                             | 6.150,00                                      | 6.150,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6495             | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                  | 6.000,00                                             | 501,61                         | 2.600,00                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/6495.01          | Λοιπά έξοδα τραπεζών                                                                           | 150,00                                               | 76,76                          | 76,76                                | 150,00                                        | 150,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/68               | Λοιπά έξοδα                                                                                    | 500,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00 | 0,00                                  |
| 00/682              | Εκτακτα έξοδα                                                                                  | 500,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00 | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br><br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                         | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                             | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 00/6822             | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης                                                                    | 500,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 10/6                | Εξοδα Χρήσης (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)                                                        | 587.160,11                                           | 376.686,88                     | 511.592,94                           | 587.795,65                                    | 587.795,65                   | 0,00                                  |
| 10/60               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                                | 440.522,33                                           | 298.909,51                     | 402.476,68                           | 436.345,65                                    | 436.345,65                   | 0,00                                  |
| 10/601              | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων                                                                                  | 337.522,33                                           | 236.285,42                     | 321.376,68                           | 332.745,65                                    | 332.745,65                   | 0,00                                  |
| 10/6011             | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 329.000,00                                           | 236.087,74                     | 318.000,00                           | 327.000,00                                    | 327.000,00                   | 0,00                                  |
| 10/6012             | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 600,00                                               | 197,68                         | 600,00                               | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00                                  |
| 10/6013             | Εφάπαξ Βοήθημα του Ν.103/75                                                                                 | 7.922,33                                             | 0,00                           | 2.776,68                             | 5.145,65                                      | 5.145,65                     | 0,00                                  |
| 10/604              | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)                  | 28.000,00                                            | 14.137,96                      | 17.000,00                            | 24.000,00                                     | 24.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6041             | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)        | 28.000,00                                            | 14.137,96                      | 17.000,00                            | 24.000,00                                     | 24.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/605              | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                              | 71.800,00                                            | 47.405,90                      | 62.000,00                            | 76.800,00                                     | 76.800,00                    | 0,00                                  |
| 10/6051.01          | Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ.                                                                                 | 13.000,00                                            | 9.328,73                       | 12.000,00                            | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6051.02          | Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ εργοδότη                                                                         | 10.000,00                                            | 5.335,06                       | 7.200,00                             | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6051.03          | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων                                                                            | 15.000,00                                            | 10.080,42                      | 13.600,00                            | 15.000,00                                     | 15.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6051.04          | Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ                                                                                  | 800,00                                               | 510,11                         | 700,00                               | 800,00                                        | 800,00                       | 0,00                                  |
| 10/6051.05          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ                                                                              | 13.000,00                                            | 7.287,81                       | 10.000,00                            | 12.000,00                                     | 12.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6051.06          | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Σύνταξης Δημοσίων Υπαλλήλων                                                       | 14.000,00                                            | 11.081,28                      | 14.000,00                            | 21.000,00                                     | 21.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6054             | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                                    | 6.000,00                                             | 3.782,49                       | 4.500,00                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/606              | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού                                                                    | 3.200,00                                             | 1.080,23                       | 2.100,00                             | 2.800,00                                      | 2.800,00                     | 0,00                                  |
| 10/6063.01          | Λοιπές παροχές σε είδος προσωπικού Π.Σ.                                                                     | 3.200,00                                             | 1.080,23                       | 2.100,00                             | 2.800,00                                      | 2.800,00                     | 0,00                                  |
| 10/61               | Αμοιβές αρετών και τρίτων                                                                                   | 6.000,00                                             | 2.962,60                       | 6.000,00                             | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/611              | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών                                                                   | 6.000,00                                             | 2.962,60                       | 6.000,00                             | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6115             | Αμοιβές λογιστών                                                                                            | 4.000,00                                             | 1.000,00                       | 4.000,00                             | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6117             | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία              | 2.000,00                                             | 1.962,60                       | 2.000,00                             | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/62               | Παροχές τρίτων                                                                                              | 39.910,00                                            | 26.750,26                      | 36.530,00                            | 43.900,00                                     | 43.900,00                    | 0,00                                  |
