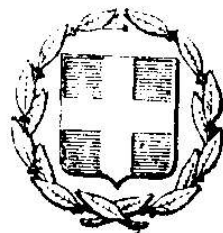


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν.Π.Δ.Δ. - Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ



Προϋπολογισμός
Δαπανών

Οικονομικού Έτους

2019

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβή λογιστή-υποστήριξη διπλογραφικού συστήματος ,ταμιακής υπηρεσίας {συνεχιζόμενο (Σ)}	1.000,00	905,20	1.086,24	1.100,00	0,00
00-6116.002	Συντ/ση λογισμικών συστ. & υποστήριξή τους	2.100,00	1.049,66	0,00	2.100,00	0,00
00-6116.003	Παροχή συμβ/κών υπηρεσιών λογ/κού συστ. Μισθοδοσία	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00-6116.005	Παροχή υπηρεσιών ενεργοποίησης και εγκατάστασης κόμβου διαλειτουργικότητας λογισμικών συστημάτων οικονομικής και μισθοδοσίας	1.900,00	1.860,00	2.232,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	5.001,00	3.814,86	3.318,24	3.202,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	5.001,00	3.814,86	3.318,24	3.202,00	0,00
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6125.000	Αποζημίωση Προέδρου Δ.Σ.	5.500,00	4.059,45	4.871,34	5.500,00	0,00
00-6125.001	Αποζημίωση Αντιπροέδρου Δ.Σ.	2.200,00	1.623,78	1.948,54	2.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6125.	7.700,00	5.683,23	6.819,88	7.700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	7.700,00	5.683,23	6.819,88	7.700,00	0,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.000	Δαπάνη για την εφαρμ. της διπλ/κής μεθόδου	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00-6142.002	Δαπάνες έκδοσης κτηματολογικών διαγραμμάτων εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.001	Αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	13.203,00	9.498,09	10.138,12	11.404,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.000	Ταχυδρομικά τέλη	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.000	Τηλεφωνικά,τηλ/κά και τηλ/πία τέλη εσωτερικού	2.500,00	1.558,57	1.870,28	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	2.500,00	1.558,57	1.870,28	2.500,00	0,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.000	Κινητή τηλεφωνία	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	2.701,00	1.558,57	1.870,28	2.701,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	2.701,00	1.558,57	1.870,28	2.701,00	0,00
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6434.	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων					
00-6434.000	Δημόσιες σχέσεις	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6434.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6441.	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις					
00-6441.000	Συμμετοχές σε συνέδρια, σεμινάρια και διαλέξεις	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6441.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.000	Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων ,σεμιναρίων και διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
00-6444.	Εξοδα αδελφοποιήσεων					
00-6444.001	Εξοδα αδελφοποιήσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6444.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	1.501,00	0,00	0,00	502,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.000	Συνδρομές σε εφημερίδες,περιοδικά & ηλ.μέσα	1.200,00	984,00	1.180,80	1.200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	1.200,00	984,00	1.180,80	1.200,00	0,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.001	λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	1.700,00	984,00	1.180,80	1.700,00	0,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.000	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης Αγωγών ή συμβιβαστικών πράξεων (πίνακας 1)	15.000,00	12.514,07	15.016,88	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	15.000,00	12.514,07	15.016,88	15.000,00	0,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Δαπάνες για καθαρισμό μοκετών , κουρτινών κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	15.001,00	12.514,07	15.016,88	15.001,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	18.203,00	13.498,07	16.197,68	17.204,00	0,00
00-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6511.	Τόκοι δανείων εσωτερικού					
00-6511.000	Τόκοι δανείων εσωτερικού	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6511.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	200,00	115,23	138,28	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6525.	200,00	115,23	138,28	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-652	200,00	115,23	138,28	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	300,00	115,23	138,28	300,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6734.	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους					
00-6734.000	Επιχορηγήσεις σε Αθλητικούς Συλλόγους & Σωματεία (1,5% των τακτικών εσόδων παρ.1 άρθρο 202 ΔΚΚ)	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6734.	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6812.	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών					
00-6812.001	Καταβολή δαπάνης για την ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6812.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις					
00-6819.000	Εκδοση εγγυητικών επιστολών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6819.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					
00-6822.	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης					
00-6822.000	Πρόστιμα από Ασφαλιστικές Εισφορές	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6822.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00-6823.	Τόκοι υπερμερείας χρήσης					
00-6823.000	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
00-6823.001	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	50.857,00	24.669,96	28.344,36	48.259,00	0,00
00-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8261.	Λοιπές επιστροφές					
00-8261.000	Αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8261.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00	50.858,00	24.669,96	28.344,36	48.259,00	0,00
10- .	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
10-6115.	Αμοιβές λογιστών					
10-6115.003	Αμοιβές Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο Ισολογισμού Ετών 2012 & 2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6115.	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-611	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.000	Δαπάνη για την εφαρμογή της διπλογραφικής μεθόδου (Σ)	5.000,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	5.000,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	5.000,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	5.500,00	0,00	0,00	10.420,00	0,00
