

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ						Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα μισθώματα που προέρχονται από την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων. Μισθώματα ακινήτων και εγκαταστάσεων που δεν ανήκουν στους Δήμους αλλά αποδίδονται σε αυτούς βάσει διάταξης νόμου, όπως π.χ. τα μισθώματα δημοσίων λατομείων (Κ.Α. 0711) και τα μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (Κ.Α. 0712), δεν περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία αυτή.
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	884.273,00	1.292.070,16	768.706,98	1.348.825,79	1.423.957,00	Εγγράφονται τα μισθώματα τόσο από στεγασμένους (καταστήματα, κατοικίες, γραφεία κ.λπ.) όσο και από μη στεγασμένους χώρους (γήπεδα, οικόπεδα κ.λπ.)
0111.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	97.200,00	97.200,00	72.900,00	97.200,00	97.200,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
0111.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	75.100,00	56.325,00	56.325,00	75.100,00	75.100,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
0111.02.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ	27.000,00	27.000,00	20.250,00	27.000,00	27.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ
0111.02.03	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ	108.766,00	72.510,40	18.127,60	108.766,00	108.766,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗΣ
0111.02.06	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΗΠΟΥ	4.500,00	5.619,45	4.481,95	5.619,45	4.550,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΗΠΟΥ
0111.02.07	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΕΔΡΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ	90.000,00	20.100,00	10.050,00	20.100,00	40.200,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΕΔΡΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ
0111.02.11	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ	5.250,00		0,00	0,00	0,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
0111.03.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΕΤΟΝ	600,00		0,00	0,00	600,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΕΤΟΝ
0111.03.04	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ	32.000,00	27.675,63	2.854,74	31.481,95	41.064,87	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
0111.03.05	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ	12.750,00	9.610,53	0,00	0,00	12.900,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
0111.03.06	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΒΙΛΛΑ ΜΠΙΑΝΚΑ	6.000,00	5.550,00	4.162,50	5.550,00	5.591,63	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΒΙΛΛΑ ΜΠΙΑΝΚΑ
0111.04.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ	3.380,00	2.519,73	2.519,73	3.360,00	3.400,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΑΣΚΗΤΟΥ
0111.04.05	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	13.600,00	13.560,00	10.161,94	13.560,00	13.600,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
0111.05.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 351)	1.392,00	1.160,00	1.160,00	1.392,00	1.392,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 351)
0111.05.03	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ	30.450,00	30.725,28	23.043,96	31.193,08	31.300,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
0111.05.04	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΛΛΑΣ ΜΟΡΝΤΩΧ	24.000,00	18.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΛΛΑΣ ΜΟΡΝΤΩΧ
0111.05.05	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21	4.800,00		0,00	0,00	4.800,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 21
0111.06.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΠΠΑ - ΟΥΔ 1- ΚΗΠΟΣ ΝΕΡΟΥ (ΜΕΓΑΛΟ)	67.500,00	158.666,67	40.617,08	158.666,67	140.000,00	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01
0111.06.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ	3.360,00	97,47	52,48	86,64	2.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΑ
0111.06.03	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΠΠΑ 1- ΚΗΠΟΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΗΛΙΟΥ	25.791,67	93.750,00	62.500,00	93.750,00	127.812,50	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01
0111.06.04	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΠΠΑ 3- ΚΗΠΟΣ ΕΠΟΧΩΝ	49.166,67	131.000,00	65.500,00	131.000,00	134.930,00	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
0111.06.05	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΠΠΑ 4- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ	39.166,67	170.000,00	127.500,00	170.000,00	175.100,00	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01
0111.06.06	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΠΠΑ 6- ΚΗΠΟΣ ΡΟΔΩΝ	39.166,66	55.000,00	41.250,00	55.000,00	56.650,00	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01
0111.06.07	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ - ΠΠΑ 7- ΚΗΠΟΣ ΝΕΡΟΥ (ΜΙΚΡΟ)	23.333,33	33.500,00	8.375,00	33.500,00	33.500,00	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01
0111.06.08	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΧ 157 ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΙΣΚΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	100.000,00	262.500,00	196.875,00	262.500,00	262.500,00	-ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟ ΜΙΣΘΩΜΑ. 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/10.012/6491.01.01
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	71.160,00	59.348,81	35.972,15	62.415,00	63.545,00	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0114.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ (15 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)	26.100,00	13.498,90	8.737,46	19.000,00	19.100,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΑΡΔΑΡΙΟΥ (15 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)
0114.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΛΑΛΗ-ΣΟΛΩΜΟΥ (10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)	2.600,00	1.893,44	1.893,44	2.530,00	2.540,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΛΑΛΗ-ΣΟΛΩΜΟΥ (10 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)
0114.01.03	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΛΑΛΗ-ΑΣΚΗΤΟΥ (6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)	7.800,00	3.751,47	0,00	680,00	1.700,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΒΛΑΛΗ-ΑΣΚΗΤΟΥ (6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)
0114.01.04	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΛΑΛΗ (15 ΠΑΓΚΟΙ)	34.660,00	40.205,00	25.341,25	40.205,00	40.205,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΛΑΛΗ (15 ΠΑΓΚΟΙ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)
0115.01.02	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΟΑΣΘ	100.000,00		0,00	0,00	100.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΟΑΣΘ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	011	1.055.433,00	1.351.418,97	804.679,13	1.411.240,79	1.587.502,00	
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ						Εγγράφονται τα έσοδα που χωρίς να είναι στην κυριολεξία μισθώματα, αποτελούν ωστόσο αντάλλαγμα της χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας των Δήμων
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	401.361,60	40.770,00	40.770,00	432.443,76	25.000,00	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0122.01.01	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟ	25.000,00	18.570,00	18.570,00	23.570,00	25.000,00	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΛΑΝΟΔΙΟ
0122.01.02	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ-ΠΑΖΑΡΙΑ	37.000,00	22.200,00	22.200,00	33.900,00	0,00	ΤΕΛΗ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ-ΠΑΖΑΡΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0122.02.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ	339.361,60		0,00	374.973,76	0,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π/Υ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ - ΠΟΣΟ 199.246,64€ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΚΑΙ ΠΟΣΟ 140.114,96€ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017 (ΕΩΣ 12/11/2017), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2018 (ΑΔΑ: 6ΧΣΚ7ΛΛ-7Ε8) ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΠΟΣΟ 35.612,16€ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 13/11/2017-31/12/2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 295/2018 (ΑΔΑ: 6ΒΣ47ΛΛ-ΕΩ) ΤΗΣ Π.Κ.Μ. ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	300.083,33	384.917,24	312.255,17	384.917,24	170.000,00	Λοιπά έσοδα από ακίνητα
0129.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ	100.083,33	220.183,33	220.183,33	220.183,33	0,00	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΒΟΛΗ - ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0129.06.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ	200.000,00	164.733,91	92.071,84	164.733,91	170.000,00	Μετά τη δημοσίευση του Ν.4257/14-4-2014 (ΦΕΚ Α'93) και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 76 παρ. 10 μισθώματα και τέλη από εκμετάλλευση περιπτέρων καθώς και κυλικείων εντός κτηρίων που στεγάζονται υπηρεσίες των ΟΤΑ, των οποίων οι δικαιούχοι έχουν αποβιώσει, καταβάλλονται στους οικείους ΟΤΑ μέχρι τη λήξη της μίσθωσης. Κατόπιν τούτου από 14/4/2014 ο μισθωτής σχολάζοντος περιπτέρου ή κυλικείου εντός δημοτικού κτηρίου με ενεργή μίσθωση, πρέπει να καταβάλλει το μηνιαίο μίσθωμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης αντί του Ταμείου Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, σύμφωνα με το τελευταίο μισθωτήριο συμβόλαιο που είχε εγκριθεί με απόφαση Δημάρχου ή Νομάρχη πριν το θάνατο του δικαιούχου.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 012		701.444,93	425.687,24	353.025,17	817.361,00	195.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 01		1.756.877,93	1.777.106,21	1.157.704,30	2.228.601,79	1.782.502,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ						Τόκοι κεφαλαίων
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	800.000,00	638.019,12	638.019,12	800.000,00	930.000,00	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες
0211.01.01	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	800.000,00	638.019,12	638.019,12	800.000,00	930.000,00	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΓ/ΜΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Η' ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρ. 171 παρ. 2 του ΚΔΚ) ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ 1)270.000,00€ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΤΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 2) 660.000,00€ ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 15% (ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/6311.01.01 ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 021		800.000,00	638.019,12	638.019,12	800.000,00	930.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	02	800.000,00	638.019,12	638.019,12	800.000,00	930.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	33.400.000,00	22.941.062,50	22.936.746,98	33.600.000,00	29.225.000,00	Στον Κ.Α. 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως π.χ. τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό καθαριότητας (άρθρο 79 του ΚΔΚ) για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι Δήμοι (ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ελαστικών ή προϊόντων οικοδομικών εργασιών κ.λπ.), εγγράφονται στον Κ.Α. 0313.