| 10/626              | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                                   | 13.010,00                                            | 2.060,39                       | 9.630,00                             | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6261             | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ                                                            | 2.500,00                                             | 0,00                           | 1.000,00                             | 2.500,00                                      | 2.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/6262             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)                                    | 1.510,00                                             | 409,99                         | 1.400,00                             | 1.500,00                                      | 1.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/6265             | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού                           | 3.000,00                                             | 225,40                         | 1.230,00                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6266             | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού                                                                              | 5.000,00                                             | 1.425,00                       | 5.000,00                             | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br>ΤΙΤΛΟΣ                                                             | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                             | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 10/6266.01          | Συντήρηση υπολογιστών                                                       | 1.000,00                                             | 0,00                           | 1.000,00                             | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/627              | Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)                      | 26.900,00                                            | 24.689,87                      | 26.900,00                            | 30.900,00                                     | 30.900,00                    | 0,00                                  |
| 10/6271             | Υδρευση δημοτικών κτιρίων.                                                  | 900,00                                               | 478,87                         | 900,00                               | 900,00                                        | 900,00                       | 0,00                                  |
| 10/6273             | Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες     | 26.000,00                                            | 24.211,00                      | 26.000,00                            | 30.000,00                                     | 30.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/64               | Λοιπά γενικά έξοδα                                                          | 2.000,00                                             | 514,60                         | 1.200,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/642              | Οδοπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών                                          | 2.000,00                                             | 514,60                         | 1.200,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6422             | Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων                     | 2.000,00                                             | 514,60                         | 1.200,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/66               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                               | 98.727,78                                            | 47.549,91                      | 65.386,26                            | 100.550,00                                    | 100.550,00                   | 0,00                                  |
| 10/661              | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις                                       | 3.600,00                                             | 901,76                         | 2.800,00                             | 3.600,00                                      | 3.600,00                     | 0,00                                  |
| 10/6611             | Προμήθεια βιβλίων                                                           | 600,00                                               | 20,80                          | 600,00                               | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00                                  |
| 10/6612             | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων                            | 1.500,00                                             | 880,96                         | 1.500,00                             | 1.500,00                                      | 1.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/6613             | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων        | 1.500,00                                             | 0,00                           | 700,00                               | 1.500,00                                      | 1.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/662              | Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα                               | 40.497,07                                            | 13.812,07                      | 23.576,26                            | 39.850,00                                     | 39.850,00                    | 0,00                                  |
| 10/6622.01          | Προμήθεια ιματισμού[τεστέες-ποτηρότανα-κουρτίνες]                           | 500,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 10/6622.02          | Προμήθεια εποπτικού υλικού και ειδών ψυχαγωγίας (χαρτόνια-παιχνίδια κ.λ.π.) | 3.500,00                                             | 903,95                         | 3.500,00                             | 3.500,00                                      | 3.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/6622.03          | Προμήθεια ειδών παντοπωλείου                                                | 16.331,76                                            | 4.544,52                       | 6.300,00                             | 12.800,00                                     | 12.800,00                    | 0,00                                  |
| 10/6623.04          | Προμήθεια ειδών σπιτολαχανοπωλείου                                          | 6.970,00                                             | 2.782,76                       | 4.450,00                             | 7.700,00                                      | 7.700,00                     | 0,00                                  |
| 10/6623.05          | Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου [κρέας-πουλερικά]                               | 6.649,98                                             | 3.294,74                       | 5.100,00                             | 7.200,00                                      | 7.200,00                     | 0,00                                  |
| 10/6623.06          | Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου                                                | 2.500,00                                             | 859,84                         | 1.900,00                             | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6623.08          | Προμήθεια ειδών Αρτοποιείου                                                 | 4.045,33                                             | 1.426,26                       | 2.326,26                             | 4.150,00                                      | 4.150,00                     | 0,00                                  |
| 10/663              | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                              | 7.030,71                                             | 2.792,82                       | 4.100,00                             | 9.500,00                                      | 9.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/6631             | Προμήθεια υγιεινομικού και φαρμακευτικού υλικού                             | 200,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 200,00                                        | 200,00                       | 0,00                                  |
| 10/6634             | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού                                | 6.830,71                                             | 2.792,82                       | 4.100,00                             | 9.300,00                                      | 9.300,00                     | 0,00                                  |
| 10/664              | Καύσιμα και λιπαντικά                                                       | 45.000,00                                            | 28.975,54                      | 33.500,00                            | 45.000,00                                     | 45.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/6643             | Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                                 | 45.000,00                                            | 28.975,54                      | 33.500,00                            | 45.000,00                                     | 45.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/666              | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                          | 2.000,00                                             | 1.007,72                       | 1.350,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/6661             | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                      | 2.000,00                                             | 1.007,72                       | 1.350,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/667              | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                | 600,00                                               | 60,00                          | 60,00                                | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00                                  |
| 10/6673             | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                       | 600,00                                               | 60,00                          | 60,00                                | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00                                  |
| 15/6                | Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)    | 68.000,00                                            | 48.365,66                      | 61.586,63                            | 66.500,00                                     | 66.500,00                    | 0,00                                  |
