

2019



2019

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	6.500,00	21.384,74	11.127,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ)	40.000,00	52.984,93	49.324,29	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0117	Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν 998/79)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	47.500,00	74.369,67	60.451,34	50.000,00	50.000,00	50.000,00
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ						
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	83.000,00	7.146,00	12.250,29	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0122.0002	Τέλη και δικαιώματα από λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	18.000,00	5.685,70	9.746,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0122	101.000,00	12.831,70	21.997,20	93.000,00	93.000,00	93.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.0001	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (από μισθώσεις από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας)	35.000,00	15.599,46	26.741,93	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0129.0002	Μισθώματα περιπτέρων	2.173,18	4.146,36	4.411,17	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	37.173,18	19.745,82	31.153,10	39.150,00	39.150,00	39.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	138.173,18	32.577,52	53.150,30	132.150,00	132.150,00	132.150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	185.673,18	106.947,19	113.601,64	182.150,00	182.150,00	182.150,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	200.000,00	59.707,27	102.355,32	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	200.000,00	59.707,27	102.355,32	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	200.000,00	59.707,27	102.355,32	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.300.000,00	1.556.137,90	2.667.563,73	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	3.300.000,00	1.556.137,90	2.667.563,73	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00
033	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 033	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.306.000,00	1.556.137,90	2.667.563,73	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)						
0411	Δικαιώματα σύστασης οικογενειακού τάφου	6.000,00	3.000,00	5.142,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	80.000,00	51.450,00	88.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	10.000,00	500,00	857,14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	96.000,00	54.950,00	94.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ						
0432.0002	Εισιτήρια για το σπήλαιο	3.500,00	1.100,00	1.885,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0432.0003	Εισιτήρια Θερινού Κινηματογράφου	6.000,00	2.550,00	4.371,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0432	9.500,00	3.650,00	6.257,14	8.500,00	8.500,00	8.500,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434.0001	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ-ΘΕΑΤΡΟ ΛΟΦΟΥ)	3.000,00	750,00	1.285,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0434	3.000,00	750,00	1.285,71	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	12.500,00	4.400,00	7.542,85	10.500,00	10.500,00	10.500,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)						
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας κατανομή του άρθρου 15%	341.266,49	111.447,28	183.113,91	314.000,00	314.000,00	314.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	341.266,49	111.447,28	183.113,91	314.000,00	314.000,00	314.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	341.266,49	111.447,28	183.113,91	314.000,00	314.000,00	314.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	4.000,00	267,40	458,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	13.000,00	5.412,76	9.279,02	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	17.000,00	5.680,16	9.737,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	15.679,66	25.145,57	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	6.000,00	1.914,93	3.282,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν. 3468/06)	20.000,00	9.297,19	15.938,04	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	56.000,00	26.891,78	44.366,35	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	522.766,49	203.369,22	338.960,53	476.500,00	476.500,00	476.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	ΦΟΡΟΙ						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	215.044,82	92.123,09	157.920,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 051	215.044,82	92.123,09	157.920,36	200.000,00	200.000,00	200.000,00
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	8.000,00	2.570,42	4.406,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	8.000,00	2.570,42	4.406,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	223.044,82	94.693,51	162.326,79	206.000,00	206.000,00	206.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.115.348,52	4.150.619,97	7.115.348,52	7.115.348,52	7.115.348,52	7.115.348,52
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών.						
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση σχολικών μονάδων και ΚΕΠ	5.984,00	5.984,00	10.258,29	17.952,00	17.952,00	17.952,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0612	5.984,00	5.984,00	10.258,29	17.952,00	17.952,00	17.952,00
0614	ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	611.720,00	347.580,00	595.851,43	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	7.733.052,52	4.504.183,97	7.721.458,24	7.133.300,52	7.133.300,52	7.133.300,52
062	Απο θεσμοθετημένους πόρους για την κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17	4.182.171,90	2.089.077,29	3.581.275,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	4.182.171,90	2.089.077,29	3.581.275,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	11.915.224,42	6.593.261,26	11.302.733,59	7.133.300,52	7.133.300,52	7.133.300,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	15.000,00	5.235,00	8.974,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0714	Εσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62)	55.000,00	56.221,52	96.379,75	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.						
0718.0003	Παράβολο άδειας παραγωγών και επαγγελματιών υπαιθριου εμπορίου Ν.4497/17 & ΥΠ.ΑΠΟΦ.12679/18	1.056,00	1.186,00	2.033,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0718.0006	Εσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	5.494,42	5.494,42	9.419,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0718.0008	Εσοδα από τέλη τέλεσης πολιτικών γάμων	6.000,00	2.700,00	4.628,57	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	12.550,42	9.380,42	16.080,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	82.550,42	70.836,94	121.434,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	82.550,42	70.836,94	121.434,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	16.435.259,33	8.684.953,29	14.808.976,36	11.516.950,52	11.516.950,52	11.516.950,52

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.0001	Επιχορήγηση για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δ. Κιλκίς (ΣΑΕΠ0081)	69.120,00	51.840,00	88.868,57	52.840,44	52.840,44	52.840,44
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	69.120,00	51.840,00	88.868,57	52.840,44	52.840,44	52.840,44
1213	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών						
1213.0002	Εσοδα απο επιχορήγηση ΟΑΕΔ	57.861,62	88.028,97	150.906,81	0,00	0,00	0,00
1213.0003	Υλοποίηση προγράμματος για άστεγους << Στέγαση και Επανάταξη >>	66.459,90	41.459,90	71.074,11	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1213	124.321,52	129.488,87	221.980,92	4.640,00	4.640,00	4.640,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.0005	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	118.000,00	117.823,00	201.982,29	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	118.000,00	117.823,00	201.982,29	118.000,00	118.000,00	118.000,00
1216	Απο εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						
1216.0001	Επιχορήγηση του Δήμου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης	37.886,86	9.444,58	16.190,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1216	37.886,86	9.444,58	16.190,71	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.0001	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη φροντίδα Αδέσποτων Ζώων	0,00	16.068,71	27.546,36	0,00	0,00	0,00
1219.0003	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση υποχρεώσεων του Δήμου από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017 σύμφωνα με τις 18104/31-5-2017 & 43478/19-12-2017 απόφασεις του Υπουργού Εσωτερικών	527.130,28	506.444,10	868.189,89	0,00	0,00	0,00
1219.0004	Επιχορηγηση του Δήμου Κιλκίς από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη εκτακτων δαπανων των σχολικων μοναδων μας σύμφωνα με την 27771/14-6-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών	30.000,00	30.000,00	51.428,57	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	557.130,28	552.512,81	947.164,82	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	906.458,66	861.109,26	1.476.187,31	175.480,44	175.480,44	175.480,44

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 12	906.458,66	861.109,26	1.476.187,31	175.480,44	175.480,44	175.480,44
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	771.240,00	257.080,00	440.708,57	771.240,00	771.240,00	771.240,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001)	155.250,00	155.250,00	266.142,86	155.250,00	155.250,00	155.250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	926.490,00	412.330,00	706.851,43	926.490,00	926.490,00	926.490,00
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.0001	Επιχορήγηση προγρ/τος INTERREG IPA.	0,00	0,00	0,00	233.533,40	233.533,40	233.533,40
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	0,00	0,00	0,00	233.533,40	233.533,40	233.533,40
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						
1322.0001	Χρηματοδοτήσεις έργων από LEADER	320.310,10	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
1322.0002	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι)	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ)	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00
1322.0004	Χρηματοδότηση από ΠΔΕ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ)	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	1.164.710,10	74.081,29	126.996,50	844.400,00	844.400,00	844.400,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.0001	Επιχορήγηση για πρληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες	90.000,00	0,00	0,00	62.211,66	62.211,66	62.211,66
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	90.000,00	0,00	0,00	62.211,66	62.211,66	62.211,66
	ΣΥΝΟΛΟ 132	1.254.710,10	74.081,29	126.996,50	1.140.145,06	1.140.145,06	1.140.145,06
	ΣΥΝΟΛΟ 13	2.181.200,10	486.411,29	833.847,93	2.066.635,06	2.066.635,06	2.066.635,06
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	80.000,00	32.985,72	56.546,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	150.000,00	90.078,95	154.421,06	150.000,00	150.000,00	150.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	20.000,00	11.246,41	19.279,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβ/νες βάση ειδικών διατάξεων						
1519.0001	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.0002	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης των υποχρεω για την καταβολή του τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρ. 24 παρ.12ν.2130/1993)	3.000,00	1.677,26	2.875,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1519.0003	Πρόστιμα που επιβάλλονται λόγω αυθαιρέτης χρήσης κοινοχρήσιτων χώρων (άρθρο 26 παρ. 5 ν.1828/1989 αρθ.6 ν.1900/1990)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1519.0004	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους επί των ακαθαρσίτων Ν.339/76) & τέλους παρεπιδημούντων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1519.0005	Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού (Ν. 25/1975)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1519.0006	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση τους (Ν.4039/2012)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.0007	Πρόστιμα για παραβάσεις λαϊκών αγορών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	3.000,00	1.677,26	2.875,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	253.000,00	135.988,34	233.122,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	253.000,00	135.988,34	233.122,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"						
1699.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	500,00	360,00	617,14	500,00	500,00	500,00
1699.0003	Έσοδα από καταβολή δημοσιεύσεων για λογαριασμό παρόχου υπηρεσίας	20.000,00	10.889,83	18.668,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1699.0008	Έσοδα από τεύχη δημοπράτησης	81,57	81,57	139,83	0,00	0,00	0,00
1699.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	24.800,00	5.676,30	9.730,80	0,00	0,00	0,00
1699.0017	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ)	500,00	407,12	697,92	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	45.881,57	17.414,82	29.853,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 169	45.881,57	17.414,82	29.853,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	45.881,57	17.414,82	29.853,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	3.386.540,33	1.500.923,71	2.573.012,08	2.508.115,50	2.508.115,50	2.508.115,50
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ						
	ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ						
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ						
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ						
	ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ						
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	600.000,00	575.170,98	984.316,37	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	30.000,00	3.115,50	5.340,86	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	40.000,00	59.472,47	90.510,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	620,53	620,53	1.063,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	15.000,00	6.178,77	10.592,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.0003	ΚΑΠ για την καταβολή μισθώματων ακινήτων προς στεγαση σχολικών μονάδων και ΚΕΠ Π.Ο.Ε.	11.968,00	12.081,15	20.710,54	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομίου	2.000,00	422,00	509,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2119.0007	Έσοδα από έσοδα επι του τέλους 0,5 & 5% των καταστημάτων	167,01	167,01	286,30	0,00	0,00	0,00
2119.0010	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2017	9.731,22	9.731,22	16.682,09	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2119.0011	Μισθώματα απο αστικά ακίνητα	900,00	900,00	1.542,86	0,00	0,00	0,00
2119.0013	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού	4,50	4,50	7,71	0,00	0,00	0,00
2119.0014	Φόρος ηλεκτ/νων χώρων	4.458,85	4.900,41	8.312,42	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2119.0015	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014	677.008,10	677.008,10	1.160.585,31	0,00	0,00	0,00
2119.0016	ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ	5.000,00	3.153,70	3.190,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2119.0017	Έσοδα από τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης διέλευσης	2.000,00	1.333,91	2.286,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2119.0019	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	25.000,00	50,00	85,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	738.237,68	709.752,00	1.214.199,24	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.423.858,21	1.354.310,25	2.306.023,12	697.000,00	697.000,00	697.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.423.858,21	1.354.310,25	2.306.023,12	697.000,00	697.000,00	697.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ						
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ						
	ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ						
	ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
2211	Εκτακτα γενικά έσοδα						
2211.0001	Εκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	34.468,59	40.844,38	60.473,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2211.0002	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ)	16.318,46	23.875,29	35.476,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
2211.0004	Πρόστιμα για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012 Ν.4235/14 Ν.4483/17)	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	50.787,05	65.119,67	95.950,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	50.787,05	65.119,67	95.950,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	50.787,05	65.119,67	95.950,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.474.645,26	1.419.429,92	2.401.973,56	747.000,00	747.000,00	747.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	67.648,57	67.648,57	5.395,94	64.500,94	64.500,94	64.500,94
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	642.188,44	642.188,44	40.251,67	618.014,54	618.014,54	618.014,54
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	135.870,00	135.870,07	13.067,21	128.247,53	128.247,53	128.247,53
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	8.897,42	8.897,42	636,58	8.526,08	8.526,08	8.526,08
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	169.488,07	169.488,07	18.600,19	156.765,48	156.765,48	156.765,48
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	16.071,14	16.071,14	0,00	16.071,14	16.071,14	16.071,14
3218	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	487.206,78	487.206,78	22.655,45	473.985,10	473.985,10	473.985,10
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	597.390,86	597.390,86	11.441,45	590.536,88	590.536,88	590.536,88
3219.0003	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης	208.392,46	208.392,46	20.932,54	196.181,81	196.181,81	196.181,81
3219.0004	Μισθώματα δημοτικής αγοράς	63.569,34	63.569,34	3.659,78	59.211,56	59.211,56	59.211,56
3219.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	193.871,99	193.871,99	13.694,93	182.735,67	182.735,67	182.735,67
3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	110.171,56	110.171,56	6.292,99	106.500,65	106.500,65	106.500,65
3219.0011	ΧΥΤΑ	1.799,89	1.799,89	0,00	1.799,89	1.799,89	1.799,89
3219.0012	Λοιπά έσοδα	1.342,59	1.342,59	161,62	1.248,31	1.248,31	1.248,31
3219.0013	Εσοδα από τέλη νεκροταφείων	95.592,04	95.592,04	10.704,67	89.163,82	89.163,82	89.163,82
3219.0015	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ	3.138,79	3.138,79	166,22	2.967,00	2.967,00	2.967,00
3219.0017	Ημερήσιο δικαίωμα λαϊκής αγοράς.	47.419,25	47.419,25	22.006,42	34.394,17	34.394,17	34.394,17
3219.0018	Φόρος ηλεκτροδοτούμεων χώρων (άρθρο 10 Ν1080/80)	7,59	7,59	1,63	6,64	6,64	6,64
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	1.322.696,36	1.322.696,36	89.062,25	1.264.746,40	1.264.746,40	1.264.746,40
	ΣΥΝΟΛΟ 321	2.850.066,78	2.850.066,85	189.669,29	2.730.857,21	2.730.857,21	2.730.857,21
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα						
3221.0001	Εκτακτά γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	617.388,61	617.388,61	30.990,81	597.175,24	597.175,24	597.175,24
3221.0002	Εσοδα από διάφορα πρόστιμα	67.628,13	67.628,13	2.402,40	65.832,93	65.832,93	65.832,93
3221.0003	Λοιπά Εκτακτα Εσοδα	4.799,17	4.799,17	596,42	4.451,26	4.451,26	4.451,26