0311.01.01	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	33.400.000,00	22.941.062,50	22.936.746,98	33.600.000,00	29.225.000,00	-Ν. 25/75, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ άρθ. 25 παρ.12 Ν 1828/89 ΕΝΟΠΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 66.075.000,00€ (ΑΔΣ /2019) ΩΣ ΕΞΗΣ: 1)0311.01.01 ΠΟΣΟ 29.225.000,00 2) 2111.01.01 ΠΟΣΟ 9.500.000,00 3) 3211.01.01 ΠΟΣΟ 5.350.000,00 4) 5113.02.01 ΠΟΣΟ 22.000.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	031	33.400.000,00	22.941.062,50	22.936.746,98	33.600.000,00	29.225.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	03	33.400.000,00	22.941.062,50	22.936.746,98	33.600.000,00	29.225.000,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
041	ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968,						Τα τέλη και δικαιώματα που επιβάλλονται για την

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
041	άρθρο 3 Ν 547/1977)						κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων, καθορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας που εκδίδεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τα έσοδα που προέρχονται από τα κοιμητήρια είναι δικαιώματα ή τέλη που επιβάλλονται για την κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και γενικά της λειτουργίας τους. (άρθρο 4 παρ.2 ΑΝ 582/68)
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	110.903,56	40.650,00	40.650,00	50.000,00	117.000,00	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου
0411.01.95	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ	110.903,56	40.650,00	40.650,00	50.000,00	117.000,00	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	1.130.869,56	1.018.330,00	1.016.551,25	1.204.042,00	1.200.000,00	Δικαίωμα ενταφιασμού
0412.01.95	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	1.130.869,56	1.018.330,00	1.016.551,25	1.204.042,00	1.200.000,00	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	451.969,76	362.555,87	361.399,87	439.129,33	406.772,79	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)
0413.01.95	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ) ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	451.969,76	362.555,87	361.399,87	439.129,33	406.772,79	ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ) ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
0414	Τέλος ανακομιδής	93.130,44	96.952,00	96.912,00	127.364,00	83.817,40	Τέλος ανακομιδής
0414.01.95	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	93.130,44	96.952,00	96.912,00	127.364,00	83.817,40	ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	110.869,56	76.829,00	76.783,00	100.893,30	110.869,56	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων
0415.01.95	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	110.869,56	76.829,00	76.783,00	100.893,30	110.869,56	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	229.130,45	195.265,00	195.051,26	236.648,50	237.903,78	Δικαιώματα ιεροπραξιών
0416.01.95	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	229.130,45	195.265,00	195.051,26	236.648,50	237.903,78	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΩΝ (ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ κλπ) ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	184.782,61	103.273,45	103.213,45	115.220,90	166.304,35	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών
0417.01.95	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	184.782,61	103.273,45	103.213,45	115.220,90	166.304,35	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	041	2.311.655,94	1.893.855,32	1.890.560,83	2.273.298,03	2.322.667,88	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	60.000,00	74.833,99	0,00	74.833,99	70.000,00	Εγγράφονται τα έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης που εκμεταλλεύονται οι δήμοι και τα έσοδα που αποδίδονται στο δήμο βάσει σύμβασης παραχώρησης, για όσο χρονικό διάστημα ο ανάδοχος του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου εκμεταλλεύεται ο ίδιος τη λειτουργία του χώρου στάθμευσης (άρθρο 1 παρ. 3 ν. 2229/1994 και 13 π.δ. 609/1985, άρθρο 9 ν. 2052/1992)
0431.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ	60.000,00	74.833,99	0,00	74.833,99	70.000,00	ΕΣΟΔΑ 20% ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 50698/2-12-2011 ΤΟ ΕΣΟΔΟ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ 0431 - ΠΑΛΑΙΟΣ Κ.Α. 0434.09.01)
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	Εγγράφονται έσοδα από εισιτήρια εισόδου σε θέατρα, κινηματογράφους, μουσεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, ζωολογικούς κήπους, και άλλους παρόμοιους χώρους καθώς και έσοδα από εκδηλώσεις που επαναλαμβάνονται σταθερά σε τακτική βάση. Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων ευκαιριακού και έκτακτου χαρακτήρα που διοργανώνει ο δήμος εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 1693 ή 1699 κατά περίπτωση, της υποκατηγορίας 169 «Λοιπά έκτακτα έσοδα».
0432.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΠ	10.000,00		0,00	10.000,00	20.000,00	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ, ΘΕΑΤΡΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ, ΚΛΠ (15.007 20.000,00€)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	176.213,03	128.330,78	128.330,78	174.643,80	215.738,71	Εγγράφονται τα λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον προέρχονται από δραστηριότητες του δήμου που έχουν σταθερό (μόνιμο ή περιοδικό) χαρακτήρα (π.χ. έσοδα από υπηρεσίες εκκένωσης βόθρων που παρέχει ο δήμος με δικά του βυτιοφόρα οχήματα, έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις σε μηνιαία περιοδικά ή εφημερίδες, έσοδα από την παροχή συγκοινωνιακού έργου κατά τις διατάξεις του ν. 2963/2001, διδαστρα ωδείων ή άλλων πολιτιστικών φορέων, έσοδα από την παραχώρηση της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων κ.λπ.).
0434.02.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (άρθρ.75 παρ.ΣΤ' εδαφ.5 Ν. 3463/06 & 11389 Υ.Α.)	0,00	270,02	270,02	270,02	300,00	ΕΣΟΔΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
0434.03.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ ΑΘΛΗΣΗΣ	150.000,00	107.668,54	107.668,54	150.000,00	153.225,81	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
0434.07.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ	1.500,00	313,80	313,80	1.500,00	1.500,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ
0434.08.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ	24.213,03	20.078,42	20.078,42	22.373,78	60.212,90	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΚΛΠ ΧΩΡΩΝ. (10.010/Ε' ΔΗΜ.ΚΟΙΝ./1.600,00€, 10.010/Δ' ΔΗΜ. ΚΟΙΝ./ 2.000,00€, 15.006/ 1.612,90€, 10.012/20.000,00€ , 15.007/35.000,00€)
0434.10.01	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	500,00		0,00	500,00	500,00	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	043	246.213,03	203.164,77	128.330,78	259.477,79	305.738,71	
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	4.000.000,00	3.076.758,00	3.076.263,91	4.644.825,92	4.000.000,00	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)
0441.01.95	ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.000.000,00	3.076.758,00	3.076.263,91	4.644.825,92	4.000.000,00	Τ.Α.Π. (άρθρο 24 Ν 2130/93). ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ 50% ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΛΛΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. - ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (ΚΕΦ. 7) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 10/10.012/6151.01.01 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2% ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Τ.Α.Π., Χ130
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	044	4.000.000,00	3.076.758,00	3.076.263,91	4.644.825,92	4.000.000,00	
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ						Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	310.000,00	233.165,58	233.165,58	347.352,23	350.000,00	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)
0451.01.01	ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	310.000,00	233.165,58	233.165,58	347.352,23	350.000,00	ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93) -ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 2% ΣΕ 0,50% Ν. 3756/09
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	910.000,00	699.019,09	699.019,09	991.782,63	1.070.000,00	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)
0452.01.01	ΤΕΛΟΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΛΠ	130.000,00	75.946,57	75.946,57	106.647,59	120.000,00	ΤΕΛΟΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΛΠ
0452.02.01	ΤΕΛΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΛΠ	780.000,00	623.072,52	623.072,52	885.135,04	950.000,00	ΤΕΛΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΛΠ (ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 2% ΣΕ 0,5% (Ν.3756/09)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	045	1.220.000,00	932.184,67	932.184,67	1.339.134,86	1.420.000,00	
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						Λοιπά τέλη και δικαιώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	2.507.000,00	2.154.893,47	2.154.893,47	2.316.758,22	2.450.000,00	Ειδικά στον κωδικό 0461 θα εγγραφούν - εκτός από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 ? και τα έσοδα από τα μισθώματα για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με το ν. 2946/2001.
0461.03.01	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ	1.700.000,00	1.565.087,75	1.565.087,75	1.674.493,30	1.700.000,00	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
0461.03.02	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ	190.000,00	157.848,66	157.848,66	162.298,66	160.000,00	ΜΕ ΤΗΝ 1696/2018 ΑΔΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΔΕΙΑ -ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΝΕΟ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΠΟ 1-1-2014 -ΘΑ ΕΠΕΛΘΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΝ ΚΑΤΑ 50€ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 5% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ
0461.03.03	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	295.000,00	158.828,13	158.828,13	168.552,64	250.000,00	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
0461.03.04	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ-ΕΞΟΔΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	30.000,00	26.464,56	26.464,56	28.464,56	30.000,00	ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΑ
0461.03.05	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΛΠ	82.000,00	97.138,14	97.138,14	126.422,83	110.000,00	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΚΛΠ
0461.03.06	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	60.000,00	42.600,00	42.600,00	49.600,00	50.000,00	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
0461.04.01	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	80.000,00	40.972,80	40.972,80	40.972,80	80.000,00	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
0461.04.02	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ	70.000,00	65.953,43	65.953,43	65.953,43	70.000,00	ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ (528/075/23-06-2009 ΦΕΚ 1375/10-7-2009 Τ.Β')
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	17.826,52	12.717,37	12.717,37	16.320,98	15.160,00	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)
0462.01.04	ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ	7.500,00	2.915,74	2.915,74	3.415,74	3.000,00	ΜΕ ΤΗΝ 1696/2018 ΑΔΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΕ ΤΕΝΤΕΣ
0462.01.06	ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ	10.000,00	9.584,29	9.584,29	12.687,90	12.000,00	ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΓΗΠΕΔΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0462.01.07	ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	326,52	217,34	217,34	217,34	160,00	ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/90)	4.000.000,00	2.761.830,34	2.761.830,34	3.642.417,69	4.200.000,00	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1990/90)
0464.02.95	ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ-ΚΑΡΤΕΣ)	4.000.000,00	2.761.830,34	2.761.830,34	3.642.417,69	4.200.000,00	-ΤΕΛΗ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 23855/13-3-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΘ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΕΛΣΤΑΘ ΑΕ -ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1900/90 (ΦΕΚ Α' 125), άρθρ.4, παρ.1, "Τα τέλη σταθμεύσεως, που εισπράττονται με μετρητές χρόνου σταθμεύσεως ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα μέτρησης χρόνου, καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποτελούν έσοδο του δήμου ή της κοινότητας και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του δήμου ή της κοινότητας." -ΠΟΣΟ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 4.200.000,00€ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ 1) ΠΟΣΟ€ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑ 40/40.001/7111 2) ΠΟΣΟ 2.577.960,00€ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.012/6142.20.01 ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΣΤΑΘ ΑΕ (49,5% + ΦΠΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΔΘ, ΣΥΜΒΑΣΗ 23855/13-3-2017 3) ΠΟΣΟ€ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣ.ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ (30.003)
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	15.000,00	19.509,34	19.509,34	19.509,34	0,00	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)
0468.01.95	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΑΡ.23 ΑΠΟ 24/9-20/10/1958 Β.Δ.)	15.000,00	19.509,34	19.509,34	19.509,34	0,00	ΤΕΛΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΑΡ.23 ΑΠΟ 24/9-20/10/1958 Β.Δ.) ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.19.95 (Χ101)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0469	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	320.604,82	0,00	0,00	320.000,00	0,00	Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ εγγράφεται α) το τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς (Δ5/ΗΛ/Β/Φ5.179/456/575/2008, ΦΕΚ 12 Β' απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης), β) το τέλος επανάχρησης κτιρίων τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 51 του ν. 3498/2006, ΦΕΚ 230 Α'), γ) το ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, για το οποίο ο νόμος απαιτεί την εγγραφή του σε χωριστό κωδικό αριθμό (Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893 Β' απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης), δ) το τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 25 του ν. 3468/2006).
0469.03.95	ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΣΤΟ ΔΘ	320.604,82		0,00	320.000,00	0,00	-ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95ΑΡΘΡΟ.5 (ΔΕΠΙΑ ΑΕ) ΣΤΟ ΔΘ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Κ.Α. ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ -ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	046	6.860.431,34	4.948.950,52	4.948.950,52	6.315.006,23	6.665.160,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	04	14.638.300,31	11.054.913,28	10.976.290,71	14.831.742,83	14.713.566,59	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
051	ΦΟΡΟΙ						Φόροι
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	5.700.000,00	3.993.978,96	3.993.898,53	5.696.727,66	5.800.000,00	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)
0511.01.01	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (άρθρ. 10 Ν 1080/80)	5.700.000,00	3.993.978,96	3.993.898,53	5.696.727,66	5.800.000,00	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (άρθρ. 10 Ν 1080/80)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	051	5.700.000,00	3.993.978,96	3.993.898,53	5.696.727,66	5.800.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
052	ΕΙΣΦΟΡΕΣ						Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα.