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6236.	Λοιπά μισθώματα					
10-6236.000	Μισθώματα εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	13.120,00	11.280,00	13.536,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6236.	13.120,00	11.280,00	13.536,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	13.120,00	11.280,00	13.536,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	13.120,00	11.280,00	13.536,00	7.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	18.620,00	11.280,00	13.536,00	17.420,00	0,00
10-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Πληρωμές ΠΟΕ Έτους 2016 (Π)	7.110,00	5.000,00	6.000,00	2.110,00	0,00
10-8113.002	Πληρωμές ΠΟΕ Έτους 2017	29.820,00	6.940,00	9.978,00	22.380,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	36.930,00	11.940,00	15.978,00	24.490,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	36.930,00	11.940,00	15.978,00	24.490,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	36.930,00	11.940,00	15.978,00	24.490,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	36.930,00	11.940,00	15.978,00	24.490,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10	55.550,00	23.220,00	29.514,00	41.910,00	0,00
15- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	121.500,91	99.746,90	126.526,18	108.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	121.500,91	99.746,90	126.526,18	108.000,00	0,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας , για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
15-6013.001	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00	7.447,38	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6013.	0,00	0,00	0,00	7.447,38	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	121.501,91	99.746,90	126.526,18	115.448,38	0,00
15-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.000	Τακτικές αποδοχές,(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.000,00	38.850,80	56.620,96	55.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	58.000,00	38.850,80	56.620,96	55.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	1.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	59.500,00	38.850,80	56.620,96	55.001,00	0,00
15-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.000	Τακτικές αποδοχές, (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.600,00	20.922,85	35.107,42	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	36.600,00	20.922,85	35.107,42	15.000,00	0,00
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6042.000	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6042.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	36.601,00	20.922,85	35.107,42	15.001,00	0,00
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.000	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ	3.000,00	2.737,80	3.285,36	3.600,00	0,00
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ	2.000,00	898,04	1.069,66	1.500,00	0,00
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
15-6051.006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ	600,00	438,40	526,08	600,00	0,00
15-6051.007	Εργοδοτική εισφορά ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15-6051.008	Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ	3.600,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15-6051.009	Εργοδοτικές εισφορές ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	4.600,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	14.000,00	4.074,24	4.881,10	8.800,00	0,00
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.	15.750,00	10.832,15	12.969,01	15.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	15.750,00	10.832,15	12.969,01	15.000,00	0,00
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α.	5.750,00	5.608,08	6.729,70	2.500,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	5.750,00	5.608,08	6.729,70	2.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	35.500,00	20.514,47	24.579,81	26.300,00	0,00
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
15-6063.000	Παροχές ειδών ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6063.001	Παροχές γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6063.	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
15-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-6072.	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής αστυνομίας (άρθρο 16 ΠΔ 23/2002)					
15-6072.000	Δαπάνες προσωπικού για επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6072.001	Δαπάνες για αμοιβή σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6072.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-607	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	253.104,91	180.035,02	242.834,37	211.754,38	0,00
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
15-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
15-6117.000	Εργασίες καθαρισμού εγκαταστάσεων και χώρων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.001	Χωματουργικές εργασίες	1.300,00	1.299,52	1.559,42	5.000,00	0,00
15-6117.002	Εργασίες αντικατάστασης, αμμοδιανομής, επισποράς και λοιπών εργασιών συντήρησης χλοοτάπητα (Σ)	17.506,84	12.737,24	12.722,69	9.000,00	0,00
15-6117.003	Εργασίες συντ/σης αδρευτικού δικτύου χλοοτάπητα (συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.004	Αμοιβή για ενοίκια μηχανημάτων συντ/σης χλοοτάπητα	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.005	Αμοιβές παραϊατρικών επαγγελματιών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.006	Αμοιβές ιατρών (Σ)	5.000,00	3.762,00	4.514,40	5.000,00	0,00
15-6117.007	Αμοιβές διατροφολόγων & λοιπών επαγγ. Υγείας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.008	Αμοιβές Ελ.Επαγγ.για την εργασία Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με τους όρους των επτά αρχών του συστήματος "HACCP"	5.000,00	4.898,00	5.877,60	5.000,00	0,00
15-6117.009	Σύμβαση Μ.Ε. με καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Κ.Φ.Α.) για ΜΑΖΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6117.010	Αμοιβές μουσικών (Σ)	5.000,00	3.850,20	4.620,24	5.000,00	0,00
15-6117.011	Εργασίες απαιτούμενες, βάσει HACCP	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.012	Αμοιβές μαγείρων	2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6117.013	Αμοιβές ελ. Επαγγελματιών για την εργασία σύνταξης και έγκριση Πιστοποίησης της Διαχειριστικής Επάρκειας του ΑΚΟΙΠΟΠ Δήμου Σαλαμίνας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.014	Εργασίες φύλαξης εγκαταστάσεων και χώρων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6117.015	Εργασίες Ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων	630,00	620,00	744,00	1.000,00	0,00