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3221.0004	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	136.236,24	136.236,24	5.157,77	133.227,54	133.227,54	133.227,54
3221.0005	Απώλεια Ευεργετημάτων	16.889,79	16.889,79	1.863,53	15.802,73	15.802,73	15.802,73
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	842.941,94	842.941,94	41.010,93	816.489,70	816.489,70	816.489,70
	ΣΥΝΟΛΟ 322	842.941,94	842.941,94	41.010,93	816.489,70	816.489,70	816.489,70
	ΣΥΝΟΛΟ 32	3.693.008,72	3.693.008,79	230.680,22	3.547.346,91	3.547.346,91	3.547.346,91
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.693.008,72	3.693.008,79	230.680,22	3.547.346,91	3.547.346,91	3.547.346,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	55.508,84	95.158,01	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	125.000,00	67.146,84	115.108,87	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4124.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου	3.600,00	2.073,32	3.554,26	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4124.0003	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΕ	2.000,00	777,71	1.333,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4124.0004	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,06% ΑΕΠΠ	2.000,00	823,27	1.411,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4124.0005	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	107,96	185,07	500,00	500,00	500,00
4124.0006	Κράτηση υπέρ ΤΥΔΚ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4124.0007	Κράτηση υπέρ ΤΠΕΔΕ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	8.800,00	3.782,26	6.483,87	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	533.800,00	126.437,94	216.750,75	533.300,00	533.300,00	533.300,00
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
4131.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία από δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων.-	2.200.000,00	149.036,41	255.490,99	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
4131.0003	Υπέρ ΙΚΑ	60.410,06	60.402,13	103.546,51	61.000,00	61.000,00	61.000,00
4131.0006	Υπέρ Γ.Δ/σης Κρ. Προμηθειών	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0007	Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	5.000,00	3.129,67	5.365,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4131.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	2.265.730,06	212.568,21	364.402,65	2.266.200,00	2.266.200,00	2.266.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.265.730,06	212.568,21	364.402,65	2.266.200,00	2.266.200,00	2.266.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	2.799.530,06	339.006,15	581.153,40	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
4213	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997)						
4213.0005	Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών	120,42	241,10	240,84	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 4213	120,42	241,10	240,84	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4219.0001	Περικοπές αποδοχών από απεργίες	1.618,17	2.136,67	4.409,25	0,00	0,00	0,00
4219.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	56.176,60	65.593,79	111.700,11	100.800,00	100.800,00	100.800,00
4219.0003	Επιστροφές χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	13.325,36	13.458,13	23.071,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4219	71.120,13	81.188,59	139.180,44	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	71.240,55	81.429,69	139.421,28	100.800,00	100.800,00	100.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	71.240,55	81.429,69	139.421,28	100.800,00	100.800,00	100.800,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)						
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	0,00	0,00	0,00	695.160,00	695.160,00	695.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 431	0,00	0,00	0,00	695.160,00	695.160,00	695.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 43	0,00	0,00	0,00	695.160,00	695.160,00	695.160,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	2.870.770,61	420.435,84	720.574,68	3.595.460,00	3.595.460,00	3.595.460,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών						
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.400.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00	1.542.439,54	1.542.439,54	1.542.439,54
	ΣΥΝΟΛΟ 5111	1.400.000,00	1.400.000,00	2.400.000,00	1.542.439,54	1.542.439,54	1.542.439,54
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών						
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	95.537,05	95.537,05	163.777,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5113	95.537,05	95.537,05	163.777,80	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου						
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.381.572,39	4.381.572,39	7.511.266,95	3.892.771,65	3.892.771,65	3.892.771,65
	ΣΥΝΟΛΟ 5119	4.381.572,39	4.381.572,39	7.511.266,95	3.892.771,65	3.892.771,65	3.892.771,65
	ΣΥΝΟΛΟ 511	5.877.109,44	5.877.109,44	10.075.044,75	5.435.211,19	5.435.211,19	5.435.211,19
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες						
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.959.310,33	2.959.310,33	5.073.103,42	956.695,54	956.695,54	956.695,54
	ΣΥΝΟΛΟ 5122	2.959.310,33	2.959.310,33	5.073.103,42	956.695,54	956.695,54	956.695,54
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών						
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	486.241,43	486.241,43	833.556,74	85.950,33	85.950,33	85.950,33
	ΣΥΝΟΛΟ 5123	486.241,43	486.241,43	833.556,74	85.950,33	85.950,33	85.950,33
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)						
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ ΚΑΙ Εθνικό ΠΔΕ)	13.917,88	13.917,88	23.859,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5124	13.917,88	13.917,88	23.859,22	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου						
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.918.479,12	1.918.479,12	3.288.821,35	1.990.149,21	1.990.149,21	1.990.149,21
	ΣΥΝΟΛΟ 5129	1.918.479,12	1.918.479,12	3.288.821,35	1.990.149,21	1.990.149,21	1.990.149,21
	ΣΥΝΟΛΟ 512	5.377.948,76	5.377.948,76	9.219.340,73	3.082.795,08	3.082.795,08	3.082.795,08
	ΣΥΝΟΛΟ 51	11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
	ΣΥΝΟΛΟ 5	11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
ΣΥΝΟΛΟ		27.860.224,25	15.718.751,55	20.735.216,90	21.914.872,93	21.914.872,93	21.914.872,93
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		39.115.282,45	26.973.809,75	40.029.602,38	30.432.879,20	30.432.879,20	30.432.879,20

2019

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ							
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.700,00	65.583,00	96.366,86	127.920,00	127.920,00	127.920,00
00.6031.0003	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου	26.676,00	15.911,00	23.379,43	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	152.376,00	81.494,00	119.746,29	155.520,00	155.520,00	155.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	152.376,00	81.494,00	119.746,29	155.520,00	155.520,00	155.520,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	21.300,00	8.806,00	12.939,43	19.250,00	19.250,00	19.250,00
00.6053.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	8.500,00	8.500,00	12.699,45	15.200,00	15.200,00	15.200,00
00.6053.0006	Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Νομικών	1.900,00	1.190,35	1.749,09	2.100,00	2.100,00	2.100,00
00.6053.0007	Εργοδοτική εισφορά ΚΕΑΔ	780,00	774,96	1.107,09	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00.6053.0008	Εργοδοτικές Εισφορές Κύριας Σύνταξης	1.700,00	1.317,92	1.838,88	2.950,00	2.950,00	2.950,00
00.6053.0009	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	2.100,00	1.135,20	1.637,40	2.220,00	2.220,00	2.220,00
00.6053.0010	Υπερ ΟΠΑΔ (αιρετών)	1.720,00	783,36	1.069,53	2.950,00	2.950,00	2.950,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	38.000,00	22.507,79	33.040,87	45.770,00	45.770,00	45.770,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	38.000,00	22.507,79	33.040,87	45.770,00	45.770,00	45.770,00
607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	780,00	1.337,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6073.0002	Επιμόρφωση υπαλλήλων του Δήμου με χρηματοδότηση ΙΚΥ (υπόλοιπα προγραμμάτων)	4.917,89	0,00	0,00	4.917,89	4.917,89	4.917,89
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	7.917,89	780,00	1.337,14	7.917,89	7.917,89	7.917,89
	ΣΥΝΟΛΟ 607	7.917,89	780,00	1.337,14	7.917,89	7.917,89	7.917,89
	ΣΥΝΟΛΟ 60	198.293,89	104.781,79	154.124,30	209.207,89	209.207,89	209.207,89
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών						
00.6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6116	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία						
00.6117.0002	Παροχή υπηρεσίας απο ιατρό εργασίας (συνεχιζόμενο 2018)	6.790,50	0,00	9.000,00	6.790,50	6.790,50	6.790,50
00.6117.0003	Παροχή υπηρεσίας από ιατρό εργασίας	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	6.790,50	0,00	9.000,00	13.790,50	13.790,50	13.790,50
	ΣΥΝΟΛΟ 611	13.790,50	0,00	9.000,00	18.790,50	18.790,50	18.790,50
612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ						
6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)						
00.6121.0001	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	200.400,00	115.881,47	170.524,23	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	200.400,00	115.881,47	170.524,23	198.000,00	198.000,00	198.000,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)						
00.6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6122	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6123	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)						
00.6123.0001	Εξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97)	235.500,00	137.200,00	201.600,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6123	235.500,00	137.200,00	201.600,00	235.500,00	235.500,00	235.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	437.900,00	253.081,47	372.124,23	443.500,00	443.500,00	443.500,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
00.6142.0003	Παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση και υποστήριξη των εφαρμογών back office	24.000,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
00.6142.0004	Παροχή υπηρεσίας ψηφιακής αναπαραγωγής έντυπου υλικού και διαδικτυακών αναφορών	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.0005	Παροχή υπηρεσιών για ενημέρωση συντήρηση και υποστήριξη ειδικών εφαρμογών Δήμου Κιλκίς	8.900,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00	8.680,00
00.6142.0006	Παροχή υπηρεσιών συμβουλών και επιστημονικής υποστήριξης για την εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Κιλκίς	23.579,84	23.188,00	39.750,86	0,00	0,00	0,00
00.6142.0009	Παροχή υπηρεσιών για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	62.379,84	23.188,00	39.750,86	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	62.379,84	23.188,00	39.750,86	31.000,00	31.000,00	31.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
00.6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	50.101,75	84.348,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	150.000,00	50.101,75	84.348,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	150.000,00	50.101,75	84.348,96	100.000,00	100.000,00	100.000,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00.6162.0001	Μεταγραφή τίτλων σε υποθηκοφυλακίο	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6162.0002	Αμοιβές ελεγκτών δόμησης	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	667.070,34	326.371,22	505.224,05	597.290,50	597.290,50	597.290,50
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ						
6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00.6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	61.235,06	3.953,84	6.778,01	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	61.235,06	3.953,84	6.778,01	20.800,00	20.800,00	20.800,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	19.008,01	32.585,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	45.000,00	19.008,01	32.585,16	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6223	Κινητή Τηλεφωνία						
00.6223.0001	Κινητή Τηλεφωνία	15.000,00	5.952,59	10.204,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	15.000,00	5.952,59	10.204,44	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	121.235,06	28.914,44	49.567,61	80.800,00	80.800,00	80.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	121.235,06	28.914,44	49.567,61	80.800,00	80.800,00	80.800,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
631	ΦΟΡΟΙ						
6312	Λοιποί φόροι						
00.6312.0001	Λοιποί φόροι	100.000,00	69.375,39	118.929,24	70.000,00	70.000,00	70.000,00
00.6312.0002	Εξοδα υπερ ΕΝΦΙΑ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	165.000,00	69.375,39	118.929,24	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	165.000,00	69.375,39	118.929,24	135.000,00	135.000,00	135.000,00
633	Διάφοροι φόροι τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη	50.000,00	75,00	128,57	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.6331.0002	Τέλη κτηματογράφησης & ενστάσεις κτηματολογίου	10.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	60.000,00	75,00	128,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	60.000,00	75,00	128,57	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	225.000,00	69.450,39	119.057,81	177.000,00	177.000,00	177.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών						
00.6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εσωτερικό	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6421.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών στο εξωτερικό	13.000,00	895,60	1.535,31	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	26.000,00	895,60	1.535,31	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων						
00.6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	31.000,00	895,60	1.535,31	34.000,00	34.000,00	34.000,00
643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)						
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	13.000,00	248,00	425,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	13.000,00	248,00	425,14	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.0001	Προμήθεια στεφάνων για τον εορτασμό των εθνικών επετείων και των εκδηλώσεων μνήμης	5.000,00	1.853,80	3.177,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	5.000,00	1.853,80	3.177,94	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	18.000,00	2.101,80	3.603,08	13.000,00	13.000,00	13.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων						
00.6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	2.500,00	2.112,48	1.564,25	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6442.0002	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων λαϊκής επιμόρφωσης	46.102,76	0,00	0,00	26.712,76	26.712,76	26.712,76
00.6442.0003	Δράσεις και εκδηλώσεις για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	58.602,76	2.112,48	1.564,25	29.212,76	29.212,76	29.212,76
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.0001	Δαπάνες εμποροπανηγυρης	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6443.0002	Εκδηλώσεις Ελευθερίων	7.000,00	5.000,00	6.857,14	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.6443.0003	Εκδηλώσεις Πέντε και Δέκα Μαρτύρων	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	19.500,00	5.000,00	6.857,14	20.500,00	20.500,00	20.500,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων						
00.6444.0001	Έξοδα αδελφοποιήσεων	10.000,00	1.510,40	2.589,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	10.000,00	1.510,40	2.589,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 644	88.102,76	8.622,88	11.010,65	59.712,76	59.712,76	59.712,76
645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	6.000,00	1.724,34	2.956,01	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	6.000,00	1.724,34	2.956,01	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6452	Συνδρομές internet						
00.6452.0003	Συνδρομή σε ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ	1.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
00.6452.0004	Συνδρομή σε ΔΗΜΟΣΝΕΤ	3.782,00	496,00	850,29	2.992,00	2.992,00	2.992,00
00.6452.0005	Παροχή Υπηρεσιών για συνδρομή ιστοσελίδων Δήμου Κιλκίς	372,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6452.0010	Συνδρομή στην ιστοσελίδα Καραγιλάνης	2.000,00	1.240,00	2.125,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6452	7.154,00	1.736,00	2.976,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.0001	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
00.6453.0002	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Μελετών ΤΥ	744,00	0,00	0,00	744,00	744,00	744,00
00.6453.0003	Συνδρομή και ενημέρωση Εφαρμογών Λογισμικού - Πρόγραμμα Τεχνικής Νομοθεσίας	620,00	243,04	416,64	620,00	620,00	620,00
00.6453.0005	Παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών διαδικτυακού χαρακτηρα στο πλαίσιο συμμετοχής στο Δίκτυο για την Βιώσιμη Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο CIVINET CY-EL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	6.104,00	243,04	416,64	2.604,00	2.604,00	2.604,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	19.258,00	3.703,38	6.348,65	18.896,00	18.896,00	18.896,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	1.170,56	2.006,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	5.000,00	1.170,56	2.006,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	1.170,56	2.006,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	639.515,47	59.959,27	102.787,32	809.039,92	809.039,92	809.039,92
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	639.515,47	59.959,27	102.787,32	809.039,92	809.039,92	809.039,92
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Α.Ν. 2372/1940)						
00.6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν. 2372/1940) (0,10% Τα.Ε)	19.917,12	0,00	0,00	14.944,81	14.944,81	14.944,81
	ΣΥΝΟΛΟ 6493	19.917,12	0,00	0,00	14.944,81	14.944,81	14.944,81
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6494.0001	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.0002	Συμμόρφωση με το Νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00.6495.0003	Ανάληψη και καταβολή από τον Δήμο Κιλκίς, των οφειλών της ΑΕ με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική Ανώνυμη Εταιρία»	850,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.0004	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ	15.000,00	4.960,00	6.377,14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6495.0005	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	1.220,00	2.091,43	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6495.0006	Προμήθειες άλατος	15.000,00	8.360,96	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6495.0008	Απεντόμωση ,απολύμανση, μυοκτονία και αποθήση ερπετών σχολείων και κτιρίων του Δήμου	14.960,73	7.461,48	12.791,11	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	80.611,54	22.002,44	21.259,68	88.800,00	88.800,00	88.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	743.044,13	81.961,71	124.047,00	915.784,73	915.784,73	915.784,73
	ΣΥΝΟΛΟ 64	904.404,89	98.455,93	148.551,36	1.046.393,49	1.046.393,49	1.046.393,49
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ						
651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)						
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού						
00.6511.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	300.000,00	132.234,27	226.687,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6511	300.000,00	132.234,27	226.687,32	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6515	Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6515.0001	Άμοιβές και προμήθειες τραπεζών	75.000,00	63.743,47	109.274,52	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	75.000,00	63.743,47	109.274,52	140.000,00	140.000,00	140.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6516.0001	Δάνεια Τ.Π.Δ. Δήμου- Κανονικό χρέος	205.000,00	128.732,17	220.683,72	215.000,00	215.000,00	215.000,00
00.6516.0005	Δάνεια Μουριών Τράπεζας Πειραιώς	100.000,00	58.495,11	100.277,33	0,00	0,00	0,00
00.6516.0007	Χρεολύσια Τ.Πειραιώς Δ.Ε Κρουσών	105.000,00	61.657,03	105.697,77	110.000,00	110.000,00	110.000,00
00.6516.0008	Χρεολύσια Τ. Πειραιώς Δ. Κιλκίς	110.000,00	57.050,00	97.800,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.6516.0010	Δάνεια Δ.Ε Δοιράνης Τράπεζας Πειραιώς	35.000,00	19.492,79	33.416,21	0,00	0,00	0,00
00.6516.0011	Δάνειο Δ.Ε. Πικρολίμνης Τράπεζας Alpha Bank	75.000,00	35.767,05	61.314,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	630.000,00	361.194,15	619.189,97	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	1.005.000,00	557.171,89	955.151,81	840.000,00	840.000,00	840.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	1.005.000,00	557.171,89	955.151,81	840.000,00	840.000,00	840.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ						
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές						
00.6711.0001	Απόδοση στη Α/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	379.368,00	216.143,20	370.531,20	417.096,00	417.096,00	417.096,00
00.6711.0002	Απόδοση στη Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	246.912,00	136.996,80	234.851,66	278.064,00	278.064,00	278.064,00
00.6711.0003	Απόδοση της εκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη εκτακτών δαπανών των σχολικών μοναδών μας σύμφωνα με την 27771/14-6-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στη Β/βάθμια σχολική επιτροπή Δ. Κιλκίς	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	656.280,00	353.140,00	605.382,86	695.160,00	695.160,00	695.160,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.0006	Επιχορήγηση Οργ. Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβ/ντος & Παιδικών - Βρεφον. Σταθμών Δ. Κιλκίς	1.200.000,00	950.000,00	1.628.571,43	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	1.200.000,00	950.000,00	1.628.571,43	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	1.856.280,00	1.303.140,00	2.233.954,29	1.895.160,00	1.895.160,00	1.895.160,00
672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	4.500,00	4.500,00	7.714,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	4.500,00	4.500,00	7.714,29	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού						
00.6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	19.917,12	0,00	0,00	14.944,81	14.944,81	14.944,81
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	19.917,12	0,00	0,00	14.944,81	14.944,81	14.944,81
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54						
00.6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	99.585,58	0,00	0,00	74.724,03	74.724,03	74.724,03
	ΣΥΝΟΛΟ 6723	99.585,58	0,00	0,00	74.724,03	74.724,03	74.724,03
	ΣΥΝΟΛΟ 672	124.002,70	4.500,00	7.714,29	94.168,84	94.168,84	94.168,84
673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.0002	Προαιρετική εισφορά στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών Σταθμών Δήμου Κιλκίς	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6731.0004	Προαιρετική εισφορά στη σχολική επιτροπή Β'θμιας Εκ/σης	35.011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	110.011,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες						
00.6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6733	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6735.0001	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	70.000,00	26.200,00	44.914,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	70.000,00	26.200,00	44.914,29	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6736.0001	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	41.400,00	66.685,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	100.000,00	41.400,00	66.685,71	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ 1 ΚΔΚ)						
00.6738.0001	Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Δημοτικής; Επιχείρησης (ΚΔΕΚ) Δήμου Κιλκίς (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	350.000,00	200.000,00	342.857,14	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	350.000,00	200.000,00	342.857,14	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	630.011,03	267.600,00	454.457,14	625.000,00	625.000,00	625.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	2.610.293,73	1.575.240,00	2.696.125,72	2.614.328,84	2.614.328,84	2.614.328,84
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ						
681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ						
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων						
00.6818.0001	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΔΕΥΑ	258.000,00	186.331,70	319.425,77	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.6818.0002	Εγγυήσεις υπέρ Δημοτικών Επιχειρήσεων-ΣΦΑΓΕΙΑ	7.000,00	6.116,68	10.485,74	6.100,00	6.100,00	6.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6818	265.000,00	192.448,38	329.911,51	206.100,00	206.100,00	206.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	265.000,00	192.448,38	329.911,51	206.100,00	206.100,00	206.100,00
682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης						
00.6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων						
00.6822.0001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	159,53	273,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	1.000,00	159,53	273,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	4.000,00	159,53	273,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	269.000,00	192.607,91	330.184,99	210.100,00	210.100,00	210.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	6.000.297,91	2.952.993,57	4.957.987,65	5.775.120,72	5.775.120,72	5.775.120,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	6.000.297,91	2.952.993,57	4.957.987,65	5.775.120,72	5.775.120,72	5.775.120,72