| 15/60               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                | 66.000,00                                            | 47.679,03                      | 60.700,00                            | 65.000,00                                     | 65.000,00                    | 0,00                                  |
| 15/602              | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                      | 50.000,00                                            | 36.866,25                      | 46.000,00                            | 49.000,00                                     | 49.000,00                    | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                      | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 15/6021             | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανόμενα βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 50.000,00                                            | 36.866,25                      | 46.000,00                            | 49.000,00                                     | 49.000,00                    | 0,00                                  |
| 15/605              | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                       | 16.000,00                                            | 10.812,78                      | 14.700,00                            | 16.000,00                                     | 16.000,00                    | 0,00                                  |
| 15/6052.01          | Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων                                                                     | 9.000,00                                             | 6.204,51                       | 8.500,00                             | 9.000,00                                      | 9.000,00                     | 0,00                                  |
| 15/6052.02          | Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ υπαλλήλων                                                                   | 7.000,00                                             | 4.608,27                       | 6.200,00                             | 7.000,00                                      | 7.000,00                     | 0,00                                  |
| 15/64               | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                   | 700,00                                               | 546,63                         | 546,63                               | 700,00                                        | 700,00                       | 0,00                                  |
| 15/647              | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                                         | 700,00                                               | 546,63                         | 546,63                               | 700,00                                        | 700,00                       | 0,00                                  |
| 15/6471             | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                                    | 700,00                                               | 546,63                         | 546,63                               | 700,00                                        | 700,00                       | 0,00                                  |
| 15/66               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                        | 1.300,00                                             | 140,00                         | 340,00                               | 800,00                                        | 800,00                       | 0,00                                  |
| 15/667              | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                         | 300,00                                               | 140,00                         | 140,00                               | 300,00                                        | 300,00                       | 0,00                                  |
| 15/6673             | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού                                                | 300,00                                               | 140,00                         | 140,00                               | 300,00                                        | 300,00                       | 0,00                                  |
| 15/668              | Υλικά φαρμακείου                                                                                     | 1.000,00                                             | 0,00                           | 200,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 15/6681             | Υλικά φαρμακείου                                                                                     | 1.000,00                                             | 0,00                           | 200,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 25/6                | Έξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)                                               | 0,00                                                 | 60,00                          | 60,00                                | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 25/66               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                        | 0,00                                                 | 60,00                          | 60,00                                | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 25/663              | Είδη υγιεινής και καθαριότητας                                                                       | 0,00                                                 | 60,00                          | 60,00                                | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 25/6633             | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, Χημικά κλπ)                                                  | 0,00                                                 | 60,00                          | 60,00                                | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 30/6                | Εξοδα Χρήσης (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)                                                               | 77.080,00                                            | 27.920,26                      | 60.595,81                            | 94.280,00                                     | 94.280,00                    | 0,00                                  |
| 30/62               | Παροχές τρίτων                                                                                       | 22.080,00                                            | 12.294,75                      | 19.113,00                            | 20.080,00                                     | 20.080,00                    | 0,00                                  |
| 30/625              | Ασφάλιστρα                                                                                           | 80,00                                                | 78,00                          | 78,00                                | 80,00                                         | 80,00                        | 0,00                                  |
| 30/6252             | Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων                                                      | 80,00                                                | 78,00                          | 78,00                                | 80,00                                         | 80,00                        | 0,00                                  |
| 30/626              | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους                                            | 22.000,00                                            | 12.216,75                      | 19.035,00                            | 20.000,00                                     | 20.000,00                    | 0,00                                  |
| 30/6261.01          | Συντήρηση κ επισκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.                                                        | 1.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6262.01          | Συντήρηση-περιποίηση γηπέδων ποδοσφαίρου                                                             | 20.000,00                                            | 12.181,75                      | 19.000,00                            | 18.000,00                                     | 18.000,00                    | 0,00                                  |
| 30/6264             | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                                            | 1.000,00                                             | 35,00                          | 35,00                                | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/64               | Λοιπά γενικά έξοδα                                                                                   | 31.000,00                                            | 9.938,93                       | 30.938,93                            | 50.200,00                                     | 50.200,00                    | 0,00                                  |
| 30/647              | Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων                                         | 31.000,00                                            | 9.938,93                       | 30.938,93                            | 50.200,00                                     | 50.200,00                    | 0,00                                  |
| 30/6472             | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων                                                                       | 1.000,00                                             | 938,93                         | 938,93                               | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6472.01          | Υποστήριξη λειτουργίας του Εργαστηρίου Αθλητικής Αποδοσης και Υγείας Προσοτσάνης                     | 15.000,00                                            | 7.500,00                       | 15.000,00                            | 24.600,00                                     | 24.600,00                    | 0,00                                  |