15-6117.016	Αμοιβές παιδιάτρων	450,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6117.		37.296,84	27.166,96	30.038,35	35.009,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-611		37.296,84	27.166,96	30.038,35	35.009,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-61		37.296,84	27.166,96	30.038,35	35.009,00	0,00
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.000	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ (παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ και αθλητικών χώρων)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6261.001	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση επιχρισμάτων και λοιπές εργασίες βαφής	3.501,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15-6261.002	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση οροφής Κλειστών Γυμναστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6261.003	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση μόνωσης τοιχωμάτων, οροφών κλπ εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-6261.004	Συντήρηση, επισκευή & βελτίωση οροφής Κλειστού Γυμναστηρίου "Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ"	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6261.007	Συντήρηση και στεγανοποίηση οροφής κτιρίου Α παιδικού σταθμού Δήμου Σαλαμίνας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6261.008	Εργασίες απαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, στους παιδικούς σταθμούς του ΑΚΟΙΠΟΠ	24.329,00	0,00	0,00	24.329,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6261.		28.834,00	0,00	0,00	28.833,00	0,00
15-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
15-6262.000	Συντ/ση,επισκευή & βελτίωση λοιπών πλήν κτιριακών έργων: σκεπάστρων, κικλιδωμάτων, κερκίδων αύλειων χώρων κλπ	3.000,00	2.980,34	3.576,41	4.000,00	0,00
15-6262.001	Επισκευή,συντ/ση ηλ/κών εγκ των κτιρίων του ΑΚΟΙΠΟΠ	3.000,00	1.253,12	1.503,74	2.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6262.005	Επισκευή συντήρηση σιδηρικές εργασίες λοιπών εγκαταστάσεων	3.000,00	2.994,60	3.593,52	3.000,00	0,00
15-6262.007	Συντήρηση και αποκατάσταση πλαστικού χλοοτάπητα	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6262.010	Συντήρηση υδραυλικών & αποχετευτικών εγκαταστάσεων κτιρίων του ΑΚΟΙΠΟΠ (Σ)	5.000,00	3.475,10	4.170,12	5.000,00	0,00
15-6262.011	Εργασίες συντήρησης, αναβαθμίσσης και βελτίωσης χώρων & εξοπλισμού στη Δομή του Α' Παιδικού Σταθμού, για την αύξηση δυναμικότητάς του και την καλή λειτουργία του	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6262.012	Εργασίες Συντήρησης οργάνων γυμναστικής και γυμναστηρίων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6262.		20.501,00	10.703,16	12.843,79	22.001,00	0,00
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.000	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση εγκ/σεων λεβ/σίων & θερμαντικών σωμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6264.001	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση μηχανημάτων, κοπής χλοοτάπητα και λοιπών μηχανημάτων καθαρισμού,κοπής χόρτων κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6264.005	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση κλιματιστικών μηχανημάτων (Σ)	5.000,00	2.044,76	2.453,71	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6264.		6.001,00	2.044,76	2.453,71	5.002,00	0,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.000	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση επιγραφών, πινακίδων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6265.001	Συντήρηση πυροσβεστήρων και αναγόμωση αυτών	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.003	Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση τεντών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15-6265.004	Εργασίες Έκδοσης Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6265.005	Εργασίες συντήρησης επισκευής και βελτίωσης Πυρασφάλειας εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15-6265.006	Ελέγχου και αποκατάστασης Συστημάτων ενεργ. Και παθητ. Πυρασφάλειας, καθώς και εκπόνησης απαιτούμενων Μελετών, για τις εγκαταστάσεις του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π. (Σ)	13.672,24	0,00	0,00	8.712,24	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6265.		15.175,24	0,00	0,00	11.214,24	0,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.000	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση Η/Υ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
15-6266.001	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-6266.002	Συντήρηση,επισκευή & βελτίωση λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.984,00	1.714,18	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6266.		5.500,00	1.984,00	1.714,18	5.500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-626		76.011,24	14.731,92	17.011,68	72.550,24	0,00
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6271.	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.000	Υδρευση κτιρίων,εγκ/σεων του ΑΚΟΙΠΟΠ	2.700,00	738,00	885,60	2.700,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6271.	2.700,00	738,00	885,60	2.700,00	0,00
15-6273.	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
15-6273.000	Φωτισμός κτιρίων,εγκαταστάσεων ΑΚΟΙΠΟΠ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6273.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.000	Δαπάνες απολύμανσης,απεντόμωσης,μυοκτονίες κλπ	10.638,92	10.236,45	12.283,74	12.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	10.638,92	10.236,45	12.283,74	12.000,00	0,00
15-6276.	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων					
15-6276.000	Εκκενώσεις βόθρων (συνεχιζόμενο)	1.644,00	892,80	1.071,36	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6276.	1.644,00	892,80	1.071,36	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	14.983,92	11.867,25	14.240,70	15.701,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	90.995,16	26.599,17	31.252,38	88.251,24	0,00
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
15-6413.	Μεταφορές προσώπων					
15-6413.000	Εξοδα μεταφοράς προσώπων,μελών του ΑΚΟΙΠΟΠ σε εκδρομές και λοιπές εκδηλώσεις (συνεχιζόμενο)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6413.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15-6414.	Μεταφορές εν γένει					
15-6414.000	Μεταφορές εν γένει	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6414.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-641	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