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.266.013,14	834.314,63	1.254.654,33	1.227.600,00	1.227.600,00	1.227.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.266.013,14	834.314,63	1.254.654,33	1.227.600,00	1.227.600,00	1.227.600,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	5.225,24	8.957,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	10.000,00	5.225,24	8.957,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.276.013,14	839.539,87	1.263.611,88	1.238.600,00	1.238.600,00	1.238.600,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	238.500,00	126.745,56	217.278,10	249.600,00	249.600,00	249.600,00
10.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ ΑΜΕΑ	28.200,00	18.065,04	30.968,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	266.700,00	144.810,60	248.246,74	279.600,00	279.600,00	279.600,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.320,00	765,60	1.312,46	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.320,00	765,60	1.312,46	1.680,00	1.680,00	1.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	268.020,00	145.576,20	249.559,20	281.280,00	281.280,00	281.280,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών ΤΕΙ	21.240,00	3.887,30	6.362,09	21.240,00	21.240,00	21.240,00
10.6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων σπουδαστών (ΟΑΕΔ)	36.700,00	4.121,24	7.064,98	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10.6041.0003	Αποδοχές έκτακτου προσωπικού	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	84.940,00	8.008,54	13.427,07	36.240,00	36.240,00	36.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	84.940,00	8.008,54	13.427,07	36.240,00	36.240,00	36.240,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ						
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	145.000,00	13.566,79	16.755,21	45.840,00	45.840,00	45.840,00
10.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.000,00	3.411,76	5.117,64	5.160,00	5.160,00	5.160,00
10.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ	28.800,00	0,00	0,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ-ΚΥΤ-ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ	27.000,00	12.472,28	18.534,34	18.480,00	18.480,00	18.480,00
10.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	46.500,00	24.626,62	36.883,71	38.240,00	38.240,00	38.240,00
10.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	7.800,00	5.796,72	9.008,55	6.720,00	6.720,00	6.720,00
10.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξής	83.400,00	68.146,70	102.236,33	70.520,00	70.520,00	70.520,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	344.500,00	128.020,87	188.535,78	217.240,00	217.240,00	217.240,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	63.200,00	30.159,39	51.701,81	66.000,00	66.000,00	66.000,00
10.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΑΜΕΑ	8.000,00	4.289,26	7.353,02	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	71.200,00	34.448,65	59.054,83	73.800,00	73.800,00	73.800,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού						
10.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	3.000,00	623,73	1.051,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων σπουδαστών ΟΑΕΔ)	12.800,00	2.341,06	4.013,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (συμβάσεις οκτώ μηνών)	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	21.400,00	2.964,79	5.065,17	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
10.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	38.869,44	38.869,44	66.633,33	38.271,55	38.271,55	38.271,55
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	38.869,44	38.869,44	66.633,33	38.271,55	38.271,55	38.271,55
	ΣΥΝΟΛΟ 605	475.969,44	204.303,75	319.289,11	337.311,55	337.311,55	337.311,55
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.104.942,58	1.197.428,36	1.845.887,26	1.893.431,55	1.893.431,55	1.893.431,55
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ						
	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6115	Αμοιβές Λογιστών						
10.6115.0001	Αναθεση εργασίας διακοπής ΑΦΜ των πρώην 7 Δήμων που συγχωνεύθηκαν στο νέο Δήμο Κιλκίς (Πρόγραμμα Καλλικρατής)	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	13.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία						
10.6117.0004	Αναβάθμιση και ανασχεδιασμός του portal Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	13.020,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
10.6142.0001	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου (αμοιβές ελεγκτικών εταιριών)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
10.6162.0002	Διαμόρφωση Συστήματος διαδικασιών και εκπαίδευσης προσωπικού για την καθιέρωση και λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου	24.800,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	24.800,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	24.800,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	49.820,00	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						
10.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	400.000,00	400.000,00	685.714,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	400.000,00	400.000,00	685.714,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	400.000,00	400.000,00	685.714,29	250.000,00	250.000,00	250.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.0003	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	0,00	0,00	0,00	14.016,00	14.016,00	14.016,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
10.6236.0001	Λοιπά μισθώματα	200,00	57,31	98,25	500,00	500,00	500,00
10.6236.0002	Μίσθωση κτιρίου ΚΕΠ πόλης Κιλκίς	14.016,00	3.504,00	6.006,86	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	14.216,00	3.561,31	6.105,11	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	14.216,00	3.561,31	6.105,11	14.516,00	14.516,00	14.516,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
10.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μέσων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
10.6261.0010	Συντήρηση σιδηρών και μεταλλικών κατασκευών	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
10.6262.0001	Συντήρηση επισκευή κλιματιστικών και καυστηρων Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γαλλικού, Πικρολίμνης, Κρουσσών, Δοϊράνης, Χέρσου & Μουριών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	12.400,00	8.374,96	14.357,07	0,00	0,00	0,00
10.6262.0002	Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού του Δήμου Κιλκίς. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	13.575,79	7.682,81	13.170,53	0,00	0,00	0,00
10.6262.0005	Συντήρηση εγκ/σεων προστασίας κτιρίων του Δήμου (αντικεραυνική, αντικλεπτική, πυρόσβεσης)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	40.975,79	16.057,77	27.527,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	17.000,00	35,71	61,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	17.000,00	35,71	61,22	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.0001	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10.6264.0002	Συντήρηση και αδειοδότηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων (συνεχιζόμενο 2018)	13.000,00	5.180,72	8.881,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	13.000,00	5.180,72	8.881,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6265.0002	Παροχή υπηρεσίας για τη συντήρηση και λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Κιλκίς	24.800,00	4.425,74	7.586,98	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6265.0003	Συντήρηση δικτύου (τηλεφωνικού & Η/Υ) Δήμου Κιλκίς	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	36.000,00	4.425,74	13.786,98	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.0001	Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού - Προγράμματα Διοικητικού - Οικονομικού	20.300,00	0,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00	23.560,00
10.6266.0004	Εγκατάσταση Παραμετροποίηση και Εκπαίδευση Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροής Εργασιών	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.0005	Συντήρηση εφαρμογής ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	33.800,00	0,00	23.560,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 626	154.775,79	25.699,94	73.817,03	119.280,00	119.280,00	119.280,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
10.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
10.6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	584.491,79	429.261,25	765.636,43	399.296,00	399.296,00	399.296,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων						
10.6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
10.6412.0001	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
10.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	512,33	681,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.500,00	512,33	681,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	512,33	681,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						
10.6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	347,20	595,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	2.000,00	347,20	595,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.000,00	244,28	418,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	6.000,00	244,28	418,77	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	8.000,00	591,48	1.013,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	12.500,00	1.103,81	1.695,11	12.500,00	12.500,00	12.500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6611	Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6611.0001	Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κιλκίς	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	45.000,00	17.395,66	23.502,02	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	45.000,00	17.395,66	23.502,02	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	13.300,00	1.959,20	3.358,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	13.300,00	1.959,20	3.358,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	59.300,00	19.354,86	26.860,65	52.300,00	52.300,00	52.300,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
10.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	85.000,00	5.943,11	10.188,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.999,98	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	92.999,98	5.943,11	10.188,19	46.200,00	46.200,00	46.200,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	207.455,50	70.919,73	121.576,68	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	207.455,50	70.919,73	121.576,68	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	300.455,48	76.862,84	131.764,87	191.200,00	191.200,00	191.200,00
665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
10.6654.0001	Προμήθεια αναλωσίμων πληροφορικής	9.920,00	2.123,62	3.640,49	7.910,72	7.910,72	7.910,72
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	9.920,00	2.123,62	3.640,49	7.910,72	7.910,72	7.910,72
	ΣΥΝΟΛΟ 665	9.920,00	2.123,62	3.640,49	7.910,72	7.910,72	7.910,72
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10.6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	12.000,00	2.378,19	4.076,90	15.600,00	15.600,00	15.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	7.400,00	377,45	647,06	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	19.400,00	2.755,64	4.723,96	18.200,00	18.200,00	18.200,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
10.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.400,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	1.400,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	22.800,00	2.755,64	4.723,96	22.800,00	22.800,00	22.800,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων						
10.6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτοαγωγήσεων	1.627,37	1.627,37	2.789,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	1.627,37	1.627,37	2.789,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.627,37	1.627,37	2.789,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	402.102,85	102.724,33	169.779,75	284.210,72	284.210,72	284.210,72
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.156.857,22	1.730.517,75	2.782.998,55	2.641.838,27	2.641.838,27	2.641.838,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.156.857,22	1.730.517,75	2.782.998,55	2.641.838,27	2.641.838,27	2.641.838,27
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	96.370,00	148.128,43	151.200,00	151.200,00	151.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	150.000,00	96.370,00	148.128,43	151.200,00	151.200,00	151.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	150.000,00	96.370,00	148.128,43	151.200,00	151.200,00	151.200,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.0002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ)	31.200,00	28.264,82	48.453,98	50.400,00	50.400,00	50.400,00
15.6021.0004	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	108.000,00	55.268,76	94.746,45	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	139.200,00	83.533,58	143.200,43	147.600,00	147.600,00	147.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	139.200,00	83.533,58	143.200,43	147.600,00	147.600,00	147.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ (ΜΟΝΙΜΩΝ)	21.700,00	1.753,82	2.229,51	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	10.500,00	5.718,15	8.574,05	9.300,00	9.300,00	9.300,00
15.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	5.000,00	2.398,35	3.673,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας συνταξής	11.000,00	5.084,93	7.835,04	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	50.200,00	14.955,25	22.312,01	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΙΔΑΧ)	9.000,00	6.152,04	10.546,35	13.200,00	13.200,00	13.200,00
15.6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (ΣΧΟΛ. ΚΑΘ)	31.200,00	14.728,04	25.248,07	30.400,00	30.400,00	30.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	40.200,00	20.880,08	35.794,42	43.600,00	43.600,00	43.600,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού						
15.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	208.027,44	94.803,75	162.520,71	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	208.027,44	94.803,75	162.520,71	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
15.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	4.122,52	4.122,52	7.067,18	3.353,59	3.353,59	3.353,59
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	4.122,52	4.122,52	7.067,18	3.353,59	3.353,59	3.353,59
	ΣΥΝΟΛΟ 605	302.549,96	134.761,60	227.694,32	77.953,59	77.953,59	77.953,59
	ΣΥΝΟΛΟ 60	591.749,96	314.665,18	519.023,18	376.753,59	376.753,59	376.753,59
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
15.6162.0001	Δαπάνες λειτουργίας πισινών προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης μαθητών σχολείων Α/βαθμίας Εκπαίδευσης Κιλκίς σε συνεργασία με τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς	9.356,54	9.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	9.356,54	9.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	9.356,54	9.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	9.356,54	9.356,54	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	55.806,00	95.667,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	100.000,00	55.806,00	95.667,43	100.000,00	100.000,00	100.000,00
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6235.0001	Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς	24.600,00	11.823,40	20.268,69	24.600,00	24.600,00	24.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	24.600,00	11.823,40	20.268,69	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
15.6236.0001	Μίσθωση χημικών τουαλετών και ντουζιέρων για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης Κιλκίς	2.418,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6236.0002	Ενοικίαση πιτυσσόμενων τεντών για οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Εμποροπανήγυρης Δήμου Κιλκίς έτους	23.560,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	25.978,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	50.578,00	11.823,40	20.268,69	46.600,00	46.600,00	46.600,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
15.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	155.578,00	67.629,40	115.936,12	146.600,00	146.600,00	146.600,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
15.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
646	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
15.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
647	ΕΣΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.0001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
15.6471.0002	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης Φεστιβαλ Πιάνου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6471.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων μνημής για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.0004	Δαπάνες εκδηλώσεων Γιορτής Καρπουζιού στο Νέο Αγιονέρι	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6471.0005	Δαπάνες εκδηλώσεων Γιορτής Καλαμποκιού στο ΣΣ Μουριών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.0006	Δαπάνες εκδηλώσεων River Party στο Γαλλικό Ποταμό	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6471.0007	Δαπάνες εκδηλώσεων ο Βοτανικός Κήπος γιορτάζει	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6471.0008	Δαπάνες εκδηλώσεων μνήμης στο Ιστορικό Μουσείο Γρηγόρη Αυξεντίου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6471.0009	Δαπάνες εκδηλώσεων στη ΔΕ Χέρσου	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6471.0010	Δαπάνες εκδηλώσεων "Γιορτη Πολιτισμου και παραδοσης της Καππαδοκίας" στο Νεο Άγιονερι	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.0011	Δαπάνες εκδηλώσεων "Γιορτη τηνων ανθρωπων της γης του μεταναστη και της παραδοσης στο ΣΣ Μουριων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6471.0022	Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	5.125,52	8.786,61	0,00	0,00	0,00
15.6471.0023	Λειτουργία θερινού κινηματογράφου	12.000,00	620,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6471.0029	Δαπάνες οργάνωσης και υλοποίησης 19ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου και Παντομίμας Κιλκίς	74.400,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15.6471.0106	Δαπάνες εκδηλώσεων αποκριάς	7.000,00	6.250,00	9.514,29	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.6471.0109	Δαπάνες λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου χωριού.	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
15.6471.0111	Προμήθεια υλικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	155.400,00	11.995,52	18.300,90	158.400,00	158.400,00	158.400,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
15.6474.0001	Δαπάνες στέγασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΗ	18.480,00	7.920,00	13.577,14	2.640,00	2.640,00	2.640,00
15.6474.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του προγράμματος ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΗ-Δαπάνες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας	42.709,51	11.816,63	18.313,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	61.189,51	19.736,63	31.890,46	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	216.589,51	31.732,15	50.191,36	163.040,00	163.040,00	163.040,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	222.089,51	31.732,15	50.191,36	168.540,00	168.540,00	168.540,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.0001	Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής τυ Δήμου.	11.500,00	2.243,65	676,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00
15.6615.0002	Εκτύπωση τουριστικού οδηγού για το Δήμο Κιλκίς	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	16.500,00	2.243,65	676,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 661	16.500,00	2.243,65	676,82	11.500,00	11.500,00	11.500,00
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
15.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.017,15	850,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	3.017,15	850,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	3.017,15	850,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	19.517,15	3.093,65	676,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ						
674	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ						
6741	ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ						
15.6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	2.453.956,93	1.236.840,38	2.120.297,79	0,00	0,00	0,00
15.6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία αιμορροφιλία AIDS	145.000,00	94.643,17	162.245,43	0,00	0,00	0,00
15.6741.0003	Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης -σπαστικά	104.856,34	34.733,83	59.543,71	0,00	0,00	0,00
15.6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	990.000,00	629.448,93	1.079.055,31	0,00	0,00	0,00
15.6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένο υς	140.000,00	88.814,00	152.252,57	0,00	0,00	0,00
15.6741.0006	Επίδομα στεγαστικής συνδρομής	40.000,00	23.067,00	39.543,43	0,00	0,00	0,00
15.6741.0007	Επίδομα ανασφάλιστων τετραπληγικών , παραπληγικών	130.000,00	91.197,60	156.338,74	0,00	0,00	0,00
15.6741.0008	Επίδομα παραπληγικών / τετραπληγικών δημοσίου	240.000,00	156.946,00	269.050,29	0,00	0,00	0,00
15.6741.0009	Επίδομα τυφλότητας	520.000,00	343.908,02	589.556,61	0,00	0,00	0,00
15.6741.0010	Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	72.000,00	54.468,93	93.375,31	0,00	0,00	0,00
15.6741.0013	Επίδομα ομογενών - προσφύγων	58.000,00	31.611,12	54.190,49	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	4.893.813,27	2.785.678,98	4.775.449,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	4.893.813,27	2.785.678,98	4.775.449,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	4.893.813,27	2.785.678,98	4.775.449,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.892.104,43	3.212.155,90	5.461.277,16	705.893,59	705.893,59	705.893,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	5.892.104,43	3.212.155,90	5.461.277,16	705.893,59	705.893,59	705.893,59