| 30/6472.02          | Φροντίδα και υποστήριξη καθημερινής λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Προσοτσάνης                  | 15.000,00                                            | 1.500,00                       | 15.000,00                            | 24.600,00                                     | 24.600,00                    | 0,00                                  |
| 30/66               | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                        | 24.000,00                                            | 5.686,58                       | 10.543,88                            | 24.000,00                                     | 24.000,00                    | 0,00                                  |
| 30/664              | Καύσιμα και λιπαντικά                                                                                | 8.000,00                                             | 1.584,75                       | 2.400,00                             | 8.000,00                                      | 8.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6644             | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες                                                 | 8.000,00                                             | 1.584,75                       | 2.400,00                             | 8.000,00                                      | 8.000,00                     | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                      | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθηκαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 30/666              | Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων                                                                   | 8.000,00                                             | 2.260,50                       | 3.342,88                             | 8.000,00                                      | 8.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6661             | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων                                                               | 5.000,00                                             | 1.917,62                       | 3.000,00                             | 5.000,00                                      | 5.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6662             | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                                                  | 3.000,00                                             | 342,88                         | 342,88                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/667              | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού                                                         | 2.000,00                                             | 62,00                          | 62,00                                | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6672             | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                                      | 2.000,00                                             | 62,00                          | 62,00                                | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/668              | Υλικά φαρμακείου                                                                                     | 500,00                                               | 76,21                          | 500,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 30/6681             | Υλικά φαρμακείου                                                                                     | 500,00                                               | 76,21                          | 500,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 30/669              | Λοιπές προμήθειες                                                                                    | 5.500,00                                             | 1.703,12                       | 4.239,00                             | 5.500,00                                      | 5.500,00                     | 0,00                                  |
| 30/6692             | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα                                          | 2.000,00                                             | 49,95                          | 2.000,00                             | 2.000,00                                      | 2.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6693.01          | Προμήθεια λιπασμάτων.                                                                                | 3.000,00                                             | 1.414,17                       | 2.000,00                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/6693.02          | Προμήθεια φυτοφαρμάκων.                                                                              | 500,00                                               | 239,00                         | 239,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 60/6                | Εξοδα Χρήσης ΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)              | 167.706,20                                           | 93.362,88                      | 147.000,00                           | 155.000,00                                    | 155.000,00                   | 0,00                                  |
| 60/60               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         | 167.706,20                                           | 93.362,88                      | 147.000,00                           | 155.000,00                                    | 155.000,00                   | 0,00                                  |
| 60/604              | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων, ωρομισθίων κλπ)           | 132.500,00                                           | 73.766,00                      | 117.000,00                           | 123.000,00                                    | 123.000,00                   | 0,00                                  |
| 60/6041             | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 132.500,00                                           | 73.766,00                      | 117.000,00                           | 123.000,00                                    | 123.000,00                   | 0,00                                  |
| 60/605              | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                       | 35.206,20                                            | 19.596,88                      | 30.000,00                            | 32.000,00                                     | 32.000,00                    | 0,00                                  |
| 60/6054             | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού                                                             | 35.206,20                                            | 19.596,88                      | 30.000,00                            | 32.000,00                                     | 32.000,00                    | 0,00                                  |
| 70/6                | Εξοδα Χρήσης (ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)                                                                      | 22.900,00                                            | 13.258,21                      | 21.000,00                            | 22.700,00                                     | 22.700,00                    | 0,00                                  |
| 70/60               | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                                         | 22.900,00                                            | 13.258,21                      | 21.000,00                            | 22.700,00                                     | 22.700,00                    | 0,00                                  |
| 70/602              | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                               | 18.200,00                                            | 10.601,50                      | 16.800,00                            | 18.000,00                                     | 18.000,00                    | 0,00                                  |
| 70/6021             | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 18.200,00                                            | 10.601,50                      | 16.800,00                            | 18.000,00                                     | 18.000,00                    | 0,00                                  |
| 70/605              | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης                                       | 4.700,00                                             | 2.656,71                       | 4.200,00                             | 4.700,00                                      | 4.700,00                     | 0,00                                  |
| 70/6052             | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου                                            | 4.700,00                                             | 2.656,71                       | 4.200,00                             | 4.700,00                                      | 4.700,00                     | 0,00                                  |
| 7                   | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                               | 26.982,64                                            | 17.307,31                      | 18.985,39                            | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 10/7                | Επενδύσεις (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)                                                   | 14.482,64                                            | 9.129,99                       | 10.808,07                            | 7.000,00                                      | 7.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/71               | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                  | 14.482,64                                            | 9.129,99                       | 10.808,07                            | 7.000,00                                      | 7.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/713              | Προμήθειες Παγίων                                                                                    | 14.482,64                                            | 9.129,99                       | 10.808,07                            | 7.000,00                                      | 7.000,00                     | 0,00                                  |