15-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
15-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
15-6422.000	Οδοιπορικά έξοδα και απόζημείωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6422.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-642	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
15-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6462.000	Εξοδα δημοσίευσης προκηρύξεων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6462.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-646	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.000	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6472.	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων					
15-6472.000	Εξοδα διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων	3.500,00	1.403,68	1.684,42	2.000,00	0,00
15-6472.001	Εξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων	630,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6472.	4.130,00	1.403,68	1.684,42	3.000,00	0,00
15-6473.	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15-6473.001	Εξοδα συμμετοχής των μελών σε διαγωνισμούς	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6473.002	Εξοδα για τιμητικές διακρίσεις, βραβεία , έπαθλα	1,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	2,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	4.133,00	1.403,68	1.684,42	5.002,00	0,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.000	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα πλήν κρεάτων και ιχθύων, κλπ) (Σ)	3.700,00	3.429,66	2.793,89	3.700,00	0,00
15-6481.001	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής (συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6481.002	Προμήθεια νωπών ειδών κρεοπωλείου (Συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6481.003	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	3.703,00	3.429,66	2.793,89	3.703,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	3.703,00	3.429,66	2.793,89	3.703,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	8.139,00	4.833,34	4.478,31	9.008,00	0,00
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.000	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου	1.000,00	996,40	1.195,68	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	1.000,00	996,40	1.195,68	1.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6613.	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων					
15-6613.000	Προμήθεια εντύπων & υλικών μηχανογράφησης & πολλαπλών εκτυπώσεων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6613.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.000	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	1.002,00	996,40	1.195,68	1.001,00	0,00
15-662 .	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					
15-6621.	Είδη κλινοστρωμάτων					
15-6621.000	Είδη κλινοσκεπασμάτων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6621.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Σ)	10.000,00	9.998,49	8.453,17	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	10.000,00	9.998,49	8.453,17	10.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	10.000,00	9.998,49	8.453,17	10.000,00	0,00
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					
15-6643.000	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
15-6644.000	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6644.001	Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων (Σ)	4.000,00	998,82	1.198,58	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6644.	4.001,00	998,82	1.198,58	4.001,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	7.001,00	998,82	1.198,58	7.001,00	0,00
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6652.	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού					
15-6652.000	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6652.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.000	Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών , τηλεπανομοτύπωνFAX, γραφίτηTONER, φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών laser κλπ	3.500,00	1.478,08	1.773,70	3.500,00	0,00
15-6654.001	Προμήθεια εξαρτημάτων Η/Υ, καλωδίων Η/Υ και λοιπών καλωδίων σύνδεσης	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	3.501,00	1.478,08	1.773,70	3.501,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	3.502,00	1.478,08	1.773,70	3.501,00	0,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.000	Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών ανοργανων υλικών	3.700,00	3.596,00	4.315,20	4.000,00	0,00
15-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων, μονωτικών υλικών και λοιπών υλικών προετοιμασίας βαφής (Σ)	6.000,00	4.940,16	5.928,19	6.000,00	0,00
15-6661.002	Προμήθεια πλακιδίων, κόλας, στόκου	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6661.003	Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων αυτών	500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	10.201,00	8.536,16	10.243,39	10.002,00	0,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.000	Προμήθεια προβολέων αθλητικών χώρων και λοιπών αναλωσίμων αυτών	4.250,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15-6662.001	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15-6662.002	Προμήθεια σιδηρικού υλικού, υλ.στήριξης & αναλωσίμων υλικών αυτών	2.000,00	1.990,69	2.388,83	2.000,00	0,00
15-6662.003	Προμήθεια υαλοπινάκων	1.500,00	295,19	354,23	1.500,00	0,00
15-6662.004	Προμήθεια ξύλινων υλικών & λοιπών υλικών στήριξης	2.100,00	1.473,12	1.767,74	2.100,00	0,00
15-6662.005	Προμήθεια:άμμου & χώματος για την συν/ση & αποκατάσταση χλοοτ/τα γηπέδων του ΑΚΟΙΠΟΠ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6662.006	Προμήθεια χρώματος και υλικού διαγράμμιση: των γηπέδων του χλοοτάπητα του Δημοτικού Σταδίου & των λοιπών γηπέδων ποδοσφαίρου	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6662.008	Προμήθεια υλικών στήριξης, περίφραξης κλπ	3.850,00	3.849,58	4.619,50	0,00	0,00
15-6662.009	Προμήθεια Υλικών για αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Σαλαμίνας	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6662.010	Προμήθεια Υλικών για αποκατάσταση ζημιών στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού γηπέδου Αμπελακίων	4.700,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6662.011	Προμήθειες απαιτούμενες για την υλοποίηση του προγράμματος χρηματοδότησης του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, στους παιδικούς σταθμούς του ΑΚΟΙΠΟΠ	17.856,00	0,00	0,00	17.856,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	39.259,00	7.608,58	9.130,30	31.459,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	49.460,00	16.144,74	19.373,69	41.461,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