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	610.745,69	373.088,00	566.711,33	676.000,00	676.000,00	676.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	610.745,69	373.088,00	566.711,33	676.000,00	676.000,00	676.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	11.269,72	19.319,52	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	20.000,00	11.269,72	19.319,52	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	630.745,69	384.357,72	586.030,85	699.000,00	699.000,00	699.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και τακτικά επιδόματα)	141.600,00	77.166,75	132.285,86	146.400,00	146.400,00	146.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	141.600,00	77.166,75	132.285,86	146.400,00	146.400,00	146.400,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ υπαλλήλων	5.000,00	1.710,90	2.932,97	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	5.000,00	1.710,90	2.932,97	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	146.600,00	78.877,65	135.218,83	150.200,00	150.200,00	150.200,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.797,00	195.428,40	322.392,69	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	550.797,00	195.428,40	322.392,69	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	550.797,00	195.428,40	322.392,69	360.000,00	360.000,00	360.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	75.250,00	7.492,18	9.783,26	38.900,00	38.900,00	38.900,00
20.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	8.500,00	3.796,75	5.929,59	6.200,00	6.200,00	6.200,00
20.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	3.150,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
20.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	23.012,00	12.154,02	18.327,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00
20.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	2.550,00	720,37	1.081,87	1.700,00	1.700,00	1.700,00
20.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξής	46.520,00	25.034,28	38.261,50	33.700,00	33.700,00	33.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	158.982,00	49.197,60	73.383,24	110.000,00	110.000,00	110.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	38.500,00	20.057,03	34.383,48	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	38.500,00	20.057,03	34.383,48	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού						
20.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού	142.271,00	56.420,57	93.128,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	142.271,00	56.420,57	93.128,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
20.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	22.379,37	17.908,04	30.699,50	18.787,87	18.787,87	18.787,87
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	22.379,37	17.908,04	30.699,50	18.787,87	18.787,87	18.787,87
	ΣΥΝΟΛΟ 605	362.132,37	143.583,24	231.595,15	259.787,87	259.787,87	259.787,87
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
20.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	17.483,06	10.138,74	17.380,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	17.483,06	10.138,74	17.380,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)						
20.6063.0001	Γάλα προσωπικού	63.807,44	8.233,21	14.114,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	63.807,44	8.233,21	14.114,07	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	81.290,50	18.371,95	31.494,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.771.565,56	820.618,96	1.306.732,29	1.528.987,87	1.528.987,87	1.528.987,87
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211.0001	Αντίτιμιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής διαδικασίας (ΦΟΠ)	550.000,00	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	550.000,00	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	550.000,00	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00	804.000,00
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	78,50	134,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	10.000,00	78,50	134,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	10.000,00	78,50	134,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	44.400,00	15.941,94	27.329,04	45.600,00	45.600,00	45.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 6263	44.400,00	15.941,94	27.329,04	45.600,00	45.600,00	45.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων							
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχαν/των	10.400,00	101,55	174,09	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.400,00	101,55	174,09	11.600,00	11.600,00	11.600,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού							
20.6265.0001	Επισκευές κάδων απορριμμάτων	11.177,60	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6265.0002	Επισκευές ρομποτικών κάδων απορριμμάτων	12.499,20	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6265	23.676,80	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 626	78.476,80	16.043,49	27.503,13	79.700,00	79.700,00	79.700,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)							
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.							
20.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	7.238,68	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6271	7.238,68	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.							
20.6275.0001	Αποκομιδή απορ/των από σκάφες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6275	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας							
20.6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό καθαριότητας (Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων και ογκωδών αποβλήτων)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.6279.0002	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ	350.000,00	240.252,88	183.569,76	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6279	350.000,00	240.252,88	183.569,76	370.000,00	370.000,00	370.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 627	362.238,68	240.252,88	183.569,76	383.000,00	383.000,00	383.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 62	1.000.715,48	256.374,87	211.207,46	1.276.700,00	1.276.700,00	1.276.700,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ							
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ							
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων							
20.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6322	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 632	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 63	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ							
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ							
6414	Μεταφορές εν γένει							
20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	2.455,20	4.208,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6414	10.000,00	2.455,20	4.208,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 641	10.000,00	2.455,20	4.208,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
20.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.500,00	1.450,00	2.485,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	3.500,00	1.450,00	2.485,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	1.450,00	2.485,71	4.500,00	4.500,00	4.500,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
20.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	21.500,00	3.905,20	6.694,62	16.500,00	16.500,00	16.500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
20.6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.550,94	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.550,94	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)						
20.6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.)	5.989,20	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	5.989,20	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.0001	Προμήθεια ειδών υγιεινής -καθαριότητας - ευπρεπισμού & σάκων απορριμμάτων	18.401,75	4.541,12	7.784,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6634.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης για την υπηρεσία καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	22.401,75	4.541,12	7.784,78	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	29.941,89	4.541,12	7.784,78	63.500,00	63.500,00	63.500,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	240.000,00	60.607,62	103.898,78	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	280.000,00	60.607,62	103.898,78	230.500,00	230.500,00	230.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	280.000,00	60.607,62	103.898,78	230.500,00	230.500,00	230.500,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	30.400,00	16.572,50	28.410,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
20.6671.0002	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων - φορτηγών και απορ/ρων του Δήμου	65.400,00	36.551,80	62.660,23	72.600,00	72.600,00	72.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	95.800,00	53.124,30	91.070,23	104.200,00	104.200,00	104.200,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.400,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	6.400,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6673.0001	Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	107.200,00	53.124,30	91.070,23	119.800,00	119.800,00	119.800,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.0001	Προμήθειες μικρών εργαλείων - αναλωσίμων για τις ανάγκες της υπηρεσίας	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	81.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	81.000,00	0,00	0,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	498.141,89	118.273,04	202.753,79	492.800,00	492.800,00	492.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.293.922,93	1.199.172,07	1.727.388,16	3.316.987,87	3.316.987,87	3.316.987,87
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.293.922,93	1.199.172,07	1.727.388,16	3.316.987,87	3.316.987,87	3.316.987,87
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ						
	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						
25.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών πλατειών και κοινοχρήστων χώρων κα παραγωγικής διαδικασίας (ΦΟΠ)	90.855,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	90.855,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	90.855,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	90.855,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	90.855,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	90.855,48	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	627.900,00	435.938,47	665.432,26	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	627.900,00	435.938,47	665.432,26	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	630.900,00	435.938,47	665.432,26	603.000,00	603.000,00	603.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	122.700,00	56.238,23	96.408,39	116.400,00	116.400,00	116.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	122.700,00	56.238,23	96.408,39	116.400,00	116.400,00	116.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	122.700,00	56.238,23	96.408,39	116.400,00	116.400,00	116.400,00
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	53.450,00	5.391,49	6.994,18	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ	5.500,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
30.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΜΕΔΕ	47.000,00	26.228,63	39.456,55	42.500,00	42.500,00	42.500,00
30.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	18.600,00	9.678,52	14.821,46	22.800,00	22.800,00	22.800,00
30.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΥΠΕΡ ΟΠΑΔ	5.000,00	2.037,24	3.200,55	2.800,00	2.800,00	2.800,00
30.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας συνταξής	49.280,00	23.222,93	35.533,85	27.700,00	27.700,00	27.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	178.830,00	66.558,81	100.006,59	121.050,00	121.050,00	121.050,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	32.800,00	13.848,42	23.740,15	31.800,00	31.800,00	31.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	32.800,00	13.848,42	23.740,15	31.800,00	31.800,00	31.800,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού						
30.6054.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
30.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	23.557,24	0,00	0,00	12.747,52	12.747,52	12.747,52
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	23.557,24	0,00	0,00	12.747,52	12.747,52	12.747,52
	ΣΥΝΟΛΟ 605	243.987,24	80.407,23	123.746,74	165.597,52	165.597,52	165.597,52
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	6.754,53	2.972,03	5.094,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	6.754,53	2.972,03	5.094,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)						
30.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	16.754,53	2.972,03	5.094,91	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.050.541,77	575.555,96	890.682,30	904.997,52	904.997,52	904.997,52
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
30.6112.0001	Αμοιβές ενεργειακών επιθεωρητών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6112.0002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας (συνεχιζόμενο 2018)	12.835,19	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30.6112.0004	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	12.835,19	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	12.835,19	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου						
30.6142.0001	Έκδοση πιστοποιήσεων Ανυψωτικής Ικανότητας Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Κιλκίς	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	13.385,19	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων						
30.6252.0001	Ασφάλιστρα μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
30.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφ. μεσων	25.500,00	706,50	1.211,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	25.500,00	706,50	1.211,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	35.500,00	706,50	1.211,14	12.500,00	12.500,00	12.500,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.0001	Συντήρηση παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.6262.0002	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών	15.000,00	6.325,24	10.843,27	9.802,20	9.802,20	9.802,20
30.6262.0003	Καθαρισμός τσιμενταυλάκων Δήμου Κιλκίς.	100.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.0004	Επισκευή και συντήρηση τριών υποσταθμων μεσης τάσης	23.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	138.467,00	6.325,24	10.843,27	59.802,20	59.802,20	59.802,20
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
30.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	3.803,09	6.519,58	43.600,00	43.600,00	43.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	40.000,00	3.803,09	6.519,58	43.600,00	43.600,00	43.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
30.6264.0006	Συντηρήσεις μηχ/των έργων Δήμου Κιλκίς	40.000,00	13.456,72	23.068,66	43.600,00	43.600,00	43.600,00
30.6264.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
30.6264.0010	Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	5.900,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	55.900,00	13.456,72	23.068,66	59.200,00	59.200,00	59.200,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.0003	Αναβαθμίσκη γεωδαιτικού δέκτη GPS	434,00	434,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	434,00	434,00	744,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	234.801,00	24.019,05	41.175,51	162.602,20	162.602,20	162.602,20
	ΣΥΝΟΛΟ 62	270.301,00	24.725,55	42.386,65	175.102,20	175.102,20	175.102,20
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
30.6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.	9.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	9.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
30.6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργου	4.000,00	3.565,42	6.112,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	4.000,00	3.565,42	6.112,15	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	13.000,00	3.565,42	6.112,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	13.000,00	3.565,42	6.112,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ						
6414	Μεταφορές εν γένει						
30.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	15.000,00	4.290,40	7.354,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	15.000,00	4.290,40	7.354,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	15.000,00	4.290,40	7.354,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	51,40	88,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	5.000,00	51,40	88,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	5.000,00	51,40	88,11	5.000,00	5.000,00	5.000,00
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
30.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	1.035,40	1.774,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	20.000,00	1.035,40	1.774,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	20.000,00	1.035,40	1.774,97	8.000,00	8.000,00	8.000,00
647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ						
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
30.6471.0001	Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	64.800,00	5.377,20	9.218,05	31.000,00	31.000,00	31.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
30.6615.0001	Φωτοτυπίες χαρτών και σχεδίων	1.500,00	434,71	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	1.500,00	434,71	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.500,00	434,71	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	470.000,00	90.703,64	149.531,40	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	19.000,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	489.000,00	90.703,64	149.531,40	264.500,00	264.500,00	264.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	489.000,00	90.703,64	149.531,40	264.500,00	264.500,00	264.500,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.0002	Προμήθεια υαλοπινάκων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.0001	Προμήθεια σκυροδέματος	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6662.0002	Προμήθεια αδρανών υλικών	15.000,00	4.454,08	7.635,57	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	23.000,00	4.454,08	7.635,57	29.800,00	29.800,00	29.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	26.000,00	4.454,08	7.635,57	32.800,00	32.800,00	32.800,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	75.400,00	23.859,77	40.902,46	90.600,00	90.600,00	90.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6671.0008	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	45.000,00	26.873,97	46.069,66	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	120.400,00	50.733,74	86.972,12	128.200,00	128.200,00	128.200,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.0001	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.900,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	1.900,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	122.300,00	50.733,74	86.972,12	129.800,00	129.800,00	129.800,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.0001	Μικροεργαλεία και λοιπά ανταλ/κα συντήρησης παγίων εγκαταστάσεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
30.6699.0003	Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών για τη λειτουργία της μόνιμης εικαστικής έκθεσης και την φιλοξενία θεματικών εργαστηρίων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6699.0004	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου	15.000,00	5.985,34	10.260,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6699.0005	Χρώματα σιδηρικά και λοιπά αναλώσιμα	40.000,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
30.6699.0006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το Δ. Κιλκίς	40.000,00	5.958,20	10.214,06	54.400,00	54.400,00	54.400,00
30.6699.0008	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6699.0009	Προμήθεια υλικών για αλεξικεραύνα	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6699.0010	Προμήθεια εργαλείων για συνεργεία	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	252.500,00	11.943,54	20.474,64	256.300,00	256.300,00	256.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	252.500,00	11.943,54	20.474,64	256.300,00	256.300,00	256.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	891.300,00	158.269,71	264.613,73	684.900,00	684.900,00	684.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.303.327,96	767.493,84	1.213.012,88	1.833.999,72	1.833.999,72	1.833.999,72
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.303.327,96	767.493,84	1.213.012,88	1.833.999,72	1.833.999,72	1.833.999,72
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	Υπηρεσίες πρασίνου						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	120.000,00	83.598,62	125.451,53	129.600,00	129.600,00	129.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	120.000,00	83.598,62	125.451,53	129.600,00	129.600,00	129.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	120.000,00	83.598,62	125.451,53	129.600,00	129.600,00	129.600,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	48.000,00	24.055,80	41.238,51	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	48.000,00	24.055,80	41.238,51	48.000,00	48.000,00	48.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	48.000,00	24.055,80	41.238,51	48.000,00	48.000,00	48.000,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	15.000,00	971,86	1.018,15	6.300,00	6.300,00	6.300,00
35.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	4.800,00	2.526,39	3.752,90	4.600,00	4.600,00	4.600,00
35.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΚΥ	3.000,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
35.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ	1.200,00	576,66	823,80	1.600,00	1.600,00	1.600,00
35.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας συνταξής	10.000,00	6.440,51	9.669,81	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	34.000,00	10.515,42	15.264,66	23.300,00	23.300,00	23.300,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	12.500,00	5.663,57	9.708,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	12.500,00	5.663,57	9.708,98	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
35.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	4.122,52	0,00	0,00	4.696,96	4.696,96	4.696,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	4.122,52	0,00	0,00	4.696,96	4.696,96	4.696,96
	ΣΥΝΟΛΟ 605	50.622,52	16.178,99	24.973,64	40.496,96	40.496,96	40.496,96
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
35.6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατικού προσωπικού)	3.000,00	604,99	1.037,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	3.000,00	604,99	1.037,13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού)						
35.6063.0001	Γάλα προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	13.000,00	604,99	1.037,13	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	231.622,52	124.438,40	192.700,81	231.096,96	231.096,96	231.096,96
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
35.6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6262.0002	Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με ανυψωτικό (Συνεχιζόμενο από 2018)	25.000,00	2.356,00	4.038,86	12.400,00	12.400,00	12.400,00
35.6262.0003	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας-καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στο Δήμο Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
35.6262.0008	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας-καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κρουσσών.	24.675,23	23.895,89	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.0009	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Κιλκίς.	22.557,45	21.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.0010	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Γαλλικού	12.600,00	12.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.0011	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Πικρολίμνης	8.568,52	8.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.0012	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, άλση κλπ στην Δ.Ε Μουριών.	24.800,00	24.343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.0013	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας - καθαρισμός σε περιαστικά δάση, αλση κλπ στην ΔΕ Χέρσου - Δοϊράνης	24.406,65	23.751,07	40.716,12	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	142.607,85	117.269,65	44.754,98	130.400,00	130.400,00	130.400,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
35.6263.0001	Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	47,62	81,63	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	10.000,00	47,62	81,63	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (χλοοκοπτικών)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
35.6265.0001	Συντήρηση παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6265.0002	Συντήρηση αντλιτικών συγκροτημάτων	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	34.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	211.607,85	117.317,27	44.836,61	155.000,00	155.000,00	155.000,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.						
35.6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση, φωτισμού, καθαριότητας						
35.6279.0001	Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς	136.642,79	79.708,37	58.561,29	245.000,00	245.000,00	245.000,00
35.6279.0008	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	156.642,79	79.708,37	58.561,29	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	186.642,79	79.708,37	58.561,29	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	402.250,64	197.025,64	103.397,90	419.000,00	419.000,00	419.000,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ						
632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ						
35.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	4.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
35.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
646	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
35.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	827,08	1.417,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	5.000,00	827,08	1.417,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	827,08	1.417,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.500,00	827,08	1.417,85	5.500,00	5.500,00	5.500,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	10.850,28	16.968,89	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35.6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	60.000,00	10.850,28	16.968,89	48.800,00	48.800,00	48.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	60.000,00	10.850,28	16.968,89	48.800,00	48.800,00	48.800,00
666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
35.6662.0001	Προμήθεια υλικών άρδευσης υπηρεσίας πρασίνου.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6662.0002	Προμήθεια υλικών συντήρησης συντριβανιών	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	48.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	48.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
335.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	15.400,00	409,34	701,73	21.600,00	21.600,00	21.600,00
335.6671.0002	Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου	12.000,00	1.607,24	2.755,27	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	27.400,00	2.016,58	3.457,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
335.6672.0002	Προμήθεια αναλώσιμων για το τμήμα πρασίνου	14.931,21	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
335.6672.0003	Προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή χλοοκοπτικών μηχ/των της υπηρεσίας πρασίνου.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	22.931,21	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	50.331,21	2.016,58	3.457,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
335.6692.0001	Προμήθεια σπόρων, φυτων, δενδρυλλιων και ετοιμου χλοοτάπητα	1.320,50	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335.6692.0002	Προμήθεια Δεντρων Δ3-Δ4 ΘΑΜΝΩΝ Θ3-Θ4	9.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.6692.0003	Προμήθεια δενδροκομικού και θαμνώδους υλικού	24.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	35.645,40	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους						
335.6693.0001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	61.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	61.000,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	96.645,40	0,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	254.976,61	12.866,86	20.425,89	152.100,00	152.100,00	152.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	898.349,77	335.157,98	317.942,45	812.696,96	812.696,96	812.696,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	898.349,77	335.157,98	317.942,45	812.696,96	812.696,96	812.696,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	Υπηρεσία Πολεοδομίας						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	236.500,00	156.882,52	235.962,81	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	236.500,00	156.882,52	235.962,81	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	236.500,00	156.882,52	235.962,81	240.000,00	240.000,00	240.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
40.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	31.200,00	15.720,02	26.948,61	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	31.200,00	15.720,02	26.948,61	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	31.200,00	15.720,02	26.948,61	31.200,00	31.200,00	31.200,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.700,00	3.672,82	5.528,43	7.200,00	7.200,00	7.200,00
40.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	11.581,71	17.673,99	18.000,00	18.000,00	18.000,00
40.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΟΠΑΔ	8.200,00	5.037,72	7.605,05	9.600,00	9.600,00	9.600,00
40.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξής	19.000,00	6.870,45	10.342,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	51.900,00	27.162,70	41.149,74	44.800,00	44.800,00	44.800,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
40.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔΑΧ	8.500,00	3.699,35	6.341,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	8.500,00	3.699,35	6.341,74	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
40.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	6.478,24	0,00	0,00	4.696,96	4.696,96	4.696,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	6.478,24	0,00	0,00	4.696,96	4.696,96	4.696,96
	ΣΥΝΟΛΟ 605	66.878,24	30.862,05	47.491,48	58.496,96	58.496,96	58.496,96
	ΣΥΝΟΛΟ 60	334.578,24	203.464,59	310.402,90	329.696,96	329.696,96	329.696,96
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
40.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	335.578,24	203.464,59	310.402,90	330.696,96	330.696,96	330.696,96
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	335.578,24	203.464,59	310.402,90	330.696,96	330.696,96	330.696,96
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	Υπηρεσία νεκροταφείων						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	29.467,47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	29.467,47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	29.467,47	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
45.6262.0001	Ανάθεση εργασίας εκσκαφών στον χώρο των κοιμητηρίων της πόλης του Κιλκίς	15.000,00	1.861,24	3.190,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	1.861,24	3.190,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	15.000,00	1.861,24	3.190,70	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	44.467,47	1.861,24	3.190,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
45.6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	45.467,47	1.861,24	3.190,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	45.467,47	1.861,24	3.190,70	65.000,00	65.000,00	65.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.0001	Μισθοδοσία υπαλλήλων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς	48.600,00	11.830,56	14.244,96	42.252,00	42.252,00	42.252,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	48.600,00	11.830,56	14.244,96	42.252,00	42.252,00	42.252,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	48.600,00	11.830,56	14.244,96	42.252,00	42.252,00	42.252,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού						
60.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	9.000,00	2.964,77	3.569,83	10.588,44	10.588,44	10.588,44
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	9.000,00	2.964,77	3.569,83	10.588,44	10.588,44	10.588,44
	ΣΥΝΟΛΟ 605	9.000,00	2.964,77	3.569,83	10.588,44	10.588,44	10.588,44
606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
60.6061.0001	Προμήθεια φορμών και ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.499,84	2.407,58	4.127,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	2.499,84	2.407,58	4.127,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.499,84	2.407,58	4.127,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	60.099,84	17.202,91	21.942,07	52.840,44	52.840,44	52.840,44
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ						
644	Συνέδρια και εορτές						
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων						
60.6442.0001	Παροχή ενημερωτικών ημερίδων και συμμετοχή των στελεχών του Κέντρου Κοινότητας σε δράσεις και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.6442.0002	Παροχή μίας ημερίδας κλεισίματος του Προγράμματος της Κοινωφελούς Εργασίας μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ						
661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
60.6699.0001	Προμήθεια σκυλοτροφών για τις ανάγκες του τμήματος ζωικής παραγωγής μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	3.000,00	2.734,20	4.687,20	0,00	0,00	0,00
60.6699.0002	Προμήθεια υλικών ζωγραφικής για τις ανάγκες της ΚΔΕΚ μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6699.0003	Προμήθεια ειδών φυσιοθεραπευτηρίου για τις ανάγκες του ΚΑΠΗ μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	1.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	5.409,88	2.734,20	4.687,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.409,88	2.734,20	4.687,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	8.189,88	2.734,20	4.687,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	72.689,72	19.937,11	26.629,27	52.840,44	52.840,44	52.840,44
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	72.689,72	19.937,11	26.629,27	52.840,44	52.840,44	52.840,44
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπες Υπηρεσίες (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
69.6012.0002	Αμοιβές προσωπικού σε περιπτ.υπερωριών στο πλαίσιο συναντήσεων της πράξης "Plan D.oiran INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republ.of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	883,40	883,40	883,40
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	0,00	0,00	0,00	883,40	883,40	883,40
	ΣΥΝΟΛΟ 601	0,00	0,00	0,00	883,40	883,40	883,40
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	883,40	883,40	883,40
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθερου επαγγελματία						
69.6117.0019	Παροχή υπηρεσιών για την τεχν.υποστ.υλοποίησ.και συντον.της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC Programme Greece-The former Yugos.Repub.of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
69.6117.0020	Παροχή υπηρεσιών για την πληροφόρ. και δημοσιότ. της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC Programme Greece-The former Yugosl.Republic of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
69.6117.0021	Παροχή υπηρεσιών λογιστικού ελέγχου της πράξης "Plan D.oiran INTERREG IPA CBC Programme Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
69.6117.0022	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου συμμετοχικού βιώσιμου στρατηγικού σχεδίου της λίμνης Δοϊράνης στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC Programme Greece-The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	51.650,00	51.650,00	51.650,00
69.6117.0023	Παροχή υπηρεσιών για την παροχή εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	0,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	0,00	0,00	0,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	87.650,00	87.650,00	87.650,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	88.533,40	88.533,40	88.533,40
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	0,00	0,00	0,00	88.533,40	88.533,40	88.533,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λογές υπηρεσίες							
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ						
601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.900,00	248.922,27	365.023,83	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	410.900,00	248.922,27	365.023,83	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	410.900,00	248.922,27	365.023,83	450.000,00	450.000,00	450.000,00
602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.6021.0001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ	68.400,00	35.888,30	61.522,80	72.400,00	72.400,00	72.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	68.400,00	35.888,30	61.522,80	72.400,00	72.400,00	72.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	68.400,00	35.888,30	61.522,80	72.400,00	72.400,00	72.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
70.6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	32.600,00	4.730,79	5.538,48	20.400,00	20.400,00	20.400,00
70.6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	7.700,00	5.166,43	6.896,74	5.600,00	5.600,00	5.600,00
70.6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.100,00	2.663,20	3.994,80	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70.6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΣΚΥ	6.550,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
70.6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ	6.000,00	2.290,15	3.925,97	0,00	0,00	0,00
70.6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υπέρ Υγειονομικής Περίθ. Δημοσίου	1.850,00	952,89	1.397,62	2.400,00	2.400,00	2.400,00
70.6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπερ κύριας συνταξής	28.700,00	18.920,70	27.641,86	27.600,00	27.600,00	27.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	88.500,00	34.724,16	49.395,47	70.400,00	70.400,00	70.400,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου						
70.6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	19.100,00	8.447,06	14.480,67	19.200,00	19.200,00	19.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	19.100,00	8.447,06	14.480,67	19.200,00	19.200,00	19.200,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού						
70.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ (εκτάκτων)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66)						
70.6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	5.300,38	0,00	0,00	14.090,89	14.090,89	14.090,89
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	5.300,38	0,00	0,00	14.090,89	14.090,89	14.090,89
	ΣΥΝΟΛΟ 605	115.700,38	43.171,22	63.876,14	103.690,89	103.690,89	103.690,89
	ΣΥΝΟΛΟ 60	608.500,38	327.981,79	490.422,77	626.090,89	626.090,89	626.090,89
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ						
623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
70.6232.0001	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	0,00	0,00	0,00	3.936,00	3.936,00	3.936,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
70.6236.0002	Μίσθωση 3ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς	3.936,00	984,00	1.686,86	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	
		ΣΥΝΟΛΟ 6236	3.936,00	984,00	1.686,86	0,00	0,00	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ 623	3.936,00	984,00	1.686,86	3.936,00	3.936,00	3.936,00
627	ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)							
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άδρευση, φωτισμού, καθαριότητας							
70.6279.0008	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς	100.000,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
70.6279.0012	Διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6279	110.000,00	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ 627	110.000,00	0,00	0,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
		ΣΥΝΟΛΟ 62	113.936,00	984,00	1.686,86	88.336,00	88.336,00	88.336,00
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ							
633	Διάφοροι φόροι τέλη							
6331	Λοιποί φόροι και τέλη							
70.6331.0001	Τέλος για νομιμοποίηση αυθαιρέτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6331	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 633	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 63	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ							
642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ							
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων							
70.6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6422	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
646	ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ							
70.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	69,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 646	5.000,00	69,44	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		ΣΥΝΟΛΟ 64	5.500,00	69,44	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ 6	728.436,38	329.035,23	492.109,63	718.426,89	718.426,89	718.426,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	728.436,38	329.035,23	492.109,63	718.426,89	718.426,89	718.426,89	718.426,89