| 10/7133             | Επιπλα-σκέυη                                                                                         | 500,00                                               | 500,00                         | 500,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 10/7134             | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά                                  | 2.500,00                                             | 1.708,07                       | 1.708,07                             | 2.500,00                                      | 2.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/7135             | Λοιπός εξοπλισμός                                                                                    | 1.500,00                                             | 0,00                           | 300,00                               | 1.500,00                                      | 1.500,00                     | 0,00                                  |
| 10/7135.01          | Προμήθεια-αναγόμωση πυροσβεστήρων                                                                    | 2.500,00                                             | 1.025,48                       | 2.000,00                             | 2.500,00                                      | 2.500,00                     | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                           | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                           | Προϋποσθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 10/7135.03          | Προμήθεια υλικών και υπηρεσιών για την πυρασφάλεια των κτιρίων των παιδικών σταθμών                       | 7.482,64                                             | 5.896,44                       | 6.300,00                             | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 30/7                | Επενδύσεις (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ)                                                                      | 12.500,00                                            | 8.177,32                       | 8.177,32                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/71               | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                                                       | 12.500,00                                            | 8.177,32                       | 8.177,32                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/713              | Προμήθειες Παγίων                                                                                         | 12.500,00                                            | 8.177,32                       | 8.177,32                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/7131             | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός                                                                          | 5.500,00                                             | 5.460,89                       | 5.460,89                             | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/7135             | Λοιπός Εξοπλισμός                                                                                         | 3.000,00                                             | 300,00                         | 300,00                               | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00                                  |
| 30/7135.01          | Προμήθεια αθλητικών οργάνων και λοιπών συναφών υλικών                                                     | 4.000,00                                             | 2.416,43                       | 2.416,43                             | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 8                   | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΥΣΕΙΣ                                           | 356.779,58                                           | 181.082,78                     | 281.099,58                           | 350.600,00                                    | 350.600,00                   | 0,00                                  |
| 00/8                | ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΥΣΕΙΣ                                                        | 356.779,58                                           | 181.082,78                     | 281.099,58                           | 350.600,00                                    | 350.600,00                   | 0,00                                  |
| 00/81               | Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)                                                                                | 4.479,58                                             | 2.479,58                       | 2.479,58                             | 7.500,00                                      | 7.500,00                     | 0,00                                  |
| 00/811              | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)                                                           | 4.479,58                                             | 2.479,58                       | 2.479,58                             | 7.500,00                                      | 7.500,00                     | 0,00                                  |
| 00/8113             | Αμοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων                                                                   | 1.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8114             | Φόροι - Τέλη                                                                                              | 2.141,08                                             | 2.141,08                       | 2.141,08                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8115             | Διάφορα έξοδα                                                                                             | 338,50                                               | 338,50                         | 338,50                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8116             | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                             | 1.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 00/82               | Λοιπές αποδόσεις                                                                                          | 352.300,00                                           | 178.603,20                     | 278.620,00                           | 343.100,00                                    | 343.100,00                   | 0,00                                  |
| 00/821              | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών                                                                          | 40.000,00                                            | 19.844,56                      | 30.000,00                            | 40.000,00                                     | 40.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8211.01          | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Δημοσίου Υπαλλήλων                                                         | 40.000,00                                            | 19.844,56                      | 30.000,00                            | 40.000,00                                     | 40.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/822              | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων                                                                     | 63.300,00                                            | 28.623,23                      | 45.870,00                            | 61.600,00                                     | 61.600,00                    | 0,00                                  |
| 00/8221             | Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών                                                                          | 38.000,00                                            | 24.393,94                      | 37.250,00                            | 40.000,00                                     | 40.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8222.01          | Απόδοση Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων     | 400,00                                               | 58,80                          | 95,00                                | 400,00                                        | 400,00                       | 0,00                                  |
| 00/8222.02          | Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου Προέδρων, Αντιπροέδρων, μελών Διοικητικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 100,00                                               | 11,76                          | 20,00                                | 100,00                                        | 100,00                       | 0,00                                  |