15-6672.000	Προμήθεια:εξαρτ/των, υλικών & αναλωσίμων για τη συντήρηση & αποκατάσταση μηχανημάτων κοπής χλοοτάπητα, καθαρισμού, κοπής χόρτων και λοιπών μηχανημάτων (Σ)	2.400,00	1.016,80	1.220,16	2.400,00	0,00
15-6672.001	Προμήθεια αναλωσίμων αντλιών και εκτοξευτήρων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6672.002	Προμήθεια αναλωσίμων: καυστήρων,λεβήτων & θερμαντικών σωμάτων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6672.003	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων, κλειδιών, κλπ	800,00	349,06	418,87	1.000,00	0,00
15-6672.004	Προμήθεια - τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων, στο κλ. Γυμν. "Γ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ"	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6672.		4.202,00	1.365,86	1.639,03	3.403,00	0,00
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.000	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών & λοιπού εξ/σμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-6673.001	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών καθισμάτων, κάλυψης πάγκων κλπ (στριφόνια, βίδες, λαμαρίνες κλπ)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-6673.002	Προμήθεια αναλωσίμων αθλητικού υλικού	6.000,00	1.996,27	2.395,52	4.000,00	0,00
15-6673.003	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων Παιδικής Χαράς & Αθλητικών Οργάνων των εγκαταστάσεων του ΑΚΟΙΠΟΠ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6673.		7.002,00	1.996,27	2.395,52	5.002,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-667		11.204,00	3.362,13	4.034,55	8.405,00	0,00
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.000	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6681.		1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-668		1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρολογικού υλικού (Σ)	5.000,00	1.357,80	1.629,36	4.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6691.		5.000,00	1.357,80	1.629,36	4.000,00	0,00
15-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
15-6692.000	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15-6692.001	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-6692.		1,00	0,00	0,00	501,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
15-6693.000	Προμήθεια:λιπασμάτων και λοιπού φυτοπαθολογικού υλικού (συνεχιζόμενο)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6693.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	5.002,00	1.357,80	1.629,36	4.502,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	88.172,00	34.336,46	37.658,73	75.872,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	477.707,91	272.970,95	346.262,14	419.894,62	0,00
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
15-7131.000	Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρομηχ/λογικού εξοπλ.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7131.001	Προμήθεια και τοποθέτηση:αντλιών, εκτοξευτήρων κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7131.002	Προμήθεια & τοποθέτηση: θερμ/να,λεβήτων,δεξαμενή κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7131.003	Προμήθεια :τρακτέρ κοπής χλοοτάπητα,μηχανημάτων κοπής χλοοτάπητα και λοιπών μηχανημάτων καθαρισμού , κοπής χόρτων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.005	Προμήθεια και τοποθέτηση :κλιματιστικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7131.006	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρικών συσκευών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7131.007	Προμήθεια, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε χώρους του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7131.009	Προμήθεια τοποθέτηση συστήματος φύλαξης εγκαταστάσεων Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7131.	2.006,00	0,00	0,00	506,00	0,00
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.000	Προμήθεια επίπλων και λοιπών ειδών γραφείου	1.000,00	923,80	1.108,56	1,00	0,00
15-7133.001	Προμήθεια σκευών και ειδών οικιακής χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7133.002	Προμήθεια καθισμάτων κερκίδας εσωτερικού και εξωτερικού χώρου	2.500,00	2.480,00	2.976,00	1,00	0,00
15-7133.003	Προμήθεια :κουρτινών ,τεντών	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15-7133.004	Προμήθεια :επιγραφών και πινακίδων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-7133.005	Προμήθεια :μοκετών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7133.006	Προμήθεια επίπλων, κλινών, στρωμάτων και λοιπών ειδών παιδικών σταθμών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7133.007	Προμήθεια εξοπλισμού ΚΑΠΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	7.002,00	3.403,80	4.084,56	2.505,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
15-7134.000	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	2.492,40	2.990,88	500,00	0,00
15-7134.001	Προμήθεια λογισμικών συστημάτων και βοηθητικών Προγραμμάτων Η/Υ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7134.002	Προμήθεια-τοποθέτηση συσκευών παρουσίας προσωπικού	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7134.		2.502,00	2.492,40	2.990,88	502,00	0,00
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.003	Προμήθεια :μεταλλικών κερκίδων,μεταλλικών στεγάστρων,κιγκλιδωμάτων κ.λ.π.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.004	Προμήθεια ειδών πυρασφάλειας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.005	Προμήθεια Αθλητ.και λοιπού υλικού	1,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-7135.006	Προμήθεια Οργάνων Παιδικής χαράς και λοιπού υλικού για τις εγκαταστάσεις του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.008	Προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.009	Προμηθεια & Τοποθέτηση Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.010	Προμήθεια και Τοποθέτηση Συστημάτων Παθητικής Πυροπροστασίας Εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.011	Προμήθεια, τοποθέτηση λυόμενων οικίσκων, για χρήση ως αποδυτήρια, στις αθλητικές εγκαταστάσεις	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.013	Προμήθεια, τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7135.014	προμήθεια - τοποθέτηση μεταφερόμενου μεταλικού ικίσκου, για χρήση ως δημοσιογραφικά θεωρία, στο γήπεδο Αμπελακίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7135.		9,00	0,00	0,00	6.508,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-713		11.519,00	5.896,20	7.075,44	10.021,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-71		11.519,00	5.896,20	7.075,44	10.021,00	0,00