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος , άρθρο 9 Ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν.2508/1997)	4.200,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος , άρθρο 9 Ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν.2508/1997) Η εισφορά σε χρήμα που καταβάλλεται σε περιπτώσεις ένταξης ακινήτων στο σχέδιο πόλης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων καθώς και τα έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη, εγγράφονται στους ΚΑ 0521 και 0522 αντίστοιχα.
0521.01.95	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΕΚΤ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ) ΑΡΘ.9, Ν.1337/83	4.200,00		0,00	2.000,00	0,00	-ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ Ή ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΑΡΘ.9 Ν.1337/83, ΑΡΘ.21 Ν.2508/97) -ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕ ΑΡ. 52 & 59 ΠΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ.
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/1983)	22.000,00	33.024,00	33.024,00	33.024,00	0,00	Η εισφορά του ΚΑ 0523 αφορά τους δήμους, στους οποίους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 947/1979, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 34 του ν. 1337/1983.
0523.01.01	ΕΙΣΦΟΡΑ 40% ΤΟΥ ΚΗ/1947 ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ	22.000,00	33.024,00	33.024,00	33.024,00	0,00	-ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΕΙ Η ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΑΡΘΡ.61 Ν.947/1979, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Ν 1337/83 ΑΡΘΡΟ 34, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.06.02 -ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β'))	303.600,00	121.037,00	116.185,98	280.000,00	330.000,00	Στον κωδικό ΚΑ 0527 θα εγγράφεται η εισφορά της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) που εισπράττουν οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί για τροφεία των παιδιών.
0527.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	303.600,00	121.037,00	116.185,98	280.000,00	330.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9 ΚΑΙ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β), ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΝΠΔ, ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΤΡΟΦΕΙΑ). ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ 375 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΙΤΙΣΗ Χ 880,00€ ΤΟ ΕΤΟΣ (ΣΕ 8 ΔΟΣΕΙΣ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 052		329.800,00	154.061,00	149.209,98	315.024,00	330.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 05		6.029.800,00	4.148.039,96	4.143.108,51	6.011.751,66	6.130.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
061	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						Στους κωδικούς αριθμούς 0611 έως 0615 εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Οι Κ.Α. 0612, 0613 μετονομάζονται, αντίστοιχα, σε «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών» και «ΚΑΠ εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε δήμους του Ν. Δωδεκανήσου» και εγγράφονται σε αυτούς τα ως άνω περιγραφόμενα έσοδα. Οι πιστώσεις που εγγράφονταν στους ΚΑ αυτούς τα προηγούμενα έτη (προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών και δαπανών μισθοδοσίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και χώρων άθλησης των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001), έχουν ενσωματωθεί στην τακτική επιχορήγηση και εγγράφονται στον προϋπολογισμό στον ίδιο Κ.Α. όπου εγγράφονται τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	36.196.921,76	27.350.688,17	27.350.688,17	36.196.921,76	35.384.934,36	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)
0611.01.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	34.975.739,84	26.434.801,73	26.434.801,73	34.975.739,84	34.163.752,44	-ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905//29-7-2019 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους με σκοπό την κάλυψη γενικών αναγκών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2019 που αποδόθηκε στο δήμο (ΑΔΑ ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ) επί 12. (ΚΑ 0611.01.01 & 0611.06.95). -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 10309/27-6-2017 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ, ΠΟΣΟ 1.791.987,24€ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 12 ΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 Χ 149.332,27€ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 8.959.936,42€ . ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 60 ΔΟΣΕΙΣ Χ 149.332,27€ (ΕΤΟΣ 2017/895.993,62, 2018 ΕΩΣ 2021/1.791.987,24 ΑΝΑ ΕΤΟΣ, 2022/895.993,84. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ 5,06% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 0611.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/6822.01.01, Χ157) .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0611.06.95	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΟΒΡΕΠΟΜ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.221.181,92	915.886,44	915.886,44	1.221.181,92	1.221.181,92	-ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.12 Ν.2880/01, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. - (ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 00 6715.06.95) -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/2019 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2019 (ΑΔΑ ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ) που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα (101.765,16€ X 12). (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0611.01.01 & 0611.06.95)
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	924.083,76	300.160,18	300.160,18	924.083,76	986.496,54	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών
0612.01.95	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ	313.278,48	96.558,42	96.558,42	313.278,48	287.496,54	-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 40/6232.01.95). -Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/2019 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα των ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 (ΑΔΑ:ΩΦ2Λ465ΧΘ7-9Ο2) επί τρία . Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 328.832,18€ X 3 = 986.496,54€, ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0612.01.95, 0612.02.95 ΚΑΙ 0612.03.95

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0612.02.95	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	610.805,28	203.601,76	203.601,76	610.805,28	612.500,00	-ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3852/2010 (Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 15/6232.02.95) -Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/2019 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα των ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 (ΑΔΑ:ΩΦ2Λ465ΧΘ7-9Ο2) επί τρία . Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 328.832,18€ X 3 = 986.496,54€, ΕΊΝΑΙ ΚΟΙΝΉ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0612.01.95, 0612.02.95 ΚΑΙ 0612.03.95
0612.03.95	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΕΠ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/6232.01.95 -Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/2019 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα των ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 (ΑΔΑ:ΩΦ2Λ465ΧΘ7-9Ο2) επί τρία . Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 328.832,18€ X 3 = 986.496,54€, ΕΊΝΑΙ ΚΟΙΝΉ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0612.01.95, 0612.02.95 ΚΑΙ 0612.03.95

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	86.500,00	32.560,00	32.560,00	86.500,00	0,00	Κάθε άλλη κατανομή από τους ΚΑΠ (πλην της ΣΑΤΑ) εγγράφεται διακεκριμένα σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 0619. Στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν και οι κατανομές που πραγματοποιούνται ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, υπό τη μορφή της τακτικής επιχορήγησης, για την κάλυψη του κόστους δαπανών, δράσεων ή αρμοδιοτήτων όπως: ?η δαπάνη για την καταβολή μισθωμάτων σχολείων, ?η μεταφορά μαθητών ?η μισθοδοσία μεταταγέντος προσωπικού στους δήμους από φορείς όπως ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.ο.κ. ?η κάλυψη δαπανών λειτουργίας ΚΕΠ ή εφαρμογής προγραμμάτων μερικής απασχόλησης.
0619.07.95	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΠ	86.500,00	32.560,00	32.560,00	86.500,00	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΝΕΟ ΚΑ 0612.03.95 ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΕΠ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/6232.01.95 (7.776,00€ ΥΠΕΣ + 78.724,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) -Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/2018 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0619), υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018 επί τέσσερα (1.944,00 Χ 4 = 7.776,00€).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	061	37.207.505,52	27.683.408,35	27.683.408,35	37.207.505,52	36.371.430,90	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	06	37.207.505,52	27.683.408,35	27.683.408,35	37.207.505,52	36.371.430,90	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						Λοιπά τακτικά έσοδα
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	100.000,00	79.880,00	79.880,00	111.722,33	80.000,00	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0713.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ	100.000,00	79.880,00	79.880,00	111.722,33	80.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΑΡΦΡ.80 ΔΚΚ- Ν.3463/2006)
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	55.538,97	34.370,64	34.370,64	48.432,97	59.735,09	Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 0 «ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ 0719. ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718) Αν πρόκειται για σταθερή δραστηριότητα που συνίσταται, όχι στην παροχή υπηρεσιών, αλλά στην πώληση αγαθών (π.χ. Λευκώματα μουσειών και πινακοθηκών), τα σχετικά έσοδα εμφανίζονται στον ΚΑ 0719
0719.05.01	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Φ.Π.Α.Δ	2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.200,00	6.000,00	ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719.05.01 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718.05.01) -ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣ (Μ.Φ.Π.Α.Δ) -ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ 40 ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Μ.Φ.Π.Α.Δ. Χ 150,00€ ανά παράβολο
0719.08.01	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΠ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	5.000,00		0,00	0,00	20,00	ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719.08.01 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718.08.01) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010 άρθρο 95, άρθρο 94 παρ.1,2,3,4,5,6,18,21,22,23,26,28,29,30,33,34,35,36 ,37,39)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0719.09.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	16.538,97	8.456,79	8.456,79	16.538,97	19.915,09	ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719.09.01 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718.09.01) (15.006/Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ/1.415,09€ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Ι.Θ. & Β.Π.Κ.....) ΑΦΟΡΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΟΠΩΣ : ΠΩΛΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ - ΠΟΣΟ 1415,09€/15.006, ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ - ΠΟΣΟ 18.500,00€/30.004, ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΩΝ κλπ
0719.10.01	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ	1.000,00		0,00	0,00	3.000,00	ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719.10.01 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718.10.01) ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ
0719.11.01	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΛΠ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	500,00	174,00	174,00	194,00	100,00	ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719.11.01 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718.11.01) ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.12679/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΦΕΚ 353/7-2-2018) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΛΠ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
0719.12.01	ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥΣ	30.500,00	24.689,85	24.689,85	30.500,00	30.700,00	ΝΕΟΣ ΚΑ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (Ο ΝΕΟΣ ΚΑ 0719.12.01 ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0718.12.01) -ΠΟΣΟ 30.700,00€/Γ02 ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/6011.01.01 25.200,00€ & 30/6051.01.01 5.500,00€ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 0719.19.01 30.700,00€) -ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6, ΠΑΡ. 2, Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 36Α/18-7-1991) Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ, Ο ΔΕ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	071	155.538,97	114.250,64	114.250,64	160.155,30	139.735,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	07	155.538,97	114.250,64	114.250,64	160.155,30	139.735,09	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0	93.988.022,73	68.356.800,06	67.649.528,61	94.839.757,10	89.292.234,58	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ						Έσοδα από εκποίηση ακινήτων
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	37.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)
1115.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	37.158,70		0,00	0,00	0,00	-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ν. 2882/01, Ν.2985/02, Ν.1416/1984, Ν.3463/06 -ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΠΟΛ.ΚΩΝ/ΝΙΔΗ (6.072,46€), ΤΣΕΡΝΟΥ (26.880,00€), ΠΑΣΧ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ (4.206,24€).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	111	37.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
112	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ						Έσοδα από εκποίηση κινητών
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)
1122.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΥΛΙΚΩΝ	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	-ΠΟΣΟ 10.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	112	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	11	47.158,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ						Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
121	ΔΑΠΑΝΩΝ						δαπανών
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	5.314,00	207.900,00	207.900,00	298.341,63	0,00	Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1211 «Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών», θα εγγραφούν οι χρηματοδοτήσεις από τον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης, για όσους δήμους ενταχθούν στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010. Ομοίως, σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1211 εγγράφονται και τα έσοδα που θα αποδοθούν στους δήμους από το σχολικό έτος 2011-2012 και εφεξής για την καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχους καθαρίστριες (άρθρο 6 του ν. 4076/2012).