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ						
	(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)						
752	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ						
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ						
	ΠΡΟΣΩΠΑ						
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα						
00.7521.0001	Εισφορά υπέρ Κέντρου Πρόληψης & Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών Ν. Κιλκίς	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7521	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 752	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
10.7131.0001	Προμήθεια φορητού ψηφιακού εγγραφέα φώνης	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00
7133	Επιπλα Σκεύη						
10.7133.0001	Προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Δήμου	17.608,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10.7133.0002	Προμήθεια συστήματος αρχειοθέτησης για τις ανάγκες του Τμήματος Πολιτικών Οργάνων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7133.0003	Προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και επικοινωνιών	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
10.7133.1001	Προμήθεια κλιματιστικών στο Δημαρχείο	14.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	42.808,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα και λογισμικά	12.400,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
10.7134.0002	Προμήθεια Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ροής Εργασιών	23.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	35.960,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.0002	Προμήθεια ειδών κλιματισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7135.0004	Προμήθεια πινακίδων - επιγραφών κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.0006	Προμήθεια μηχανήματος σειράς προτεραιότητας πολιτών για τις ανάγκες του ΚΕΠ Κιλκίς	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης καταναλώσης καυσίμου σε οχήματα και σταθερές δεξαμενες του Δήμου Κιλκίς	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.0010	Προμήθεια κασετινών Κερματων - Χαρτονομισμάτων για τους Εισπράκτορες των Δημοτικών Ενοτήτων	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.0017	Προμήθεια κουφωμάτων θυρών και γενικά μεταλλικών κατασκευών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	33.050,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	111.818,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	111.818,00	0,00	0,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ						
	(ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)						
751	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ						
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ						
7515	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΤΕΣ ΟΤΑ (ΦΡΕΡΟΥ 252 ΠΑΡ.3Β ΚΔΚ)						
10.7515.0001	Συμμετοχή στην Αναπτυξιακή Κιλκίς Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (άρθρο 252 ΚΔΚ)	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7515	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	45.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	157.298,00	45.480,00	0,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	157.298,00	45.480,00	0,00	88.050,00	88.050,00	88.050,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικών χώρων	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7135.0002	Προμήθεια ξυλείας για αποκατάσταση εγκαταστάσεων θερινου κινηματογραφου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.0003	Προμήθεια επαγγελματικού προτζέκτορα για το θερινο σινεμα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.2100	Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών Δ.Ε. Κιλκίς (Κληροδότημα)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.2101	Προμήθεια αναμνηστικής πλακέτας για το πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	745,00	0,00	0,00	745,00	745,00	745,00
15.7135.2102	Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για το Πολιτιστικό Κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	9.353,70	0,00	0,00	9.353,70	9.353,70	9.353,70
15.7135.2103	Προμήθεια αντικλεπτικού συστήματος για Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7135.2104	Προμήθεια κλιματιστικών για το Πολιτιστικό κέντρο Καστανιών ΔΕ Κιλκίς (Κληροδότημα)	2.220,98	0,00	0,00	2.220,98	2.220,98	2.220,98
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	40.319,68	0,00	0,00	37.319,68	37.319,68	37.319,68
	ΣΥΝΟΛΟ 713	40.319,68	0,00	0,00	37.319,68	37.319,68	37.319,68
	ΣΥΝΟΛΟ 71	40.319,68	0,00	0,00	37.319,68	37.319,68	37.319,68
73	ΕΡΓΑ						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
15.7326.0075	Ενίσχυση και αναβάθμιση κλειστών Γυμναστηρίων Δήμου Κιλκίς ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	286.426,11	138.737,04	237.834,93	147.689,07	147.689,07	147.689,07
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	286.426,11	138.737,04	237.834,93	147.689,07	147.689,07	147.689,07
	ΣΥΝΟΛΟ 732	286.426,11	138.737,04	237.834,93	147.689,07	147.689,07	147.689,07
	ΣΥΝΟΛΟ 73	286.426,11	138.737,04	237.834,93	147.689,07	147.689,07	147.689,07
	ΣΥΝΟΛΟ 7	326.745,79	138.737,04	237.834,93	185.008,75	185.008,75	185.008,75
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	326.745,79	138.737,04	237.834,93	185.008,75	185.008,75	185.008,75
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.0001	Προμήθεια καινούργιων Απορριματοφόρων τύπου πρέσσας.	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.0002	Προμήθεια ενός μικρού απορριματοφόρου.-	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
20.7132.0003	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων	147.560,00	147.560,00	252.960,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.0004	Προμήθεια σάρωθρου.	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	457.560,00	147.560,00	252.960,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης κατανάλωσης καυσίμου σε οχήματα και σταθερές δεξαμενες του Δήμου Κιλκίς	23.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και επισιτήλιων μικρών κάδων (καδάκια).-	129.976,80	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
20.7135.0003	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε απορριματοφόρα του Δήμου Κιλκίς (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κ.Α.)	24.402,60	22.740,09	38.983,01	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	178.162,60	22.740,09	38.983,01	240.000,00	240.000,00	240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	635.722,60	170.300,09	291.943,01	430.000,00	430.000,00	430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	635.722,60	170.300,09	291.943,01	430.000,00	430.000,00	430.000,00
73	ΕΡΓΑ						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.0001	Επέκταση δικτύου φωτισμού	70.000,00	422,53	724,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	70.000,00	422,53	724,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	70.000,00	422,53	724,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	70.000,00	422,53	724,34	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	705.722,60	170.722,62	292.667,35	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	705.722,60	170.722,62	292.667,35	550.000,00	550.000,00	550.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.0001	Προμήθεια αντλιών και αντλιτικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
30.7132.0001	Προμήθεια δύο οχημάτων φορτηγακία <3,5 Τ με εξοπλισμο πυροπροστασίας	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.0002	Προμηθεια ημιφορτηγού >3,5 τόνων μετα των κινητων συστημάτων δασοπυροσβεσης	29.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7132.0003	Προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού διπλοκάμπινου μεικτού βάρους <3,5 tn	0,00	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
30.7132.0005	Προμήθεια καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου διπλοκάμπινου μικτού βάρους <3.5tn.	55.447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7132.0011	Προμήθεια δύο οχημάτων φορτηγάκια <3,5T	60.487,80	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	207.302,20	43.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
7133	Επιπλα Σκεύη						
030.7133.0001	Προμήθειες επίπλων ερμαρίων - διαπέδων και τοίχων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
030.7134.0008	Προμήθεια Λογισμικού για το Δήμο Κιλκίς	9.920,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	9.920,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
030.7135.0003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (συνεχιζόμενο)	250.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
030.7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης καταναλώσης καυσίμων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικών ιστών φωτισμού Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
030.7135.0009	Προμήθεια κουφωμάτων, θυρών και μεταλλικών κατασκευών	15.000,00	1.404,61	2.407,90	20.000,00	20.000,00	20.000,00
030.7135.0010	Προμήθεια ειδών υγιεινής και υδραυλικών μικρουλικών και ειδών θέρμανσης	36.900,00	4.449,09	7.627,01	0,00	0,00	0,00
030.7135.0020	Προμήθεια & Επισκευή εξοπλισμού συνεργείου επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων έργων-μεταφορικών μέσων	7.180,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030.7135.1001	Προμήθεια πινακίδων και ιστών σήμανσης- πληροφόρησης	15.000,00	8.897,00	15.252,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
030.7135.2102	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (προμήθεια παγκάκια)	15.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
030.7135.2105	Προμήθεια ειδών για την ενεργητική πυροπροστασία δημοτικών κτιρίων	230.000,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	587.080,00	14.750,70	25.286,91	729.800,00	729.800,00	729.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	833.302,20	57.750,70	25.286,91	815.680,00	815.680,00	815.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	833.302,20	57.750,70	25.286,91	815.680,00	815.680,00	815.680,00
73	ΕΡΓΑ						
731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ						
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
030.7312.0011	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου ΔΕ Δοϊράνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.93.336,00 ΥΠΕΣ ΘΕΟΜΗΝ.90.000 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	183.336,00	121.100,00	207.600,00	62.211,66	62.211,66	62.211,66
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	183.336,00	121.100,00	207.600,00	62.211,66	62.211,66	62.211,66
	ΣΥΝΟΛΟ 731	183.336,00	121.100,00	207.600,00	62.211,66	62.211,66	62.211,66