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7326.007	"Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Γηπέδου Αμπελακίων"	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
15-7326.009	Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Κέντρου Νεότητας Σαλαμίνας	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
15-7326.012	Συντήρηση, Αναβάθμιση και Βελτίωση Αθλητικών χώρων στη Σαλαμίνα"	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
15-7326.013	Εργασίες Συντήρησης Γηπέδου 5Χ5 Αιαντείου "Βαγγέλης Περάκης"	20.000,00	1.413,60	1.696,32	1,00	0,00
15-7326.014	Εργασίες Συντήρησης Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης - πλησίον Θεατράκι Σεληνίων	22.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-7326.015	Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 - Φοίνικα	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
15-7326.016	Εργασίες συντήρησης Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης Αμπελακίων (δίπλα σε Ι.Ν. Εσοδίων Θεοτόκου)	4.900,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7326.017	Εργασίες συντήρησης γηπέδων αντισφαίρισης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7326.		2.228.900,00	1.413,60	1.696,32	2.201.003,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-732		2.228.900,00	1.413,60	1.696,32	2.201.003,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-73		2.228.900,00	1.413,60	1.696,32	2.201.003,00	0,00
15-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
15-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
15-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
15-7413.001	Μελέτες & έρευνες για την κατασκευή, επέκταση ή συμπλήρωση πλην κτιριακών έργων σε Εγκαταστάσεις	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7413.002	Μελέτες & έρευνες για έκδοση νέων ή την επέκταση ή συμπλήρωση αδειών οικοδομής, πυρασφάλειας κλπ σε Αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7413.004	Παροχή υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης, για την ωρίμανση οικοδομικών και λοιπών αθλητικών έργων (Σ)	1.985,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15-7413.005	Εργασίες Ελέγχου εγκαταστάσεων και υπαγωγής τους στον Ν4178, σε αθλητικές και λοιπές εγκαταστάσεις	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15-7413.006	Παροχή τεχνικής υποστήριξης, από Τεχνικό Σύμβουλο, για Επικαιροποίηση Μελετών και όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχων κατασκευής των εγκεκριμένων Έργων του Α.ΚΟΙ.ΠΟ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-7413.007	Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, για τον έλεγχο εγκαταστάσεων παιδικών σταθμών, για την συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	500,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7413.		5.987,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-741		5.987,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-74		5.987,00	0,00	0,00	5.003,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-7		2.246.406,00	7.309,80	8.771,76	2.216.027,00	0,00
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15-8111.000	Πληρωμές Π.Ο.Ε. και πληρωτέα υπόλοιπα που αφορούν μισθοδοσία	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8111.		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8113.017	Οφειλή ΠΟΕ προς Κρανιδιώτη Αναστάσιο, ως υπόλοιπο εκτέλεσης Σύμβασης Έργου (από ΑΟΔΑ)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
15-8132.	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)					
15-8132.001	Πληρωμές ΠΟΕ που αφορούν το ΙΚΑ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8132.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-813	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	3,00	0,00	0,00	2,00	0,00
15-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
15-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
15-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
15-8211.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Αυτοτελούς Φόρου	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8211.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15-8212.	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας					
15-8212.000	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ	10.000,00	6.038,82	7.246,58	10.000,00	0,00
15-8212.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	4.000,00	2.040,23	2.448,28	4.000,00	0,00
15-8212.002	ΥΠΕΡ ΤΣΚΥ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8212.	14.001,00	8.079,05	9.694,86	14.001,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-821	14.201,00	8.079,05	9.694,86	14.201,00	0,00
15-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
15-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών					
15-8221.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΦΜΥ	14.000,00	10.275,66	12.330,79	14.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8221.	14.000,00	10.275,66	12.330,79	14.000,00	0,00
15-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων					
15-8222.000	Απόδοση κρατήσεων Χαρτοσήμου, Προέδρου, Αντιπροέδρου, κλπ	130,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15-8222.001	Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου Προέδρου κλπ	200,00	143,27	171,92	200,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8222.	330,00	143,27	171,92	400,00	0,00
15-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8223.000	Απόδοση κρατήσεων κρατήσεων υπέρ: Παρακράτηση φόρου 1-4-8%	25.000,00	10.276,41	12.331,69	25.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8223.	25.000,00	10.276,41	12.331,69	25.000,00	0,00
15-8224.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ					
15-8224.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων	600,00	541,00	649,20	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8224.	600,00	541,00	649,20	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-822	39.930,00	21.236,34	25.483,60	40.400,00	0,00
15-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
15-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
15-8231.000	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ	4.000,00	2.448,70	2.938,44	4.000,00	0,00
15-8231.001	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ	1.200,00	876,80	1.052,16	1.200,00	0,00
15-8231.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ, ΤΑΔΚΥ κλπ	500,00	257,60	309,12	500,00	0,00
15-8231.003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.500,00	1.390,93	1.669,12	2.500,00	0,00