1211.21.01	ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ	0,00	207.900,00	207.900,00	290.450,00	0,00	1)ΠΟΣΟ 207.900,00€ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 56357/29-7-2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 26/5/2019 & 2/6/2019, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1211.21.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 6022, 6012, 6042, Χ57
1211.24.95	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	5.314,00		0,00	0,00	0,00	ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, κλπ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00/15.002/6734.01.95 -ΠΟΣΟ 5.314,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΝ 10/5/2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1211.27.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	7.891,63	0,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΑ 2745/177501/2018 (ΦΕΚ 5821/24-12-2018 ΤΕΥΧΟΣ 2ο), ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 88287/2019 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 7.891,63€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1211.27.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 35/35.01/6474.23.01, Χ213,
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	6.200.000,00	648.310,08	648.310,08	648.310,08	6.905.500,00	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)
1212.01.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)	6.200.000,00	648.310,08	648.310,08	648.310,08	6.905.500,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD), -1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1035/20-5-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ Δ.Θ. (ΦΕΚ 1064/5-6-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΦΕΚ 2205/13-10-2015, ΠΥ 4.365.425,24€, ΕΤΟΣ 2015-2016, ΑΔΣ 901/2015 & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠ 62341/3-8-2015, ΦΕΚ 770/30-4-2015, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 60/15.002/6473.08.01, 1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Δ23/οικ./46856/3781 ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΩΣ 31/03/2018. -2η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 626/13-6-2018 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΣ 5029629, Π/Υ 6.483.100,80€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21/3/2018 - 31/3/2020, 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Δ26/οικ./45601/360 ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΦΕΚ 3670/19-10-2017 Β' ΕΩΣ 31/12/2018 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ 31/03/2019 ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. ΦΕΚ 4233/4-12-2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΠΥ 6.483.100,80€ ΕΤΗ 2018-2019 (ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 1323.13.01)
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1214.01.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 00/10.007/6493.02.01 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1313.01.01 - ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.007/713%). -Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/2019 οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στους δήμους κατά το έτος 2019 (ΑΔΑ:6ΔΖΟ465ΧΘ7). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 1214 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών πυροπροστασίας.
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	2.427.119,89	230.533,15	230.533,15	230.533,15	22.885,00	Σε ανεπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1219 εγγράφονται και οι επιχορηγήσεις για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
1219.02.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ (0,24%)	22.885,00		0,00	0,00	22.885,00	-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.24%) ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 00/6073.02.01 -Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΔΑΠΑΝΗ. ΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 22.885,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2017 Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
1219.07.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"	2.404.234,89	230.533,15	230.533,15	230.533,15	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΝΕΟ ΚΑ 4319.01.01 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΥ 2020) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ", ΦΕΚ 424/22-2-2016, Α.Π. 75080/30-10-2016 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 10/2016 ΟΑΕΔ (ΑΔΑ 7ΤΛΣ4691Ω2-Ω5Φ), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.009/6054.01.01 ΚΑΙ 10/10.009/6041.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	121	8.682.433,89	1.136.743,23	1.136.743,23	1.227.184,86	6.963.385,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	12	8.682.433,89	1.136.743,23	1.136.743,23	1.227.184,86	6.963.385,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	2.207.370,00	1.103.685,00	1.103.685,00	2.207.370,00	2.207.370,00	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των δήμων
1311.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	2.207.370,00	1.103.685,00	1.103.685,00	2.207.370,00	2.207.370,00	-ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.25 Ν.1828/89 ΤΟ 1/3 ΤΟΥ 20% ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΩΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΣΑΤΑ) ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Κ.Α. 6%, 71%, 73%, 74%). -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/2019 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π/Υ 2020) το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α) πρέπει να είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 (ΑΔΑ:ΩΒ5Α465ΧΘ7-ΤΨΤ) επί τέσσερα (551.842,50 Χ4).
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	691.050,00	691.050,00	691.050,00	691.050,00	691.050,00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ	
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ		
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.		
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1312.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	691.050,00	691.050,00	691.050,00	691.050,00	691.050,00	-ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΙ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΔΚ, Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 00/ 6711.03.01 ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/2019, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (Κ.Α. Εσόδου 1312), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2019 (ΑΔΑ:7ΝΧ4465ΧΘ7-2ΒΕ)	
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	35.600,00	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	
1313.01.01	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	35.600,00	-ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 10/10.007/713% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1214.01.01 ΚΑΙ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/6493.02.01) -Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/2019 οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στους δήμους κατά το έτος 2019 (ΑΔΑ:6ΔΖΟ465ΧΘ7). Ο δήμος μπορεί να επιμερίσει το παραπάνω ποσό και να εγγράψει στον Κ.Α. 1214 το μέρος αυτού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών για πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών πυροπροστασίας.	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 131		2.919.020,00	1.815.335,00	1.815.335,00	2.919.020,00	2.934.020,00		
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ						Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	584.936,00	0,00	0,00	50.000,00	2.166.218,76	Σε αναπτυγμένη μορφή του ΚΑ 1321 εγγράφονται χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα και χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).
1321.01.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ	210.435,00		0,00	0,00	410.435,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 6550/26-11-2018 (ΑΔΑ: 629Α7/ΛΛ-ΝΟΤ), ΟΠΣ 5023638 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" (ΠΕΠ ΚΜ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810200 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 506/16-04-2018 & 1830/10-12-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 29/07/2019-28/07/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 410.435,00€, ΕΤΟΣ 2019/210.435,00€, ΕΤΟΣ 2020/200.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/10.008/7341.42.01, Χ194 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 410.435,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1321.02.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑμεΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Δ.Θ.	374.501,00		0,00	0,00	374.501,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2814/22-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΗΚ7/ΛΛ-Ζ6Γ), ΟΠΣ 5041439 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" (ΠΕΠ ΚΜ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810098 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 53/14-01-2019, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2/03/2020-1/04/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 374.501,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.02.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/30.002/7341.43.01 & 61/15.004/7341.05.01, Χ197. Η πράξη αφορά παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ με αναβατόρια σε 7 σχολεία και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για 36 σχολεία του Δ.Θ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1321.03.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	261.420,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4821/21-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΧ47/ΛΛ-ΧΝΔ), ΟΠΣ 5041766 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810142 ΠΔΕ, ΑΔΣ 177/8-2-2019, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/10/2019-30/09/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 672.840,00€, ΕΤΟΣ 2019/50.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 & 2021/261.420,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΟΣ 2022/100.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.03.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.002/7341.12.01, Χ212. Η πράξη αφορά στην στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων ΔΘ
1321.04.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 30, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΔΘ	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5180/6-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΥΤ7/ΛΛ-Ξ5Ψ) ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠ 388/24-1-19 (ΑΔΑ 6ΨΘ97/ΛΛ-Χ8Ε), ΟΠΣ 5029647 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810006 ΠΔΕ 5.105.240,33€, ΑΔΣ 671/21-5-18 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΑΔΣ 970/15-7-19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28/2/2020-30/06/2023, ΣΥΝ.Π/Υ 6.085.107,59€ (5.105.240,33€ ΕΣΠΑ & 979.867,26€ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΘ, ΕΤΟΣ 2019/5.000,00€+1.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/500.000,00€+50.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/2.500.000,00€+500.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/2.100.240,33€+428.867,26€ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.04.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.54.01 (ΕΣΠΑ) & 30/30.002/7321.42.01 (ΠΟΡΟΙ ΔΘ), Χ214.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1321.05.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	559.862,76	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ 50 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (25 ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ 25 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ) ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2766Ζ9/21-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΝΤΩ7/ΛΛ-4Ω1), ΟΠΣ 5038139 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810092 ΠΔΕ, ΑΔΣ 1800/10-12-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/1/2020-14/08/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 559.862,76€, ΕΤΟΣ 2019/10.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 549.862,76€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.05.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7341.36.01, Χ216.
1321.06.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ			0,00	0,00	60.000,00	-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5589/25-9-2019 (ΑΔΑ: 61Η47/ΛΛ-Σ20), ΟΠΣ 5045275 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810160 ΠΔΕ, ΑΔΣ 353/4-3-2019, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/6/2020-30/11/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/10.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 50.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/70.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.06.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/40.001/7341.55.01, Χ217.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	3.186.500,00	512.049,24	512.049,24	2.187.750,00	2.732.750,00	Στον ΚΑΕ 1322 εγγράφεται και το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί, εντός του έτους, με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, από το ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων του άρθρου 71 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος II). Οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους, εγγράφονται σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών ΠΔΕ (υπηρεσίες 60 - 69).
1322.02.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.198.000,00	512.049,24	512.049,24	1.198.000,00	0,00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕΠ (ΑΔΣ 296/28-2-2017), ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 12108/13-1-2018 (ΩΘ9Σ465Χ18-ΖΓΝ), ΣΑΕΠ355/2 (2018ΣΕ35520000), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.000.000,00€, 1η ΠΛΗΡΩΜΗ 1.700.000,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7135.08.01 & 24 ΚΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 64/73% ΚΑΙ 64/74%
1322.03.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΙΣ Δ' ΚΑΙ Ε' Δ.Κ. ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	1.145.500,00		0,00	0,00	900.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (ΑΔΑ 609Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.34285/9-7-2018, ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 2.698.000,00€ (ΠΔΕ ΥΠΕΣ 1.145.500,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 1.552.500,00€), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.03.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7322.48.01 ΚΑΙ 30/30.002/7322.48.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
					Ευρώ		
1322.04.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΘ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	473.000,00		0,00	0,00	473.000,00	-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΑΔΑ ΩΩΙ6465ΧΘ-5ΣΠ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6ΨΧΔ465ΧΘ7-8ΥΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.47417/6-9-2018 (ΑΔΑ ΨΩΝ7465ΧΘ7-ΑΣΖ), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 549.661,00€, ΠΔΕ ΥΠΕΣ 473.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 76.661,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.04.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7135.01.01
1322.05.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	370.000,00		0,00	0,00	370.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Θ., ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 5132/23-2-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Ή/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.60759/31-10-2018 (ΑΔΑ ΩΞΝΝ465ΧΘ7-ΨΑ2), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5), ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 427.800,00€, ΠΔΕ ΥΠΕΣ 370.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 57.800,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.05.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7131.01.01 & 64/30.003/7131.01.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΚΑΙ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20/20.001/7131.03.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1322.06.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΥΠΕΣ ΥΑ 30292/19-4-2019)	0,00	0,00	0,00	989.750,00	989.750,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 30292/19-4-2019 ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΔΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ), ΑΔΣ 1052/16-09-2019 ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 4.059.500,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ 1.979.500,00€ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 2.080.000,00€), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.06.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.42.01, 64/30.003/7135.02.01, 64/30.003/6142.10.01 & 64/30.001/7411.29.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Χ210).