| 00/8222.03          | Απόδοση φόρου 20% Διοικητικών Συμβούλων                                                                   | 500,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 00/8223.01          | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 1%                                                                              | 3.000,00                                             | 246,48                         | 500,00                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8223.03          | Απόδοση Φόρου Εργολάβων 3%                                                                                | 1.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 1.000,00                                      | 1.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8223.04          | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 4%                                                                              | 6.000,00                                             | 1.256,93                       | 2.500,00                             | 6.000,00                                      | 6.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8223.08          | Απόδοση Φόρου Προμηθευτών 8%                                                                              | 7.000,00                                             | 1.410,89                       | 3.000,00                             | 7.000,00                                      | 7.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8223.20          | Απόδοση Φόρου αμοιβών Ελευθέρων Επαγγελματιών 20%                                                         | 3.000,00                                             | 1.243,13                       | 2.500,00                             | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8223.21          | Απόδοση φόρου αμοιβών λοιπών τρίτων 20%                                                                   | 3.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 00/8224.03          | Απόδοση χαρτοσήμου αμοιβών 3%                                                                             | 1.000,00                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 00/8224.04          | Απόδοση ΟΓΑ Χαρτοσήμου αμοιβών 20%                                                                        | 200,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός<br>Λογ/σμού | ΕΞΟΔΟ<br><br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                              | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                                  | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθηκαν<br>μεχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μεχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| 00/8224.05          | Απόδοση Χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% στην κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.                                          | 100,00                                               | 1,30                           | 5,00                                 | 100,00                                        | 100,00                       | 0,00                                  |
| 00/823              | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών                                                                                    | 220.000,00                                           | 118.283,34                     | 184.200,00                           | 216.500,00                                    | 216.500,00                   | 0,00                                  |
| 00/8231.01          | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ                                                                           | 120.000,00                                           | 66.750,01                      | 105.000,00                           | 120.000,00                                    | 120.000,00                   | 0,00                                  |
| 00/8231.02          | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ                                                                         | 25.000,00                                            | 14.906,35                      | 23.000,00                            | 25.000,00                                     | 25.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8231.03          | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΠΔΥ μονίμων υπαλλήλων.                                                       | 11.000,00                                            | 6.111,48                       | 9.500,00                             | 11.000,00                                     | 11.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8231.04          | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΚΠΥ ΤΠΔΥ Ν.3232/2004                                                          | 3.000,00                                             | 606,68                         | 900,00                               | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8231.05          | Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων υπαλλήλων                                                       | 23.000,00                                            | 9.611,34                       | 15.000,00                            | 20.000,00                                     | 20.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8231.08          | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ                                                                         | 7.000,00                                             | 4.472,48                       | 7.000,00                             | 7.500,00                                      | 7.500,00                     | 0,00                                  |
| 00/8231.09          | Απόδοση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΟΠΠΥ (πρώην ΟΠΑΔ)                                                            | 21.000,00                                            | 10.201,06                      | 15.000,00                            | 20.000,00                                     | 20.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8231.10          | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΜΤΠΥ                                                                          | 10.000,00                                            | 5.623,94                       | 8.800,00                             | 10.000,00                                     | 10.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/824              | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                                    | 29.000,00                                            | 11.852,07                      | 18.550,00                            | 25.000,00                                     | 25.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8241             | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ                                                      | 10.000,00                                            | 4.219,52                       | 6.500,00                             | 6.500,00                                      | 6.500,00                     | 0,00                                  |
| 00/8242             | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων                                                                                     | 19.000,00                                            | 7.632,55                       | 12.050,00                            | 18.500,00                                     | 18.500,00                    | 0,00                                  |
| 00/8242.01          | Απόδοση κράτησης υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                                                       | 500,00                                               | 41,78                          | 100,00                               | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 00/8242.09          | Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων                                                               | 400,00                                               | 224,00                         | 350,00                               | 400,00                                        | 400,00                       | 0,00                                  |
| 00/8242.14          | Απόδοση εισφοράς υπέρ αλληλεγγύης                                                                                | 10.000,00                                            | 4.943,48                       | 7.800,00                             | 10.000,00                                     | 10.000,00                    | 0,00                                  |
| 00/8242.16          | Απόδοση υπέρ ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης                                                                        | 4.500,00                                             | 1.362,12                       | 2.000,00                             | 4.000,00                                      | 4.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8242.17          | Απόδοση Εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ                                                                                       | 3.000,00                                             | 1.061,17                       | 1.800,00                             | 3.000,00                                      | 3.000,00                     | 0,00                                  |
| 00/8242.24          | Απόδοση ΦΠΑ 24%                                                                                                  | 600,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00                                  |
| 9                   | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                          | 5.663,14                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 7.438,86                                      | 7.438,86                     | 0,00                                  |
| 91                  | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | 5.663,14                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 7.438,86                                      | 7.438,86                     | 0,00                                  |
| 911                 | Αποθεματικό                                                                                                      | 5.663,14                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 7.438,86                                      | 7.438,86                     | 0,00                                  |
| 9111                | Αποθεματικό                                                                                                      | 5.663,14                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 7.438,86                                      | 7.438,86                     | 0,00                                  |