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7321.0005	Έκτακτες επεμβάσεις στις Σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς (ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΤΙΩΝ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	33.480,00	3.464,75	5.939,57	30.015,24	30.015,24	30.015,24
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	33.480,00	3.464,75	5.939,57	30.015,24	30.015,24	30.015,24
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
30.7322.0001	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7322.0020	Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝΩΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	97.411,61	59.210,15	101.503,11	38.201,46	38.201,46	38.201,46
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	338.411,61	59.210,15	101.503,11	38.201,46	38.201,46	38.201,46
7323	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7323.0002	Κατασκευή - αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	776.190,55	776.190,55	776.190,55
30.7323.0005	Κατασκευή - αναβάθμιση - αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Χέρσου του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	124.659,38	57.137,28	97.949,62	67.522,10	67.522,10	67.522,10
30.7323.0006	Κατασκευή - αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)	917.713,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.0007	Κατασκευή - αποκατάσταση οδοποιίας , κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δήμου Κιλκίς πλήν Δ.Ε.Κιλκίς (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.022.917, 95 - ΔΕΣΜΗ 84.682,05)	1.107.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.0038	Κατακόρυφη σηματοδότηση οδών ΔΕ Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.160,07	0,00	0,00	2.160,07	2.160,07	2.160,07
30.7323.0052	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάστ αση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	31.833,01	13.308,22	22.814,09	0,00	0,00	0,00
30.7323.0053	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάστ αση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Κρουσών, ΔΕ Δοϊράνης, ΔΕ Γαλλικού, ΔΕ Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς ΔΗΜΟΤ.ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	61.983,68	26.431,69	44.715,14	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7323.0054	Κατασκευή-αναβάθμιση-αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων ΔΕ Μουριών του Δήμου Κιλκίς ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	2.680,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7323.0100	Ασφαλτοστρώσεις - κρασπεδώσεις - πλακοστρώσεις και αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων στην ΔΕ. Κιλκίς. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	10.274,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	2.258.904,49	96.877,19	165.478,85	845.872,72	845.872,72	845.872,72
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.0002	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Κιλκίς (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7326.0008	Υπογειοποίηση καλωδίων εμποροπανηγυρίς στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	168.420,71	25.684,13	44.029,94	142.736,58	142.736,58	142.736,58
30.7326.0009	Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	106.700,00	0,00	0,00	106.362,20	106.362,20	106.362,20
30.7326.0075	Ανακατασκευή ανοιχτού γηπέδου Κιλκίς (ΤΑΡΤΑΝ)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
30.7326.2306	Κατασκευή τεχνικών στη Τ.Κ. Ν.Γυναικοκάστρου ΔΕ Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	783,08	0,00	0,00	783,08	783,08	783,08
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	375.903,79	25.684,13	44.029,94	749.881,86	749.881,86	749.881,86
	ΣΥΝΟΛΟ 732	3.006.699,89	185.236,22	316.951,47	1.663.971,28	1.663.971,28	1.663.971,28
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
30.7331.0002	Έκτακτες επεμβάσεις στις Σχολικές εγκαταστάσεις του Δήμου Κιλκίς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	74.400,00	0,00	0,00	70.680,00	70.680,00	70.680,00
30.7331.0003	Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Κιλκίς	293.895,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.0045	Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Κρουσσών Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7331.0046	Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Μουριών, Δ.Ε. Χέρσου Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7331.0047	Έκτακτες επεμβάσεις Σχολείων και Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Πικρολίμνης Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.7331.0048	Συντηρήση Σχολείων και Δημοτικών κτηρίων Δ.Ε. Κιλκίς Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	290.352,19	290.352,19	290.352,19