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	360.767,11	312.720,72	312.720,72	314.895,74	134.322,43	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)
1323.12.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT ΙΙΙ "ARRIVAL CITIES", Ε.Ε.	10.701,67	18.275,53	18.275,53	18.275,53	0,00	-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018. -ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT ΙΙΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ LUDEN ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ARRIVAL CITIES", ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣΔΑ 282/30-6-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε. ΚΑΙ 15% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ., Α ΦΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2015-2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12.240,00€ (10.404,00 Ε.Ε. & 1.836,00 Ι.Π.), ΕΤΟΣ 2015 / 5.650,00€ (4.802,50 ΕΕ & 847,50 Ι.Π.), ΕΤΟΣ 2016 / 6.590,00€ (5.601,50 ΕΕ & 988,50 Ι.Π.), ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 15/15.002/6474.21.01, Β ΦΑΣΗ 3/5/16-3/5/2018 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 47.632,91 Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ 54.696,91€ (46.492,37 ΕΕ & 8.204,54 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1323.14.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III "RESILIENT EUROPE", Ε.Ε.	32.888,30	32.888,30	32.888,30	32.888,30	0,00	-ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018. ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2018. -ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ URBACT III ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΝ RESILIENT EUROPE ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ(ΗΠΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) ΣΕ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ', ΑΔΣ 797/11-6-2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε. ΚΑΙ 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2015-15/3/2016 ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2 ΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 2017-2018. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 45.500,00 , ΕΤΟΣ 2015 / 4.500,00€ (3825,00 ΕΕ & 675,00 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜ), ΕΤΟΣ 2016 / 13.240,00€, ΕΤΟΣ 2017/16.120,00€, ΕΤΟΣ 2018 11.640,00€ , ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 30/30.003/6474.22.01
1323.15.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - CUTLER "COASTAL URBAN DEVELOPMENT THROUGH THE LENSES OF RESILIENCY", Ε.Ε.	30.155,00	24.125,00	24.125,00	24.125,00	36.187,50	ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - CUTLER ", ΑΔΣ 22/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΔΣ 1051/2017 & 1314/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ -GRANT AGREEMENT NUMBER 770469 12/9/2017, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ (1/1/2018-31/12/2020), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Θ. 241.250,00€, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ 15 ΕΤΑΙΡΟΥΣ 5.080.125,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 10/10.008/6474.24.01, ΕΤΟΣ 2018 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 80% ΜΕΙΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 5%=241.250,00X80%=193.000,00 - 12.062,50 = 180.937,50€ , ΕΤΟΣ 2019/30.155,00€, ΕΤΟΣ 2020/30.157,50€

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1323.17.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VET2Business, Ε.Ε.	13.743,94	9.162,62	9.162,62	9.162,62	4.581,32	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VET2Business, VET-BUSINESS PARTNERSHIPS ON WORK-BASED LEARNING AND APPRENTICESHIPS (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + 2014-2020 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑ3), ΑΔΣ 21/16-1-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ (2018-2019), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 321.687,20€, Π/Υ ΔΘ 28.633,20€ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ 80%=22.906,56€ ΑΠΟ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%=5.726,64€ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΕΤΟΣ 2018 22.906,56€, ΕΤΟΣ 2019 5.726,64€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.004/6474.25.01 -ΠΟΣΟ 13.743,94€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΔΗΛ. 22.906,56€ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 9.162,62€ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
1323.18.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SOCIOCULTURAL LEARNING FOR YOUTHS IN MOBILE SOCIETIES - SLYMS, Ε.Ε.	11.223,00	6.586,00	6.586,00	6.586,00	13.360,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SLYMS - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2018-1-EL02-KA205-004039, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + 2014-2020 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑ2), ΑΔΣ 102/29-1-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ, 1/7/2018-30/6/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 198.310,00€, Π/Υ ΔΘ 22.446,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε. (Χ173), ΕΤΟΣ 2018 2.500,00€, ΕΤΟΣ 2019 8.723,00€, ΕΤΟΣ 2020 8.723,00€, ΕΤΟΣ 2021 2.500,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.004/6474.26.01 & ΕΞΟΔΩΝ 1323.18.01 -ΠΟΣΟ 11.223,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (8.723,00€) ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 2.500,00€ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1323.19.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE ASTI - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ, Ε.Ε.	15.281,93		0,00	0,00	30.563,87	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ASTI, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ LIFE17 CCA/GR/000108, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE 2014-2020, ΑΔΣ 1162/4-9-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ 889/2-7-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ, 1/9/2018-31/8/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 124.494,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% Ε.Ε. 65.494,00€ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Θ. 59.000,00€ ΣΕ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΤΟΣ 2018 19.648,20€, ΕΤΟΣ 2019 15.281,93€, ΕΤΟΣ 2020 15.281,93€, ΕΤΟΣ 2021 15.281,93€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.007/6474.25.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.19.01 (Χ185)
1323.20.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SMART IN'AIR - ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, Ε.Ε.	7.560,00		0,00	2.175,02	15.120,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SMART IN'AIR - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ LIFE17 ENV/FR/000330, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE 2014-2020, ΑΔΣ 1118/21-8-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ 720/4-6-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 ΜΗΝΕΣ, 1/7/2018-30/8/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 63.001,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% Ε.Ε. 37.800,00€, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Θ. 25.201,00€ ΣΕ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΤΟΣ 2018 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2019 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2020 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2021 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2022 7.560,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.004/6474.28.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.20.01 (Χ186)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1323.21.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MOMENTUM - MODELING EMERGING TRANSPORT SOLUTIONS FOR URBAN MOBILITY, E.E.	64.213,27	64.213,27	64.213,27	64.213,27	7.137,24	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MOMENTUM - HORIZON 2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 815069, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, ΑΔΣ 1118/21-8-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ 101/29-1-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ (2019-2022), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 85.625,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 2019 64.213,27€, ΕΤΟΣ 2020 7.137,24€, ΕΤΟΣ 2021 7.137,24€, ΕΤΟΣ 2022 7.137,25€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/30.003/6474.29.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.21.01
1323.22.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ COLLABORATIVE PRODUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY A COMMUNITY APPROACH - POP MACHINA , E.E.	175.000,00	157.470,00	157.470,00	157.470,00	17.530,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POP MACHINA - HORIZON 2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 821479, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, ΑΔΣ 1180/27-8-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, , ΔΙΑΡΚΕΙΑ 48 ΜΗΝΕΣ (2019-2023), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 362.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 2019 23.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 112.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2022 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 43.000,00€, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2019 175.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 52.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 135.000,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.014/6474.28.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.22.01 -ΠΟΣΟ 17.530,00€ ΑΦΟΡΑ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1323.23.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ROOF - URBACT III, Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,50	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ROOF - URBACT III, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 5464/17-4-2019, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III (CCI2014TC16RFIR003), ΑΔΣ 518/1-4-2019 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ Η ΦΑΣΗ 1 (2/9/19-2-3-20) ΚΑΙ 24 ΜΗΝΕΣ Η ΦΑΣΗ 2, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 149.818,17€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 1 9.842,50€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε. ΚΑΙ 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΤΟΣ 2019 ΦΑΣΗ 1 3.502,50€, ΕΤΟΣ 2020 ΦΑΣΗ 1 6.340,00€,ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.008/6474.29.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.23.01
1324	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	3.811.353,97	2.222.259,04	2.222.259,04	2.872.186,24	3.811.353,97	Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)
1324.02.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES IN SUPPORT OF THE RELOCATION SCHEME" ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ	3.811.353,97	2.222.259,04	2.222.259,04	2.872.186,24	3.811.353,97	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΟΗΕ, 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑ064 ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. CR/787/27-10-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ GRC01/2016/00064/000 (1/5/2016-31/12/2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.856.120,00€,, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.002/6473.09.01 & 00/15.002/6739.35.01. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/12/2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1711/12-12-17 ΑΔΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ 3.811.353,97€ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ GRC01/2018/0000000154/000 (Α.Π.10149/29-12-2017)
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	143.874,20	50.418,96	50.418,96	50.418,96	103.455,24	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1326.01.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΘ, ΜΕ ΠΚΜ-ΜΕΘ	143.874,20	50.418,96	50.418,96	50.418,96	103.455,24	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 200.000,00€ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΩΝ & ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΘ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΔΣ 982/13-7-2015, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 30/30.002/7311.28.01
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)
1327.02.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΩΚΑΣ (ΟΔΟΙ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ), ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ	50.000,00		0,00	0,00	24.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΜΕΣΩ ΕΕΤΑΑ), ΦΕΚ 1409/25-4-2018, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 6495/6-7-2018, ΑΔΣ 808/18-6-2018, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1327.02.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/30.002/7321.38.01, Χ177
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	6.108.996,29	2.466.930,28	2.466.930,28	2.934.410,10	6.393.098,26	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.01.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ	190.905,28	120.000,00	120.000,00	161.946,66	221.533,48	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ » του Επιχ. Προγράμ. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000675, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2336/11-4-2016, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/12/2015 - 30-11-2018, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 587.600,00€, (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π. 87/16-1-2012 "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»), Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 60/15.002/7341.01.01 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ, Α.Π. 6659/29-11-2018 (ΩΦΖ7ΛΛ-ΔΤΞ), ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/12/2015-30/6/2023, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 895.993,40€, ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ00810012, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000675 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020"
1328.03.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ	1.321.829,40	1.189.406,32	1.189.406,32	1.301.595,09	1.427.660,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π. 3490/1-7-2019 ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5046055 ΣΤΟ ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020", ΠΔΕ 2019ΣΕ35510000, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.752.191,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6/6/2019-31/12/2021 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ Α.Π.4086/9-7-2019 ΠΚΜ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5047026 ΣΤΟ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020", ΠΔΕ 2019ΕΠ00810132, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2/9/2019-31/12/2021, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ 1.427.660,00€ (ΒΡΕΦΗ 88Χ2.945,00€ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ 492Χ2.375,00 + 196Χ2.159,00€ =1.427.660,00€), Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 60/15.003/7341.02.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.40.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	357.300,00	377.500,00	377.500,00	527.500,00	610.073,33	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1) Α.Π. 5446/22-8-2016(ΑΔΑ 7Ψ837/ΛΛ-Κ29), ΟΠΣ 5001616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ00810034, ΑΔΣ 940/28-6-2016, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/11/2016-31/10/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.432.080,00 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π. 4697/6-8-19 (ΑΔΑ 6ΧΨΒ7/ΛΛ-9ΨΝ), ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/3/2017-31/8/2023, ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ 3.421.912,00€, ΕΤΟΣ 2017/293.569,13€, ΕΤΟΣ 2018/538.049,55€, ΕΤΟΣ 2019-2022/610.073,33€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΟΣ 2023/150.000,00€
1328.41.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	98.216,00	98.216,00	98.216,00	98.216,00	0,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 6882/10-10-2016, ΟΠΣ 5001658, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2017-31/12/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 443.560,00, ΕΤΟΣ 2017 147.000,00€, ΕΤΟΣ 2018 148.000,00€, ΕΤΟΣ 2019 148.560,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.002/7341.09.01. -ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ 1) ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 341.200,00€ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 2) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 102.360,00€ (ΕΩΣ 30% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΟΠΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Χ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΦΥΛΑΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ κλπ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.42.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ	165.888,00	165.888,00	165.888,00	165.888,00	350.000,00	-ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 9231/20-12-2016, ΟΠΣ 5002722, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 02/03/2017-1/3/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 652.960,00, ΕΤΟΣ 2017 217.650,00€, ΕΤΟΣ 2018 217.655,00€, ΕΤΟΣ 2019 217.655,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.002/7341.10.01 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3855/1-7-2019, ΟΠΣ 5002722, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 02/03/2017-31/12/2023, ΚΩΔ. ΣΑ 2016ΕΠ00810099, ΑΔΣ 782/20-5-19, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.775.248,00€, ΕΤΟΣ 2017 28.686,24€, ΕΤΟΣ 2018 224.779,02€, ΕΤΟΣ 2019 340.000,00€, ΕΤΟΣ 2020-2022 350.000,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΟΣ 2023 131.782,74€, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 1328.42.01, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 60/15.002/7341.10.01, Χ154