15-8231.004	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΕΑΔΥ	7.000,00	5.475,60	6.570,72	7.000,00	0,00
15-8231.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ κλπ	5.000,00	3.643,55	4.372,26	5.000,00	0,00
15-8231.006	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ	35.000,00	27.212,18	32.654,62	35.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8231.	55.200,00	41.305,36	49.566,44	55.200,00	0,00
15-8232.	Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
15-8232.000	Απόδοση υπέρ κλάδου πρόνοιας υπαλ. ΝΠΔΔ	800,00	603,80	724,56	800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8232.	800,00	603,80	724,56	800,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-823	56.000,00	41.909,16	50.291,00	56.000,00	0,00
15-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
15-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
15-8241.000	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων ΤΠΔ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15-8241.001	Απόδοση κρατήσεων Ταχυδρομ. Ταμειυτηρίου	3.000,00	1.467,06	1.760,47	3.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-8241.	4.000,00	1.467,06	1.760,47	4.000,00	0,00
15-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
15-8242.002	Απόδοση κρατήσεων αλληλεγγύης	2.500,00	1.992,06	2.390,47	3.000,00	0,00
15-8242.003	Απόδοση κρατήσεων Ο.Α.Ε.Δ.	1.000,00	718,52	862,22	1.200,00	0,00
15-8242.005	Απόδοση κρατήσεων Ταμείου Αρωγής	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15-8242.007	Απόδοση ειδικ. εισφ. αλληλεγγύης (εισοδήματος)	1.000,00	564,47	677,36	1.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8242.008	Κράτηση 0,06 % για Ε.Α.Δ.Σ.	500,00	96,91	116,29	500,00	0,00
15-8242.009	Απόδοση έκτακτων κρατήσεων	2.000,00	6,00	7,20	2.000,00	0,00
15-8242.010	Κράτηση 0,06% υπέρ Αρχής Εξέτ. Προδικαστικών Προσφ.(Α.Ε.Π.Π.)	500,00	69,01	82,81	500,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8242.		7.501,00	3.446,97	4.136,35	8.201,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-824		11.501,00	4.914,03	5.896,82	12.201,00	0,00
15-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
15-8251.	Πάγια προκαταβολή					
15-8251.000	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8251.		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-825		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-82		127.632,00	76.138,58	91.366,28	128.802,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15-8		127.635,00	76.138,58	91.366,28	128.804,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 15		2.851.748,91	356.419,33	446.400,18	2.764.725,62	0,00
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
60-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
60-6011.000	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.999,09	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6011.		18.999,09	0,00	0,00	20.000,00	0,00
60-6013.	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75					
60-6013.001	Καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης	3.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-6013.		3.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-601		22.499,09	0,00	0,00	20.001,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 60-60		22.499,09	0,00	0,00	20.001,00	0,00
60-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
60-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
60-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
60-6481.000	Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα πλην κρεάτων και ιχθύων, κλπ) (Σ)	14.400,00	4.413,64	3.802,75	15.000,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6481.001	Προμήθεια ειδών αρτοποιείου & ζαχαροπλαστικής (Σ)	4.800,00	3.202,54	1.438,99	5.000,00	0,00
60-6481.002	Προμήθεια νωπών ειδών κρεοπωλείου (Σ)	6.600,00	4.847,30	1.974,61	7.000,00	0,00
60-6481.003	Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (Σ)	600,00	597,79	178,39	1.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6481.	26.400,00	13.061,27	7.394,74	28.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-648	26.400,00	13.061,27	7.394,74	28.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-64	26.400,00	13.061,27	7.394,74	28.000,00	0,00
60-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
60-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
60-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
60-6612.000	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών ειδών γραφείου (Σ)	16.000,00	15.747,25	12.285,97	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6612.	16.000,00	15.747,25	12.285,97	16.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-661	16.000,00	15.747,25	12.285,97	16.000,00	0,00
60-662 .	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					
60-6621.	Είδη κλινοστρωμάτων					
60-6621.000	Είδη κλινοσκεπασμάτων	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6621.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-662	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
60-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
60-6634.000	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Σ)	6.000,00	4.999,80	5.999,76	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6634.	6.000,00	4.999,80	5.999,76	6.000,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-663	6.000,00	4.999,80	5.999,76	6.000,00	0,00
60-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
60-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
60-6654.000	Προμήθεια μελανιών εκτυπωτών , τηλεπανομοτύπωνFAX, γραφίτηTONER, φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών laser κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6654.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-665	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
60-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
60-6661.000	Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών ανοργανων υλικών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-6661.001	Προμήθεια χρωμάτων,μον.υλικών και λοιπών υλικών προετοιμασίας βαφής	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-6661.004	Προμήθεια - τοποθέτηση μεταλλικής πόρτας εισόδου Α παιδικού σταθμού Δήμου Σαλαμίνας	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6661.	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00
60-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
60-6662.000	Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-6662.001	Προμήθεια υδραυλικού και αποχετευτικού υλικού	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6662.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-666	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