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7331.0061	Συντήρηση Δημοτικών κτηρίων και Σχολείων Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ.117.000,00 ΕΠΙΕΚ.ΣΥΝΤ. ΣΧΟΛ.ΚΤΙΡ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	20.970,09	20.283,49	34.771,70	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	389.265,67	20.283,49	34.771,70	584.232,19	584.232,19	584.232,19
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι						
30.7332.0001	Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - ασθητική αναβάθμιση της πλατείας Ειρήνης και συντήρηση - αποκατάσταση φθωρών πάρκου κήπου (ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.0001	Άρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.0002	Άρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠΑΝΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	99.900,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	839.165,67	20.283,49	34.771,70	609.732,19	609.732,19	609.732,19
	ΣΥΝΟΛΟ 73	4.029.201,56	326.619,71	559.323,17	2.335.915,13	2.335.915,13	2.335.915,13
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.0006	Κτηματ/ση - Πολεοδομηση - Πράξη εφαρμογής περιοχών των οικισμών Γαλλικού & Πεδινού του Δήμου Γαλλικού (205/10) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 50.000+ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. 20.472,90 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	70.472,90	0,00	0,00	70.472,90	70.472,90	70.472,90
30.7412.0008	Κτηματογράφηση - Πολεοδομηση - Πράξη εφαρμογής στις περιοχές οικισμών Δήμου Πικρολίμνης ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠ. 135.085,14 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 237.828,75 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	372.913,89	138.608,58	237.614,71	234.305,31	234.305,31	234.305,31
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	443.386,79	138.608,58	237.614,71	304.778,21	304.778,21	304.778,21
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.0002	Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Δ.Κιλκίς & αποτύπωση - κτημηση πολεοδομηση μικρής έκτασης στην περιοχή Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	30.829,03	0,00	0,00	30.829,03	30.829,03	30.829,03

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
030.7413.0003	Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας 1ου, 2ου και 3ου Παιδικού Σταθμού Κιλκίς ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 50.000,00 Δ.Ε. 217.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.7413.0006	Πολεοδομική μελέτη περιοχής Δ. Αθλητ. Κέντρου ΠΕ10 (Δ35/08) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	71.000,58	0,00	0,00	71.000,58	71.000,58	71.000,58
030.7413.0007	Πολεοδομική μελέτη περιοχής στρατοπέδου ΔΟΓΑΝΗ (Δ37/08) ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ.ΔΑΠΑΝ. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	22.992,97	0,00	0,00	22.992,97	22.992,97	22.992,97
030.7413.0051	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ .ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ. ΚΑΠ ΕΠΕΝΔ. ΔΑΠ .ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	391.822,59	0,00	0,00	124.822,58	124.822,58	124.822,58
	ΣΥΝΟΛΟ 741	835.209,38	138.608,58	237.614,71	429.600,79	429.600,79	429.600,79
	ΣΥΝΟΛΟ 74	835.209,38	138.608,58	237.614,71	429.600,79	429.600,79	429.600,79
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.697.713,14	522.978,99	822.224,79	3.581.195,92	3.581.195,92	3.581.195,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	5.697.713,14	522.978,99	822.224,79	3.581.195,92	3.581.195,92	3.581.195,92
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
035.7131.0001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.7131.0002	Προμήθεια αντλιών και αντλιοτικών συγκροτημάτων (συντριβανιών) για τις ανάγκες του Δήμου Κιλκίς	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
035.7131.0003	Προμήθεια μικρών χειροκίνητων μηχανημάτων υπηρεσίας πρασίνου	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	61.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
035.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης καταναλώσης καυσίμου σε οχήματα και σταθερές δεξαμενες του Δήμου Κιλκίς	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	63.864,40	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	63.864,40	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	63.864,40	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	63.864,40	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
40.7135.0001	Προμήθεια και εγκατάσταση συντήματος εντοπισμού θέσης και παρακολούθησης καταναλώσης καυσίμου σε οχήματα και σταθερές δεξαμενες του Δήμου Κιλκίς	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως						
40.7421.0001	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	10.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	10.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	10.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	10.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	12.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	12.021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	ΕΡΓΑ						
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
45.7336.0001	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	31.593,89	31.535,02	54.060,03	0,00	0,00	0,00
45.7336.0008	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς	162.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.7336.0009	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς πλην Δ.Ε. Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	225.907,30	225.907,30	225.907,30
45.7336.0010	Συντήρηση και διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε. Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς	0,00	0,00	0,00	155.562,36	155.562,36	155.562,36
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	194.337,81	31.535,02	54.060,03	381.469,66	381.469,66	381.469,66
	ΣΥΝΟΛΟ 733	194.337,81	31.535,02	54.060,03	381.469,66	381.469,66	381.469,66
	ΣΥΝΟΛΟ 73	194.337,81	31.535,02	54.060,03	381.469,66	381.469,66	381.469,66
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						
7413	Λοιπές μελέτες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
45.7413.0002	Μελέτες Περιβαλλοντικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές για την έκδοση άδειας λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45.7413.0003	Ανάθεσεις μελετών. Όλες οι Δημοτικές Ενότητες πλην μελέτες Περιβαλλοντικές, Γεωλογικές, Γεωτεχνικές για την έκδοση αδειας λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Κιλκίς.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	294.337,81	31.535,02	54.060,03	531.469,66	531.469,66	531.469,66
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	294.337,81	31.535,02	54.060,03	531.469,66	531.469,66	531.469,66
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
60.7134.0002	Προμήθεια 3 ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1 πλήρους συστήματος εκτυπωτή και σαρωτή για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	3.699,97	3.410,00	5.845,71	0,00	0,00	0,00
60.7134.0003	Προμήθεια λογισμικού των 3 Η/Υ για τις ανάγκες ψηφιοποίησης των υπηρεσιών μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	899,97	892,80	1.530,51	0,00	0,00	0,00
60.7134.0004	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία δύο μονάδων διασύνδεσης λογισμικού (Module 01, Module 02) για τις ανάγκες καταχώρησης των αποφάσεων όλων των ετών των πολιτικών οργάνων μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ.	2.499,98	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.7134.0005	Παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία μιας μονάδας διασύνδεσης λογισμικού (Module) για τις ανάγκες καταχώρησης των εγκριτικών αποφάσεων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση των πολιτικών οργάνων μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	2.000,00	1.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	9.099,92	8.642,80	7.376,22	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
60.7135.0001	Προμήθεια ειδών γραφείου και λοιπού εξοπλισμού, θυρών, διαχωριστικών και τουαλετών ΑΜΕΑ για τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δ. Κιλκίς	6.740,00	6.709,64	11.502,24	0,00	0,00	0,00
60.7135.0002	Προμήθεια χρωτοκοπτικών, σιδηρικών εργαλείων χειρός, χρωμάτων, αδρανών και τσιμέντων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	9.249,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.7135.0003	Προμήθεια δύο συσκευών σίτισης αδέσποτων σκυλιών για τις ανάγκες του τμήματος ζωικής παραγωγής μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	1.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.7135.0004	Προμήθεια ξυλείας θαλάσσης για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.499,84	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60.7135.0005	Προμήθεια προτζέκτορα ταινιών για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.7135.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας για τις ανάγκες της υπηρεσίας Πολιτισμού μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ χρηματοδότησης ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚ. & ΔΑΝΕΙΩΝ	2.728,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	25.217,22	13.356,84	11.502,24	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 713	34.317,14	21.999,64	18.878,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	34.317,14	21.999,64	18.878,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	34.317,14	21.999,64	18.878,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	34.317,14	21.999,64	18.878,46	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
73	ΕΡΓΑ						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
61.7326.0002	Διαμόρφωση χώρου Κρηστώνης στο ΟΤ 30 για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
64.7131.0002	Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος και ενός ισοπεδοτή γαίων Δήμου Κιλκίς	405.232,00	0,00	0,00	405.232,00	405.232,00	405.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	405.232,00	0,00	0,00	405.232,00	405.232,00	405.232,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
64.7135.0001	Προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβαθμιση παιδικων χαρων του Δήμου Κιλκίς	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	660.232,00	0,00	0,00	660.232,00	660.232,00	660.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	660.232,00	0,00	0,00	660.232,00	660.232,00	660.232,00
73	ΕΡΓΑ						
732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7322	Πλατείες πάρκα παιδοτοποι						
64.7322.0010	Ανάπλαση πλατείας Μ.Βρύσης στο ΟΤ 22 LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	52.971,16	50.340,40	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7322.0011	Ανάπλαση πάρκου Πλαγιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	107.193,42	106.301,30	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7322.0050	Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (πλατειών, πεζοδρομίων μπροστά από το σχολικό συγκρότημα) στον οικισμό Χέρσου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	4.823,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	164.987,92	156.641,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια						
64.7324.0009	Αναβάθμιση εισόδου Πεδινού LEADER.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	15.987,10	15.071,74	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7324.0031	Αναβάθμιση εισόδου Χωρυγίου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ	1.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7324.0032	Διαμόρφωση πεζοδρομίου στον οικισμό Μελανθίου LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	30.496,71	29.496,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7324	47.822,41	44.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7326.0072	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (εισόδου οικισμού) στο Σταυροχώρι LEADER.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	2.765,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7326.0073	Βελτίωση κοινόχρηστου χώρου στον οικισμό Κορομηλιάς LEADER. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.	28.651,64	27.596,23	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7326.0076	Έργο ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου της λίμνης Δοϊράνης στο πλαίσιο της πράξης "Plan D.oiran" INTERREG IPA CBC Programme Greece - The former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	31.417,30	27.596,23	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	244.227,63	228.805,98	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
733	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
64.7331.0001	Σημειακή αποκατάσταση βλαβών και τρωτών σημείων στα Σχολικά κτίρια 2ου Λυκείου Κιλκίς και Δημοτικού Σχολείου Χέρσου	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	257.400,00	0,00	0,00	257.400,00	257.400,00	257.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	501.627,63	228.805,98	0,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.161.859,63	228.805,98	0,00	1.062.632,00	1.062.632,00	1.062.632,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	1.161.859,63	228.805,98	0,00	1.062.632,00	1.062.632,00	1.062.632,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοιπές υπηρεσίες