1328.43.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμεΑ	319.920,00		0,00	0,00	319.920,00	1)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμεΑ ΕΣΠΑ, "ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5263/30-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ7ΛΛ-ΘΔΜ), ΟΠΣ 5008085 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2017ΕΠ00810061, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/3/2018-19/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 242.480,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.002/7341.11.01 2)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π.115/14-1-2019 (Ω9Φ97ΛΛ-ΨΗ7) ΚΑΙ ΑΔΣ 1831/10-12-2018, ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 319.920,00€, ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/10/2019-19/10/2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.44.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΙοΤ, Ε.Ε.	227.390,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	188.790,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΘ, ΑΠΘ, ΚΥΠΡΟΣ,ΑΛΒΑΝΙΑ,ΠΓΔΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.417.322.66€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 227.390,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30/11/2017-30-11-2019 ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 31-12-2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε.(ΠΔΕ, ΑΔΑ: 63Β7465ΧΙ8), 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΔΕ), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.44.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/6142.09.01, 64/7131.04.01, 64/6115.02.01, 64/6041.01.01, 64/6054.01.01, ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΒΑΛΚΑΝ-MEDITERRANEAN 2014-2020 - INTERREG V-B" (ΒΑΛΚΑΝΜΕΔ)
1328.45.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	438.003,46	169.254,88	169.254,88	292.724,96	50.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1) Α.Π. 3101/13-06-2018, ΟΠΣ 5011037 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810063, ΑΔΣ 1627/27-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 31/7/2018-31/07/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ 1.500.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/935.000,00 ΕΤΟΣ 2019/565.000,00€, ΑΟΕ 584/2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, 21234/21-5-2018 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΑΔΜΘ, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 64/30.002/7341.36.01 2)ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, Α.Π. 1043/20-2-19 (ΑΔΑ:6Ι2Β7ΛΛ-6ΟΥ), ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/9/2018 ? 1/12/2023, ΠΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 505.162,62€: ΕΡΓΟ 480.909,16€, ΔΕΔΔΗΕ 2.053,46€, ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤ.22.200,00€

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.46.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ)	300.000,00		0,00	0,00	133.857,75	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ), "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3103/13-06-2018, ΟΠΣ 5013483 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810064 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1628/27-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/02/2019-15/02/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 830.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/150.000,00 ΕΤΟΣ 2019/165.000,00€, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΟΣΟ 315.000,00€, ΑΟΕ 2018 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 64/30.002/7341.37.01"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΕΣΠΑ
1328.47.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ	350.000,00		0,00	0,00	461.458,52	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3109/13-06-2018, ΟΠΣ 5016703 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810062 - ΠΔΕ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/02/2019-15/02/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 993.109,90€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00 ΕΤΟΣ 2019/983.109,90€, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 64/30.002/7341.38.01"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.48.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ	367.999,38	7.999,38	7.999,38	7.999,38	759.520,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2897/08-06-2018 (ΑΔΑ: 63ΦΒ7ΛΛ-ΡΔΔ), ΟΠΣ 5014559 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810054 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1444/31-10-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 05/03/2018-31/12/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/30.443,12, ΕΤΟΣ 2019/220.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/749.556,88€, Ο Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΟΕΡΓΑ: 1ο 30.443,12€, 2ο&3ο 409.556,88€ & 500.000,00€, 4ο 60.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.48.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 4 υποέργων 64/30.003/7341.39.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.40.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.42.01(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)
1328.49.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ	205.380,29	184.845,18	184.845,18	184.845,18	0,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3582/03-07-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΡΓ7ΛΛ-ΞΩΕ), ΟΠΣ 5010945 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810073 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1487/06-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25/01/2018-25/01/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 253.492,49€, ΕΤΟΣ 2018/253.492,49, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.49.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.43.01 (Τ.Π.), (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 30/7322.49.01)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.50.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ	323.000,00		0,00	0,00	158.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, (Χ172), "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3586/03-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΧ7ΛΛ-ΒΨΔ), ΟΠΣ 5027249 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810072 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 226/26-02-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/03/2019-01/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 323.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/313.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.50.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/35.001/7341.44.01 (Τ.Π.), (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΠΑΛΛΙΟ ΚΑ 35/7322.07.01)
1328.51.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	194.616,77	46.224,30	46.224,30	46.224,30	148.392,47	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4100/20-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ0Φ7ΛΛ-ΚΒ4), ΟΠΣ 5022362 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810093 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1691/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/50.000,00, ΕΤΟΣ 2019/450.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.51.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.45.01 (Τ.Π.), Χ178
1328.52.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 31ο ΓΕΛ	323.571,71	68.996,22	68.996,22	108.870,53	63.571,71	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 31ο ΓΕΛ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4099/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΛΙ7ΛΛ-ΟΨ5), ΟΠΣ 5022361 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810094 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1691/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 740.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/80.000,00, ΕΤΟΣ 2019/640.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.52.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.46.01 (Τ.Π.), Χ179

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.53.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 14ο/73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)	102.000,00		0,00	0,00	102.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 14ο/73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4096/20-7-2018 (ΑΔΑ: Ω75Δ7ΛΛ-5Μ7), ΟΠΣ 5017078 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810097 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 204.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/194.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.53.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.47.01 (Τ.Π.), Χ180
1328.54.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 9ο/15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)	136.500,00		0,00	0,00	136.500,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 9ο/15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4095/20-7-2018 (ΑΔΑ: 617Υ7ΛΛ-9Λ9), ΟΠΣ 5017162 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810098 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 273.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/263.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.54.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.48.01 (Τ.Π.), Χ181

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.55.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ)	204.000,00		0,00	0,00	204.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ), "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4098/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΔΩ7ΛΛ-ΩΑΔ), ΟΠΣ 5017545 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810095 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 408.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/398.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.55.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.49.01 (Τ.Π.), Χ182
1328.56.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4097/20-7-2018 (ΑΔΑ: Ω1Ρ17ΛΛ-ΧΙΥ), ΟΠΣ 5017175 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810096 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/110.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.56.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.50.01 (Τ.Π.), Χ183

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.57.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	129.730,00		0,00	0,00	208.075,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5764/19-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΔΔ7ΛΛ-ΨΛΨ), ΟΠΣ 5031177 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810161 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 972/16-07-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/04/2019-31/03/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 306.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/80.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/130.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/80.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/16.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.57.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/35.001/7341.51.01 (Υποέργο 2) & 69/10.008/7341.40.01 (Υποέργο 1 & 3), Χ189 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 208.075,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
1328.58.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2019-2021	24.800,00		0,00	0,00	24.800,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2021, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5828/24-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΚΘ7ΛΛ-412), ΟΠΣ 5030564 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810173 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 719/04-06-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/06/2019-20/06/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.400,00€, ΕΤΟΣ 2019/24.800,00€, ΕΤΟΣ 2020/24.800,00€, ΕΤΟΣ 2021/24.800,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.58.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7341.35.01, Χ192

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.59.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	257.946,00		0,00	0,00	257.946,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5620/15-10-2018 (ΑΔΑ: 60ΕΨ7ΛΛ-ΨΞΚ), ΟΠΣ 5029920 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810163 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 645/14-5-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26/06/2019-02/10/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 257.946,00€, ΕΤΟΣ 2019/257.946,00€, ΕΤΟΣ 2020/0,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.59.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/10.007/7341.41.01 (Υποέργο 1,3,4) & 64/40.001/7341.52.01 (Υποέργο 2), Χ190" -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 257.946,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019
1328.60.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΣΑΚΗ 1	10.000,00		0,00	0,00	250.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2878/981/Α3/24-04-2019 (ΑΔΑ: 9Ε0Μ465ΧΙ8-ΟΘΠ), ΟΠΣ 5026071 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020" (ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΣΕΠ15510016 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 81/22-01-2018 & 1742/26-11-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/05/2018-30/09/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.500.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/10.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/500.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/990.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/1.000.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.60.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.001/7341.53.01 (ΜΕΛΕΤΗ Τ.Π.) & 64/30.002/7341....01 (ΕΡΓΟ Τ.Π.), Χ198. Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου του πρώην 16ου Δημ.Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.61.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2050 CLIMATE FRIENDLY MOBILITY IN CITIES - CliMobCity, INTERREG EUROPE, E.E.	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2050 CliMobCity, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡΓΙ06120 20-6-2019, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE, ΑΔΣ 777/18-6-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ, 1/8/2019-01/8/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 143.583,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε. ΚΑΙ 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΤΟΣ 2019 7.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 50.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 70.000,00€, ΕΤΟΣ 2022 16.583,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/30.003/6474.30.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1328.61.01
1328.62.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΠΑΝΙ			0,00	0,00	100.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4287/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΗ2465ΧΙ8-63Π), ΟΠΣ 5037480 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΣΕ15510054 ΠΔΕ, ΑΔΣ 971/16-7-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3/6/2019-31/12/2021, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 1.500.000,00€, ΥΠΟΕΡΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΝΙΒΟΥΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.62.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.56.01, Χ218.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1328.63.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ			0,00	0,00	100.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4308/1470/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡΤ465ΧΙ8-ΒΡΖ), ΟΠΣ 5034558 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΣΕ15510081 ΠΔΕ, ΑΔΣ 971/16-7-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/6/2019-31/12/2021, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 1.500.000,00€, ΥΠΟΕΡΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3D LED HOLOGRAM DISPLAY ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.63.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.57.01, Χ219.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1329	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.515.409,03	146.181,75	146.181,75	146.181,75	6.357.988,64	Σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 1329 «Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα» και όχι του 1322 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς» εγγράφονται τα έσοδα από τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, που υποχρεούται να αποδώσει στους Ο.Τ.Α. το Πράσινο Ταμείο (πρώην ΕΤΕΡΠΣ), βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3044/2002. (από 1/1/2017 οι χρηματοδοτήσεις από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ εγγράφονται στο 1329 βάσει της ΚΥΑ 23976/2016, και όχι στο 1322 διότι αποτελεί διακριτό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από πόρους διάφορους του ΠΔΕ) Τα προβλεπόμενα έσοδα από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ θα πρέπει να εγγράφονται εφεξής στον ΚΑΕ 1329 και όχι στον ΚΑΕ 1322 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ», δεδομένου ότι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ είναι διακριτό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από πόρους διάφορους του Π.Δ.Ε.