| Κωδικός<br>Λογ/σμού            | ΕΞΟΔΟ<br><br>ΤΙΤΛΟΣ                                                         | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                                                             | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια |                                       |
| ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ                  |                                                                             |                                                      |                                |                                      |                                               |                              |                                       |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 1                      |                                                                             |                                                      |                                |                                      |                                               |                              |                                       |
| 6                              | Εξόδα                                                                       | 964.466,31                                           | 576.053,20                     | 837.314,20                           | 968.695,65                                    | 968.695,65                   | 0,00                                  |
| 60                             | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού                                                | 697.278,53                                           | 453.209,63                     | 631.233,68                           | 679.195,65                                    | 679.195,65                   | 0,00                                  |
| 61                             | Αμοιβές αρετών και τρίτων                                                   | 30.970,00                                            | 13.691,98                      | 29.970,00                            | 29.970,00                                     | 29.970,00                    | 0,00                                  |
| 62                             | Παροχές τρίτων                                                              | 70.340,00                                            | 43.963,91                      | 63.912,40                            | 73.330,00                                     | 73.330,00                    | 0,00                                  |
| 63                             | Φόροι-Τέλη                                                                  | 900,00                                               | 55,66                          | 55,66                                | 600,00                                        | 600,00                       | 0,00                                  |
| 64                             | Λοιπά Γενικά έξοδα                                                          | 40.450,00                                            | 11.695,53                      | 35.812,32                            | 59.750,00                                     | 59.750,00                    | 0,00                                  |
| 65                             | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης                              | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 66                             | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                               | 124.027,78                                           | 53.436,49                      | 76.330,14                            | 125.350,00                                    | 125.350,00                   | 0,00                                  |
| 67                             | Πληρωμές-Μεταβιβάσεις σε τρίτους                                            | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 68                             | Λοιπά Εξόδα                                                                 | 500,00                                               | 0,00                           | 0,00                                 | 500,00                                        | 500,00                       | 0,00                                  |
| 7                              | Επενδύσεις                                                                  | 26.982,64                                            | 17.307,31                      | 18.985,39                            | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 71                             | Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων                         | 26.982,64                                            | 17.307,31                      | 18.985,39                            | 13.000,00                                     | 13.000,00                    | 0,00                                  |
| 73                             | Εργα                                                                        | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 74                             | Μελέτες-έρευνες-παραματικές εργασίεςκαι ειδικές δαπάνες                     | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 75                             | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)                        | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 8                              | Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις                                    | 356.779,58                                           | 181.082,78                     | 281.099,58                           | 350.600,00                                    | 350.600,00                   | 0,00                                  |
| 81                             | Πληρωμές ΠΟΕ                                                                | 4.479,58                                             | 2.479,58                       | 2.479,58                             | 7.500,00                                      | 7.500,00                     | 0,00                                  |
| 82                             | Αποδόσεις                                                                   | 352.300,00                                           | 178.603,20                     | 278.620,00                           | 343.100,00                                    | 343.100,00                   | 0,00                                  |
| 83                             | Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.                                 | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 85                             | Προβλέψεις μη είσπραξης                                                     | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 9                              | Αποθεματικό                                                                 | 5.663,14                                             | 0,00                           | 0,00                                 | 7.438,86                                      | 7.438,86                     | 0,00                                  |
| Σύνολα                         |                                                                             | 1.353.891,67                                         | 774.443,29                     | 1.137.399,17                         | 1.339.734,51                                  | 1.339.734,51                 | 0,00                                  |
| ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ |                                                                             |                                                      |                                |                                      |                                               |                              |                                       |
| 00                             | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                           | 398.399,58                                           | 197.482,09                     | 316.578,40                           | 393.020,00                                    | 393.020,00                   | 0,00                                  |
| 10                             | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                           | 601.642,75                                           | 385.816,87                     | 522.401,01                           | 594.795,65                                    | 594.795,65                   | 0,00                                  |
| 15                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                        | 68.000,00                                            | 48.365,66                      | 61.586,63                            | 66.500,00                                     | 66.500,00                    | 0,00                                  |
| 20                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ                                  | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 25                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                     | 0,00                                                 | 60,00                          | 60,00                                | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 30                             | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                                     | 89.580,00                                            | 36.097,58                      | 68.773,13                            | 100.280,00                                    | 100.280,00                   | 0,00                                  |
| 35                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                                          | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 40                             | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ                                                        | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 45                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ                                                      | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 50                             | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ                                                          | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 60                             | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 167.706,20                                           | 93.362,88                      | 147.000,00                           | 155.000,00                                    | 155.000,00                   | 0,00                                  |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός<br>Λογ/σμού                         | ΕΞΟΔΟ<br>ΤΙΤΛΟΣ                                                                                   | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018                          |                                |                                      | ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019                   |                              |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                                             |                                                                                                   | Προϋπ/σθέντα ως<br>διεμορφώθησαν<br>μέχρι 31/08/2018 | Ενταλθέντα<br>μέχρι 31/08/2018 | Εκτίμηση<br>Πληρωθέντων<br>την 31/12 | Ψηφισθέντα υπό<br>του Δημοτικού<br>Συμβουλίου | Εγκριθέντα<br>από Περιφέρεια | ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ<br>ΒΑΣΕΙ<br>ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ |
| 61                                          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις<br>Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)               | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 62                                          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις<br>Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)        | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 63                                          | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και Δράσεις<br>Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)           | 0,00                                                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                                  |
| 64                                          | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και<br>Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | 0,00                                                 | 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                         | 0,00                                  |
| 70                                          | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                  | 22.900,00                                            | 13.258,21                      | 21.000,00                            | 22.700,00                                     | 22.700,00                    | 0,00                                  |
| Σύνολα                                      |                                                                                                   | 991.448,95                                           | 593.360,51                     | 856.299,59                           | 981.695,65                                    | 981.695,65                   | 0,00                                  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) |                                                                                                   | 1.353.891,67                                         | 774.443,29                     | 1.137.399,17                         | 1.339.734,51                                  | 1.339.734,51                 | 0,00                                  |