7
71
713
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
70.7135.0003	Προμήθεια συσκευών αυτόματης σίτησης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	586.447,73	536.916,13	909.911,38	386.303,05	386.303,05	386.303,05
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	586.447,73	536.916,13	909.911,38	386.303,05	386.303,05	386.303,05
	ΣΥΝΟΛΟ 811	586.447,73	536.916,13	909.911,38	386.303,05	386.303,05	386.303,05
	ΣΥΝΟΛΟ 81	586.447,73	536.916,13	909.911,38	386.303,05	386.303,05	386.303,05
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
822	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ						
00.8221	Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	55.508,84	95.158,01	400.000,00	400.000,00	400.000,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ						
00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ	151.624,15	90.051,62	154.374,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	151.624,15	90.051,62	154.374,21	125.000,00	125.000,00	125.000,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8224.0001	Υπέρ χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων (ενοίκια)	7.857,20	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
00.8224.0003	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,10% Ε.Α.Α.ΔΣ	2.000,00	1.038,16	1.779,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8224.0004	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,06% ΑΕΠΠ	2.000,00	1.014,26	1.738,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8224.0005	Κράτηση υπέρ συμβάσεων 0,02% ΕΣΗΔΗΣ	1.000,00	118,52	0,00	500,00	500,00	500,00
00.8224.0006	Απόδοση κρατησης υπέρ ΤΥΔΚ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
00.8224.0007	Απόδοση κρατησης υπέρ ΤΠΕΔΕ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	13.057,20	2.170,94	3.518,43	8.300,00	8.300,00	8.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	564.681,35	147.731,40	253.050,65	533.300,00	533.300,00	533.300,00
823	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ						
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
00.8231.0001	Υπέρ ΤΠΔΥ	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
00.8231.0002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία, από μισθοδοσία υπαλλήλων και δαπάνες αιρετών	2.200.000,00	149.036,41	255.490,99	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
00.8231.0003	Υπέρ ΙΚΑ	60.410,06	60.402,13	103.546,51	61.000,00	61.000,00	61.000,00
00.8231.0006	Υπέρ Γ.Δ/νσης Κρ. Προμηθειών	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8231.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (2,4%)	5.000,00	3.631,58	6.225,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.8231.0008	Υπέρ ΤΕΑΔΥ	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.265.730,06	213.070,12	365.263,07	2.266.200,00	2.266.200,00	2.266.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.265.730,06	213.070,12	365.263,07	2.266.200,00	2.266.200,00	2.266.200,00
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
8261	Λοιπές επιστροφές						
00.8261.0002	Επιστροφές ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών	10.000,00	1.254,17	2.062,41	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8261.0003	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης (ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΣΗ)	3.549,97	3.549,97	6.085,66	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	13.549,97	4.804,14	8.148,07	0,00	0,00	0,00
8263	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
00.8263.0001	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διορθωσης (Ν. 3414/2014)	1.906,50	1.429,88	2.451,22	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8263	1.906,50	1.429,88	2.451,22	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	15.456,47	6.234,02	10.599,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.845.867,88	367.035,54	628.913,01	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ						
	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε						
	ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ						
851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ						
	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ						
	ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ						
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων						
00.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.386.267,45	0,00	0,00	3.240.604,64	3.240.604,64	3.240.604,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	3.386.267,45	0,00	0,00	3.240.604,64	3.240.604,64	3.240.604,64
	ΣΥΝΟΛΟ 851	3.386.267,45	0,00	0,00	3.240.604,64	3.240.604,64	3.240.604,64
	ΣΥΝΟΛΟ 85	3.386.267,45	0,00	0,00	3.240.604,64	3.240.604,64	3.240.604,64
	ΣΥΝΟΛΟ 8	6.818.583,06	903.951,67	1.538.824,39	6.426.407,69	6.426.407,69	6.426.407,69
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	101.164,57	89.978,33	154.248,57	211.570,03	211.570,03	211.570,03
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	101.164,57	89.978,33	154.248,57	211.570,03	211.570,03	211.570,03
	ΣΥΝΟΛΟ 811	101.164,57	89.978,33	154.248,57	211.570,03	211.570,03	211.570,03
	ΣΥΝΟΛΟ 81	101.164,57	89.978,33	154.248,57	211.570,03	211.570,03	211.570,03
	ΣΥΝΟΛΟ 8	101.164,57	89.978,33	154.248,57	211.570,03	211.570,03	211.570,03
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
15.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	95.560,13	82.696,93	141.080,45	45.945,58	45.945,58	45.945,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	95.560,13	82.696,93	141.080,45	45.945,58	45.945,58	45.945,58
	ΣΥΝΟΛΟ 811	95.560,13	82.696,93	141.080,45	45.945,58	45.945,58	45.945,58
	ΣΥΝΟΛΟ 81	95.560,13	82.696,93	141.080,45	45.945,58	45.945,58	45.945,58
	ΣΥΝΟΛΟ 8	95.560,13	82.696,93	141.080,45	45.945,58	45.945,58	45.945,58
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
20.8115.0001	Π.Ο.Ε Διάφορα Έξοδα	348.034,33	340.378,02	583.486,87	241.107,12	241.107,12	241.107,12
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	348.034,33	340.378,02	583.486,87	241.107,12	241.107,12	241.107,12
	ΣΥΝΟΛΟ 811	348.034,33	340.378,02	583.486,87	241.107,12	241.107,12	241.107,12
	ΣΥΝΟΛΟ 81	348.034,33	340.378,02	583.486,87	241.107,12	241.107,12	241.107,12
	ΣΥΝΟΛΟ 8	348.034,33	340.378,02	583.486,87	241.107,12	241.107,12	241.107,12

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
25.8115.0001	Π.Ο.Ε 2018 Διάφορα Έξοδα	44.717,76	42.592,00	73.014,86	2.125,76	2.125,76	2.125,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	44.717,76	42.592,00	73.014,86	2.125,76	2.125,76	2.125,76
	ΣΥΝΟΛΟ 811	44.717,76	42.592,00	73.014,86	2.125,76	2.125,76	2.125,76
	ΣΥΝΟΛΟ 81	44.717,76	42.592,00	73.014,86	2.125,76	2.125,76	2.125,76
	ΣΥΝΟΛΟ 8	44.717,76	42.592,00	73.014,86	2.125,76	2.125,76	2.125,76
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
30.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	217.199,12	165.655,28	281.290,37	358.761,66	358.761,66	358.761,66
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	217.199,12	165.655,28	281.290,37	358.761,66	358.761,66	358.761,66
	ΣΥΝΟΛΟ 811	217.199,12	165.655,28	281.290,37	358.761,66	358.761,66	358.761,66
	ΣΥΝΟΛΟ 81	217.199,12	165.655,28	281.290,37	358.761,66	358.761,66	358.761,66
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
8261	Λοιπές επιστροφές						
30.8261.0002	Λοιπές Επιστροφές (λόγω διατροφής)	4.000,00	2.176,95	3.731,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8261	4.000,00	2.176,95	3.731,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	4.000,00	2.176,95	3.731,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	4.000,00	2.176,95	3.731,91	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	221.199,12	167.832,23	285.022,28	358.761,66	358.761,66	358.761,66
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
35.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	44.939,90	21.656,20	37.124,91	209.710,86	209.710,86	209.710,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	44.939,90	21.656,20	37.124,91	209.710,86	209.710,86	209.710,86
	ΣΥΝΟΛΟ 811	44.939,90	21.656,20	37.124,91	209.710,86	209.710,86	209.710,86
	ΣΥΝΟΛΟ 81	44.939,90	21.656,20	37.124,91	209.710,86	209.710,86	209.710,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8	44.939,90	21.656,20	37.124,91	209.710,86	209.710,86	209.710,86
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
40.8115.0001	Π.Ο.Ε 2016 Διάφορα Έξοδα	0,00	0,00	0,00	22.396,23	22.396,23	22.396,23
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	22.396,23	22.396,23	22.396,23
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	22.396,23	22.396,23	22.396,23
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	22.396,23	22.396,23	22.396,23
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	22.396,23	22.396,23	22.396,23
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
45.8115.0001	Π.Ο.Ε Διάφορα Έξοδα	881,64	881,64	1.511,38	519,56	519,56	519,56
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	881,64	881,64	1.511,38	519,56	519,56	519,56
	ΣΥΝΟΛΟ 811	881,64	881,64	1.511,38	519,56	519,56	519,56
	ΣΥΝΟΛΟ 81	881,64	881,64	1.511,38	519,56	519,56	519,56

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8	881,64	881,64	1.511,38	519,56	519,56	519,56
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
60.8115.0001	ΠΟΕ Διάφορα Έξοδα	0,00	0,00	0,00	18.625,86	18.625,86	18.625,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	0,00	0,00	0,00	18.625,86	18.625,86	18.625,86
	ΣΥΝΟΛΟ 811	0,00	0,00	0,00	18.625,86	18.625,86	18.625,86
	ΣΥΝΟΛΟ 81	0,00	0,00	0,00	18.625,86	18.625,86	18.625,86
	ΣΥΝΟΛΟ 8	0,00	0,00	0,00	18.625,86	18.625,86	18.625,86
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ						
8262	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ						
64.8262.0002	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (Ανέγερση νέου 6-θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν.Σάντας)	3.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.8262.0005	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΘΗΣΕΑΣ)	13.281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.8262.0006	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8262	17.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	17.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	17.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	17.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων						
811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ						
8115	Διάφορα έξοδα						
70.8115.0001	Π.Ο.Ε Διάφορα Έξοδα	11.222,82	11.222,82	19.239,12	45.373,83	45.373,83	45.373,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	11.222,82	11.222,82	19.239,12	45.373,83	45.373,83	45.373,83
	ΣΥΝΟΛΟ 811	11.222,82	11.222,82	19.239,12	45.373,83	45.373,83	45.373,83
	ΣΥΝΟΛΟ 81	11.222,82	11.222,82	19.239,12	45.373,83	45.373,83	45.373,83
	ΣΥΝΟΛΟ 8	11.222,82	11.222,82	19.239,12	45.373,83	45.373,83	45.373,83

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ						
911	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9111	Αποθεματικό						
90.9111.0001	Γενικό Αποθεματικό Δημοτικά Εσοδα	38.177,12	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
90.9111.0002	Αποθεματικό Διαχείριση Ενέργειας	5.812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9111	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
	ΣΥΝΟΛΟ 911	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
	ΣΥΝΟΛΟ 91	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
	ΣΥΝΟΛΟ 9	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		39.115.282,45	13.647.319,70	21.679.154,24	30.432.879,20	30.432.879,20	30.432.879,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	185.673,18	106.947,19	113.601,64	182.150,00	182.150,00	182.150,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	200.000,00	59.707,27	102.355,32	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.306.000,00	1.556.137,90	2.667.563,73	3.306.000,00	3.306.000,00	3.306.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	522.766,49	203.369,22	338.960,53	476.500,00	476.500,00	476.500,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	223.044,82	94.693,51	162.326,79	206.000,00	206.000,00	206.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	11.915.224,42	6.593.261,26	11.302.733,59	7.133.300,52	7.133.300,52	7.133.300,52
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	82.550,42	70.836,94	121.434,76	83.000,00	83.000,00	83.000,00
	Σύνολα 0	16.435.259,33	8.684.953,29	14.808.976,36	11.516.950,52	11.516.950,52	11.516.950,52
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	906.458,66	861.109,26	1.476.187,31	175.480,44	175.480,44	175.480,44
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.181.200,10	486.411,29	833.847,93	2.066.635,06	2.066.635,06	2.066.635,06
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	253.000,00	135.988,34	233.122,87	250.000,00	250.000,00	250.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.881,57	17.414,82	29.853,97	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	Σύνολα 1	3.386.540,33	1.500.923,71	2.573.012,08	2.508.115,50	2.508.115,50	2.508.115,50
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	1.423.858,21	1.354.310,25	2.306.023,12	697.000,00	697.000,00	697.000,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	50.787,05	65.119,67	95.950,44	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Σύνολα 2	1.474.645,26	1.419.429,92	2.401.973,56	747.000,00	747.000,00	747.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.693.008,72	3.693.008,79	230.680,22	3.547.346,91	3.547.346,91	3.547.346,91
	Σύνολα 3	3.693.008,72	3.693.008,79	230.680,22	3.547.346,91	3.547.346,91	3.547.346,91
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.799.530,06	339.006,15	581.153,40	2.799.500,00	2.799.500,00	2.799.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	71.240,55	81.429,69	139.421,28	100.800,00	100.800,00	100.800,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	#ERROR#	695.160,00	695.160,00	695.160,00
	Σύνολα 4	2.870.770,61	420.435,84	720.574,68	3.595.460,00	3.595.460,00	3.595.460,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
	Σύνολα 5	11.255.058,20	11.255.058,20	19.294.385,48	8.518.006,27	8.518.006,27	8.518.006,27
	Σύνολα	39.115.282,45	26.973.809,75	40.029.602,38	30.432.879,20	30.432.879,20	30.432.879,20

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
=====

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

Γενικά Σύνολα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->		
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.951.894,74	3.686.137,94	5.731.917,88	6.153.987,07	6.153.987,07
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	739.632,07	335.727,76	505.224,05	756.340,50	756.340,50
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	2.783.830,92	1.006.776,39	1.293.009,73	2.750.834,20	2.750.834,20
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	247.500,00	73.015,81	125.169,96	203.500,00	203.500,00
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.242.694,40	141.470,81	217.768,35	1.284.933,49	1.284.933,49
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	1.005.000,00	557.171,89	955.151,81	840.000,00	840.000,00
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.074.228,38	397.961,79	662.937,18	1.628.010,72	1.628.010,72
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	7.504.107,00	4.360.918,98	7.471.575,40	2.614.328,84	2.614.328,84
	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΔΩΡΕΕΣ					
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	269.000,00	192.607,91	330.184,99	210.100,00	210.100,00
	Σύνολα 6	22.817.887,51	10.751.789,28	17.292.939,35	16.442.034,82	16.442.034,82
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	2.385.985,62	250.050,43	336.108,38	2.046.281,68	2.046.281,68
73	ΕΡΓΑ	5.157.675,58	800.201,57	978.938,97	3.387.473,86	3.387.473,86
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	945.321,11	138.608,58	237.614,71	579.600,79	579.600,79
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	60.480,00	45.480,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 7	8.549.462,31	1.234.340,58	1.552.662,06	6.013.356,33	6.013.356,33
8	Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων	1.450.168,00	1.291.977,35	2.200.907,91	1.542.439,54	1.542.439,54
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	2.867.507,15	369.212,49	632.644,92	2.799.500,00	2.799.500,00
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	3.386.267,45	0,00	0,00	3.240.604,64	3.240.604,64
	Σύνολα 8	7.703.942,60	1.661.189,84	2.833.552,83	7.582.544,18	7.582.544,18
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87
	Σύνολα 9	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87
	Σύνολα	39.115.282,45	13.647.319,70	21.679.154,24	30.432.879,20	30.432.879,20

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	Γενικές Υπηρεσίες	12.833.880,97	3.856.945,24	6.496.812,04	12.201.528,41	12.201.528,41
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	3.415.319,79	1.865.976,08	2.937.247,12	2.941.458,30	2.941.458,30
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	6.314.410,35	3.433.589,87	5.840.192,54	936.847,92	936.847,92
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.347.679,86	1.710.272,71	2.603.542,38	4.108.094,99	4.108.094,99
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	135.573,24	42.592,00	73.014,86	102.125,76	102.125,76
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.222.240,22	1.458.305,06	2.320.259,95	5.773.957,30	5.773.957,30
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.007.154,07	356.814,18	355.067,36	1.037.407,82	1.037.407,82
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	347.599,57	203.464,59	310.402,90	353.093,19	353.093,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

45	Υπηρεσία νεκροταφείων	340.686,92	34.277,90	58.762,11	596.989,22	596.989,22	596.989,22
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	107.006,86	41.936,75	45.507,73	71.466,30	71.466,30	71.466,30
61	Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	76.082,47	74.081,29	126.996,50	0,00	0,00	0,00
64	Υπηρεσία Τεχνικών έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.179.498,90	228.805,98	0,00	1.062.632,00	1.062.632,00	1.062.632,00
69	Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	88.533,40	88.533,40	88.533,40
70	Λοπές υπηρεσίες	744.159,20	340.258,05	511.348,75	763.800,72	763.800,72	763.800,72
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	43.990,03	0,00	0,00	394.943,87	394.943,87	394.943,87
	Σύνολα	39.115.282,45	13.647.319,70	21.679.154,24	30.432.879,20	30.432.879,20	30.432.879,20