1329.04.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.907.847,04		0,00	0,00	1.907.847,04	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, 1119/12-4-2012 & 410/13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.04.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.28.01, 40/7111.29.01, 40/7111.30.01, 40/8121.01.01 (Χ146)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1329.13.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΠ&Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ (ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ -Β' ΦΑΣΗ"	157.420,39	146.181,75	146.181,75	146.181,75	0,00	-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΠ&Δ , ΦΕΚ 3108/28-9-2016, ΑΔΣ 1502/14-11-2016 ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΔΑ 7ΕΡΔΩΡ5-Δ84, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ Α.Π.12448 17/27-1-2017 ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΟΓ/ΜΟΥ ESCROW ACCOUNT, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 ΟΚΤΑΜΗΝΑ , ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 503.171,00€ (2 X 251.585,50), ΕΤΗ 2017-2018, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ %50.01 ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 1329.13.01 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 3649/4/17-5-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Π.&Δ., ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ 24-01-2019 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 3649/4/17-5-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Τ.Π.&Δ., ΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ 24-01-2019
1329.14.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ, ΤΟΥΣΑ, ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.500.000,00		0,00	0,00	1.500.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ με ΑΡΙΘΜΟ 135.3/2018 (ΩΝΦΚ46Ψ844-ΞΟΡ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π. 937/15-3-2018, ΑΔΣ1445/19-10-2015 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Υ.Α. 2299/2011,1119/12-4-2012, 4490/22-11-2012, 3618/2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.36.01, 40/8121.01.01 (Χ166)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1329.15.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ/Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 131, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ κλπ - ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.657.040,00		0,00	0,00	1.657.040,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (1.657.040,00€) ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ με ΑΡΙΘΜΟ 141.3/2018 (ΩΧ9Γ46Ψ844-ΣΝ7) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π. 491/28-1-2016 & 705/28-2-2018, ΑΔΣ 1617/27-11-2017 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Υ.Α. 2299/2011,1119/12-4-2012, 4490/22-11-2012, 3618/2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.41.01, 40/8121.01.01 (Χ187). Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
1329.16.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	1.293.101,60		0,00	0,00	1.293.101,60	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.293.101,60€ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 148.4.2/2018 (6ΝΤ246Ψ844-ΒΤ2) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5/91/5426/17-1-2019, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018" ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ", ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ Α.Π. 2897/29-6-2018, ΑΔΣ 1179/27-8-2018 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.16.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 30/7322.60.01 (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΚΑ 30/7322.60.01 & 64/7322.60.01 ΣΥΝΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ & ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	132	20.761.836,60	5.710.559,99	5.710.559,99	8.555.842,79	21.723.187,30	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	13	23.680.856,60	7.525.894,99	7.525.894,99	11.474.862,79	24.657.207,30	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
142	ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						Κληρονομίες και Κληροδοσίες
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	49.288,30	23.934,92	20.077,12	35.104,03	50.233,20	Εγγράφονται τα ποσά που προέρχονται από δωρεές και κληρονομίες ή κληροδοσίες αντίστοιχα. Δωρεές θεωρούνται και οι χορηγίες που εισπράττουν οι ΟΤΑ για τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, εφόσον πρόκειται για ποσά που προσφέρονται χωρίς υποχρέωση αντιπαροχής (συνήθως υποχρέωσης διαφήμισης του δωρητή) εκ μέρους του δήμου ή της κοινότητας. Σε αντίθετη περίπτωση πρόκειται ουσιαστικά για αμοιβή παρεχόμενης υπηρεσίας, η οποία καταχωρείται στον ΚΑ 1623 «Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών». Δωρεές θεωρούνται και τα ποσά που συλλέγονται στα πλαίσια Ερανικού Συστήματος Μακράς Διάρκειας, που οργανώνουν οι ΟΤΑ κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3106/2003.
1421.01.80	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤ.ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ	10,00	3,86	3,86	10,00	10,00	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤ.ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ
1421.01.81	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	350,00	146,61	146,61	350,00	200,00	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
1421.01.83	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	165,00	88,48	88,48	165,00	200,00	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
1421.01.84	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ.ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	3.000,00	1.093,74	1.093,74	3.000,00	3.000,00	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ.ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
1421.01.85	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ	150,00	50,40	50,40	150,00	70,00	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ
1421.01.86	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤ. ΜΥΣΙΡΛΗ	0,30	0,03	0,03	0,03	0,20	ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤ. ΜΥΣΙΡΛΗ
1421.02.81	ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.000,00	2.250,00	2.250,00	4.000,00	7.000,00	ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
1421.02.83	ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.460,00	1.845,00	1.845,00	2.460,00	2.500,00	ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
1421.02.84	ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	30.000,00	14.518,00	14.518,00	24.888,00	30.000,00	ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1421.03.81	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	3.800,00	3.770,67	0,00	0,00	3.800,00	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
1421.03.83	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	205,00		0,00	0,00	205,00	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
1421.03.84	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	2.100,00		0,00	0,00	2.100,00	ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
1421.04.81	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	88,00	87,13	0,00	0,00	88,00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
1421.05.81	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	100,00		0,00	0,00	100,00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
1421.05.83	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	10,00		0,00	0,00	10,00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
1421.05.84	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	50,00		0,00	0,00	50,00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
1421.06.81	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΟΓΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	200,00	81,00	81,00	81,00	300,00	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΟΓΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
1421.07.81	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	300,00		0,00	0,00	300,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
1421.09.81	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	300,00		0,00	0,00	300,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	142	49.288,30	23.934,92	20.077,12	35.104,03	50.233,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	14	49.288,30	23.934,92	20.077,12	35.104,03	50.233,20	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ						Προσαυξήσεις και πρόστιμα
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	604.250,00	245.391,41	245.391,41	600.000,00	805.000,00	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)
1511.01.01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜ, ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ	600.000,00	245.391,41	245.391,41	600.000,00	800.000,00	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΙΣΘΩΜ, ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν2130/93)
1511.02.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ	4.250,00		0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΟΣΕΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	2.672.300,00	1.637.356,79	1.616.820,38	2.500.540,00	2.802.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τα πρόστιμα του ΚΟΚ, τα πρόστιμα για παραβάσεις των κανόνων καθαριότητας και κοινής ησυχίας (ν.δ. 805/1971) και τα πρόστιμα της ελεγχόμενης στάθμευσης εγγράφονται στον ΚΑ 1512.
1512.01.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ	2.665.300,00	1.636.816,79	1.616.280,38	2.500.000,00	2.800.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/6151.04.01 ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΚ)
1512.02.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.000,00	540,00	540,00	540,00	2.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	6.100,00	7.810,05	3.107,25	6.113,90	6.800,00	Στον ΚΑ 1513 εγγράφονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 1080/1980 (σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κ.λπ.), ανεξαρτήτως του είδους του εσόδου με το οποίο συνδέονται.
1513.01.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.500,00	7.119,15	2.652,38	5.356,48	6.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ
1513.02.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	600,00	690,90	454,87	757,42	800,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	30.000,00	15.018,36	15.018,36	25.200,00	0,00	Στους δήμους στους οποίους έχουν μεταβιβασθεί πολεοδομικές αρμοδιότητες, τα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των άρθρων 17 και 18 του ν. 1337/1983, τα πρόστιμα του άρθρου 9 παρ. 8 του ν. 1512/1985 και τα πρόστιμα του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά, εμφανίζονται στον ΚΑ 1514.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
1514.01.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡ. 17 & 18 Ν.1337/83, ΑΡΘΡ.9 ΠΑΡ.8 Ν. 1512/85 & ΑΡΘΡ.12 Ν.1647/86	30.000,00	15.018,36	15.018,36	25.200,00	0,00	ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ - ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.18.01
1517	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων
1517.01.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΕΝΟΙΚ.,ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ	500,00		0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ, ΕΝΟΙΚ.,ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	20.000,00	24.500,52	24.500,52	26.672,48	10.000,00	Καταπτώσεις εγγυήσεων
1518.01.01	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	20.000,00	24.500,52	24.500,52	26.672,48	10.000,00	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	164.000,00	116.500,69	52.812,58	80.771,89	163.500,00	Στον ΚΑ 1519 εγγράφονται τα λοιπά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις
1519.04.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΡΟΣΑΥΞ.(ΑΡ.26 Ν.1828/89 ΑΡ.3 Ν.1080)	65.000,00	32.673,79	31.530,81	48.344,46	30.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ (ΑΡ.26 παρ.5 Ν.1828/89 ΑΡ.3 Ν.1080, αρθ. 6 Ν 1900/1990)
1519.05.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (ΑΡΘ. 8 Ν.2946/01)	10.000,00	4.100,97	1.600,97	3.796,43	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΑΡΘ. 8 Ν.2946/01)
1519.06.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΡΘ.4 Ν.3190/03)	10.000,00	5.610,57	5.610,57	8.819,81	8.500,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΡΘ.4 Ν.3190/03)
1519.07.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	3.000,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00	5.000,00	(ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 2% ΣΕ 0,50% Ν. 3756/09)
1519.08.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	15.000,00	7.155,36	5.936,12	11.177,08	13.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (άρθ. 18 Ν.2946/01, άρθρ. 12 παρ.5 περ. ββ Ν 4038/2012, παρ.4α. άρθρ. 33 Ν 4264/14, παρ.3,β άρθρ. 3 Απόφασης Α2-797 ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)
1519.09.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ	10.000,00		0,00	0,00	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ Η' ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (άρθρ. 24 παρ.12 Ν 2130/1993)
1519.12.01	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ
							ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ (ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1519.13.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ Μ.Φ.Π.Α..Δ - Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213Α')	6.000,00		0,00	0,00	6.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
1519.15.95	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν. 4039/2012)	3.000,00	150,00	150,00	150,00	3.000,00	- Ν. 4039/2012 ΑΡΘΡΟ 21, Ν. 4235/2014 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 35/6474.23.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟ 3.000,00 € /35.001
1519.16.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017)	40.000,00	63.310,00	4.484,11	4.484,11	66.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017) -ΤΟ 50% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (4124.08.01 & 00/8224.08.01) -Το 50% της πρόβλεψης των προστίμων εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1519.16.01, 2211.17.01 και 3221.20.01 και το υπόλοιπο 50% εγγράφεται ως κράτηση και απόδοση στους ΚΑ εσόδων και εξόδων 4124.08.01 και 00/8224.08.01
1519.17.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ (Ν. 3526/2007)	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ (Ν. 3526/2007)
1519.18.95	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Αφορά πρόστιμα παραβάσεων κανονισμού Πρασίνου σύμφωνα με το ν.3463/2006 ΑΡΘΡ.79, ΠΑΡ.1-3. Σύμφωνα με τον κανονισμό της Υπηρεσίας (άρθρο 17: Διάθεση προστίμων) τα έσοδα που θα εισπράττονται θα προορίζονται αποκλειστικά για τη διατήρηση και αύξηση του αστικού πρασίνου. ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 35/35.001/6262.02.01 ΚΑΙ 35/35.001/6262.02.02 (Χ215)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	151	3.497.150,00	2.046.577,82	1.957.650,50	3.239.298,27	3.787.300,00	
152	ΠΑΡΑΒΟΛΑ						Παράβολα
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Παράβολα υποβαλλόμενα για την χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)
1522.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν.Δ.2648/98)	2.000,00		0,00	0,00	2.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΑΡΘΡ. 18 Ν.Δ.2648/98)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	152	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	15	3.499.150,00	2.046.577,82	1.957.650,50	3.239.298,27	3.789.300,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
162	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ						Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα έσοδα από δαπάνες που πραγματοποίησε ο Δήμος για λογαριασμό τρίτων, οι οποίοι από το νόμο ορίζονται ως υπόχρεοι.