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**  
**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ**  
**ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ για το έτος:2019**

| Κωδικοί<br>Αριθμοί | Εσοδα και Εισπράξεις                                             | Προϋπολογισμός<br>σε ευρώ | Απολογισμός<br>σε ευρώ |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 0                  | Τακικά Εσοδα                                                     | 715.500,00                | 0,00                   |
| 1 (πλην 13)        | Εκτακτα Εσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)                | 110.000,00                | 0,00                   |
| 2                  | Εσοδα παρελθόντων ετών                                           | 0,00                      | 0,00                   |
| 31                 | Εισπράξεις από Δάνεια                                            | 0,00                      | 0,00                   |
| 32                 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη | 0,00                      | 0,00                   |
| 4                  | Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων                  | 348.100,00                | 0,00                   |
| 5                  | Χρηματικό υπόλοιπο προηγ.έτους                                   | 166.134,51                | 0,00                   |
| 13                 | Επιχορηγήσεις για επενδύσεις                                     | 0,00                      | 0,00                   |
|                    | <b>Σύνολο Πόρων</b>                                              | <b>1.339.734,51</b>       | <b>0,00</b>            |

| Κωδικοί<br>Αριθμοί | Εξοδα και Πληρωμές                   | Προϋπολογισμός<br>σε ευρώ | Απολογισμός<br>σε ευρώ |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| 60                 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού         | 679.195,65                | 0,00                   |
| 61,62              | Αμοιβές και παροχές τρίτων           | 103.300,00                | 0,00                   |
| 63,64              | Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα       | 60.350,00                 | 0,00                   |
| 651                | Τοκοχρεολύσια δανείων                | 0,00                      | 0,00                   |
| 66                 | Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών          | 125.350,00                | 0,00                   |
| 67,68              | Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα | 500,00                    | 0,00                   |
| 81                 | Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.      | 7.500,00                  | 0,00                   |
| 82,83,85           | Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις      | 343.100,00                | 0,00                   |
|                    | <b>Επενδύσεις</b>                    |                           |                        |
| 71                 | Αγορές                               | 13.000,00                 | 0,00                   |
| 73                 | Εργα                                 | 0,00                      | 0,00                   |
| 74                 | Μελέτες                              | 0,00                      | 0,00                   |
| 75                 | Συμμετοχή σε επιχειρήσεις            | 0,00                      | 0,00                   |
| 652                | Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων     | 0,00                      | 0,00                   |
| 9111               | Αποθεματικό                          | 7.438,86                  | 0,00                   |
|                    | <b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>    | <b>1.339.734,51</b>       | <b>0,00</b>            |



## ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την αριθ. 83/19-11-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου Προσοτσάνης.

Πετρούσα 19-11-2018



Τα Μέλη:

1. Μάρτζιος Αθανάσιος

2. Ηλιάδης Μιχαήλ

3. Παπαμιχαήλ Γεώργιος

4. Χατζηκυριακίδης Σαράντης

5. Σμολοκτός Νικόλαος

6. Γρηγοριάδης Ιωάννης

7. Ασλανίδης Στυλιανός

8. Χατζησαρόγλου Γεώργιος

9. Κότιου Παναγιώτα

10. Κιοσέογλου Βάσσα