60-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
60-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
60-6672.002	Προμήθεια τοποθέτηση αναλωσίμων: καυστήρων,λεβήτων & θερμαντικών σωμάτων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-6672.003	Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων, κλειδιών, κλπ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6672.	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-667	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
60-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
60-6681.	Υλικά φαρμακείου					
60-6681.000	Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6681.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-668	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
60-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
60-6691.001	Προμήθεια αναλωσίμων ηλεκτρολογικού υλικού	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6691.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-669	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-66	22.011,00	20.747,05	18.285,73	22.010,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	70.910,09	33.808,32	25.680,47	70.011,00	0,00
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
60-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
60-7131.000	Προμήθεια & τοποθέτηση ηλεκτρομηχ/λογικού εξοπλ.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-7131.002	Προμήθεια & τοποθέτηση: θερμ/να, λεβήτων, δεξαμενή κλπ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-7131.006	Προμήθεια ηλεκτρικών ειδών και ηλεκτρικών συσκευών	2.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7131.	2.002,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
60-7134.000	Προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού Ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7134.	1.500,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-713	3.502,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-71	3.502,00	0,00	0,00	2,00	0,00
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
60-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
60-7326.007	Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης παιδικού σταθμού Παλουκίων	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7326.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-732	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
60-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
60-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
60-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
60-7413.002	Μελέτες & έρευνες για έκδοση νέων ή την επέκταση ή συμπλήρωση αδειών οικοδομής, πυρασφάλειας κλπ σε εγκαταστάσεις	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7413.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-741	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-74	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	3.504,00	0,00	0,00	4,00	0,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
60-8113.014	Πληρωμές ΠΟΕ οικ. Έτους 2012 (Π)	5.456,98	0,00	0,00	5.456,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8113.	5.456,98	0,00	0,00	5.456,98	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	5.456,98	0,00	0,00	5.456,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	5.456,98	0,00	0,00	5.456,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	5.456,98	0,00	0,00	5.456,98	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60	79.871,07	33.808,32	25.680,47	75.471,98	0,00
-9 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-91 .	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
-911 .	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
-9111.000	Αποθεματικό (έως 5% των τακτικών εσόδων)	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9111.	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-911	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-91	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	-9	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		3.039.045,92	438.117,61	529.939,01	2.931.907,88	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6	Έξοδα	618.095,00	342.729,23	413.822,97	555.584,62	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	275.604,00	180.035,02	242.834,37	231.755,38	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	55.999,84	36.665,05	40.176,47	56.833,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	106.816,16	39.437,74	46.658,66	97.952,24	0,00
63	Φόροι τέλη	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	52.742,00	31.392,68	28.070,73	54.212,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστωσης	300,00	115,23	138,28	300,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	110.183,00	55.083,51	55.944,46	97.882,00	0,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00	0,00
7	Επενδύσεις	2.249.910,00	7.309,80	8.771,76	2.216.031,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.021,00	5.896,20	7.075,44	10.023,00	0,00
73	Έργα	2.228.901,00	1.413,60	1.696,32	2.201.004,00	0,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.988,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	170.022,98	88.078,58	107.344,28	158.750,98	0,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	42.389,98	11.940,00	15.978,00	29.948,98	0,00
82	Αποδόσεις	127.633,00	76.138,58	91.366,28	128.802,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Αποθεματικό	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00
ΣΥΝΟΛΑ:		3.039.045,92	438.117,61	529.939,01	2.931.907,88	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50.858,00	24.669,96	28.344,36	48.259,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	55.550,00	23.220,00	29.514,00	41.910,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.851.748,91	356.419,33	446.400,18	2.764.725,62	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	79.871,07	33.808,32	25.680,47	75.471,98	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019**

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2019	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/10/2018	Ενταλθείσες μέχρι 31/10/2018	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2018	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:		3.038.027,98	438.117,61	529.939,01	2.930.366,60	0,00
9	Αποθεματικό	1.017,94	0,00	0,00	1.541,28	0,00
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:		3.039.045,92	438.117,61	529.939,01	2.931.907,88	0,00