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	20.000,00	13.100,00	13.100,00	21.380,00	21.000,00	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)
1623.01.95	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	20.000,00	13.100,00	13.100,00	21.380,00	21.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΑ 1002901/67/2002)
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	7.944,00	79.380,00	882,00	882,00	0,00	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89).
1625.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ Η ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	7.944,00	79.380,00	882,00	882,00	0,00	-παρ. 11 ΑΡΘ. 26 Ν 1828/89 -ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.06.02 (Χ153) , ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Θ. ΩΣ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017 ΩΣ ΕΞΗΣ 1)5104ΠΤΑΑ ΥΠΟΧΡ. ΙΔ. 88 & 89 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 13.577,39 2) 1087ΠΤΑΑ ΥΠΟΧΡ. ΙΔ. 6, ΠΟΣΟΥ 5.520,00. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
							ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	164.360,00	55.359,06	27.305,58	60.870,78	116.000,00	Έσοδα που δεν εντάσσονται σε κανέναν από τους κωδικούς 1621 έως 1628 όπως π.χ. τα έσοδα από δαπάνες αποπεράτωσης των όψεων των οικοδομών (άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2831/2000), εγγράφονται στον ΚΑ 1629. Στον ΚΑ 1629 ομοίως εγγράφεται και το πρόστιμο που επιβάλλεται σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, από το Δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, όταν αμελούν οι ιδιοκτήτες τους (άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 ν. 3852/2010).
1629.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	ΑΡΘΡΟ 76-78 ΝΔ 356/1974 & ΑΡ. 1089838/6612/006 ΦΕΚ1560/24-10-2006 ΥΠ. ΟΙΚ., ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1629.03.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤ.ΣΧ.ΠΟΛΗΣ	3.360,00		0,00	0,00	0,00	-ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Ν. 2882/01, Ν.2985/02, Ν.1416/1984, Ν.3463/06 -ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΥΟ ΔΟΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΔ. ΦΑΡΔΗ (2.400,00) ΚΑΙ ΙΔ. ΣΚΟΥΤΕΛΗ (960,00)
1629.04.01	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	80.000,00	30.535,92	2.482,44	29.498,54	35.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ- ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ κλπ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ (35.000,00€ / 10.012)
1629.06.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ	80.000,00	24.823,14	24.823,14	31.372,24	80.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.011/6462.01.01)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	162	192.304,00	147.839,06	41.287,58	83.132,78	137.000,00	
169	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						Στους κωδικούς αριθμούς 1691 και 1692 εγγράφεται το έσοδο του αντίστοιχου τίτλου. Στον ΚΑ 1693 εμφανίζονται τα έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα. Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», εγγράφονται στον ΚΑ 1699.
1693	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	24.000,00	1.402,68	1.402,68	1.402,68	6.000,00	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον πρόκειται για έκτακτες συναλλαγές και όχι για δραστηριότητες μόνιμου χαρακτήρα. Έσοδα από εισιτήρια συναυλιών ή άλλων εκδηλώσεων ευκαιριακού και έκτακτου χαρακτήρα που διοργανώνει ο δήμος εγγράφονται στους κωδικούς αριθμούς 1693 ή 1699 κατά περίπτωση, της υποκατηγορίας 169 «Λοιπά έκτακτα έσοδα».
1693.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	4.000,00	1.055,91	1.055,91	1.055,91	5.000,00	-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ -ΠΟΣΟ 5.000,00€/30.004 ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ (Χ159) (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 15/15.002/6473.10.01)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1693.03.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	346,77	346,77	346,77	1.000,00	-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΩΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΗΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΛΠ (ΑΔΣ 516/99)
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	271.267,93	106.629,68	106.629,68	126.148,28	28.000,00	Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-19, άρθρο 4, παρ.Α4 "Λογαριασμός οικονομικής ενίσχυσης ΟΤΑ του άρθρου 199 του ν. 4555/2018" ορίζεται ότι σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και Δήμου ή Νομικού Προσώπου του (άρθρο 200 του ν. 4555/2018), προκειμένου ο τελευταίος να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης Ο.Τ.Α., είναι επιτρεπτή η εγγραφή του αντίστοιχου εσόδου, στον οικείο ΚΑΕ (αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 1699) του προϋπολογισμού του φορέα, μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτηση και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του ν. 4555/2018. Επίσης εγγράφονται τα μισθώματα που εισπράττονται όλως περιστασιακά, από την έκτακτη παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, ο προορισμός των οποίων δεν συνίσταται στην εκμετάλλευση αυτών με τη μορφή της εκμίσθωσης (π.χ. παραχώρηση δημοτικού οικοπέδου για τη διοργάνωση υπαίθριας καλλιτεχνικής εκδήλωσης)
1699.02.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	15.000,00	101.314,29	101.314,29	120.832,89	20.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
1699.03.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ	1.000,00		0,00	0,00	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΝΚΑ 1519.18.95
1699.04.01	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	7.500,00	2.581,00	2.581,00	2.581,00	3.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΠΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (10.012/Γ05/3.000,00€, 40.001/Δ07/.....€)
1699.08.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ"	242.767,93		0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Ο ΔΘ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. 1079/16 ΑΜΠΘ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ" ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΘ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ, ΜΗΝΑ ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.06.02, 40/8121.01.01
1699.14.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ, ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	5.000,00	2.734,39	2.734,39	2.734,39	5.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Δ. 57/1973 (ΦΕΚ 149 Α') ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ, ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ. ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΟ Δ.Θ. -ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (άρθρο 7) -Ι ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/15.002/6733.01.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	169	295.267,93	108.032,36	108.032,36	127.550,96	34.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	16	487.571,93	255.871,42	149.319,94	210.683,74	171.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1	36.446.459,42	10.989.022,38	10.789.685,78	16.187.133,69	35.641.125,50	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	8.170.000,00	10.917.323,50	9.328.804,62	9.500.000,00	9.500.000,00	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
2111.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	8.170.000,00	10.917.323,50	9.328.804,62	9.500.000,00	9.500.000,00	-ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Π.Ο.Ε. ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΛΠ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 66.075.000,00€ (ΑΔΣ /2019) ΩΣ ΕΞΗΣ: 1)0311.01.01 ΠΟΣΟ 29.225.000,00 2) 2111.01.01 ΠΟΣΟ 9.500.000,00 3) 3211.01.01 ΠΟΣΟ 5.350.000,00 4) 5113.02.01 ΠΟΣΟ 22.000.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	1.600.000,00	1.670.243,01	1.538.916,45	1.715.361,00	1.600.000,00	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας
2115.01.95	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΕ	1.600.000,00	1.670.243,01	1.538.916,45	1.715.361,00	1.600.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Π.Ο.Ε.
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	900.000,00	899.478,95	500.570,52	588.295,05	765.000,00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
2118.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ	100.000,00	45.293,40	37.386,44	38.885,42	35.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΠΟΕ (ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 2% ΣΕ 0,50% Ν. 3756/09)
2118.02.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΕ	150.000,00	186.397,43	60.746,16	61.647,97	80.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΕ
2118.03.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΕ	650.000,00	667.788,12	402.437,92	487.761,66	650.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΠΟΕ (ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 2% ΣΕ 0,50% Ν. 3756/09)
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	2.157.800,00	2.840.371,59	2.010.069,73	2.273.466,69	2.165.300,00	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
2119.01.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΕ	20.000,00	5.689,74	121,53	121,53	1.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΕ
2119.04.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ	1.460.000,00	1.442.338,96	1.430.200,11	1.515.994,86	1.400.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ
2119.05.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ	300.000,00	1.183.986,68	388.731,66	473.179,24	400.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ
2119.06.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΟΕ	3.800,00	2.046,71	1.882,49	2.032,49	1.300,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΟΕ
2119.07.01	ΕΣΟΔΑ 20% ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΕ	20.000,00		0,00	0,00	0,00	ΕΣΟΔΑ 20% ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΟΕ
2119.08.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΕ	11.000,00	5.544,00	4.046,68	5.544,00	20.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΟΕ
2119.09.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΟΕ	340.000,00	200.765,50	185.087,26	276.594,57	340.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΠΟΕ
2119.11.01	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	211	12.827.800,00	16.327.417,05	13.378.361,32	14.077.122,74	14.030.300,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	21	12.827.800,00	16.327.417,05	13.378.361,32	14.077.122,74	14.030.300,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.807.256,23	5.556.626,57	1.474.627,06	2.091.674,50	2.068.100,00	Έκτακτα γενικά έσοδα
2211.01.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ	14.000,00	17.773,52	8.718,93	12.284,67	12.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ
2211.02.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΟΕ	1.263.000,00	2.116.566,73	553.283,37	913.130,41	1.000.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΠΟΕ
2211.03.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΛΠ ΠΟΕ	2.595,23		0,00	0,00	0,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ-ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΛΠ ΠΟΕ
2211.04.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ	850.000,00	2.191.486,72	680.774,19	831.571,37	600.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 50 ΤΟΥ Ν. 4257/2014 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΤΑ 50%

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
2211.06.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	140.000,00	228.122,33	63.080,88	113.641,26	100.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ
2211.07.01	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ	3.000,00	598,00	598,00	598,00	1.000,00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΕ
2211.08.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ	8.705,73		0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ -ΒΔ 24/9-20-10-58, ΝΔ 4260/62, ΝΔ 703/70, Ν.1080/80, ΝΔ 318/69 -ΑΦΟΡΑ ΤΟ 60% ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΛΠΑΞΙΔΗ ΚΑΙ ΔΙΚΜΑΝΗ ΜΕ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 23/9/2016 & 21/9/2016 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
2211.09.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΑΠ ΠΟΕ	150.000,00	154.458,49	113.737,30	163.128,34	150.000,00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΕ
2211.10.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΕ	1.000,00	28.150,00	1.350,00	1.350,00	1.500,00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΕ
2211.11.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ	80.000,00	168.083,53	30.167,84	32.925,17	100.000,00	ΕΚΤΑΚΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΕ (ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 2% ΣΕ 0,50% Ν. 3756/09)
2211.12.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΟΕ	259.455,27	578.691,25	9.983,21	10.111,94	30.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΠΟΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 75 ΤΟΥ Ν. 4257/2014 ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΦΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
2211.14.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΟΕ	1.000,00		0,00	0,00	25.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΠΟΕ ΑΡΘΡΟ 76-78 ΝΔ 356/1974 & ΑΡ. 1089838/6612/006 ΦΕΚ1560/24-10-2006 ΥΠ. ΟΙΚ., ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΙΝΕ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
2211.15.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ Η ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ	0,00	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗΣ Η ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
2211.17.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΕ (Ν. 4442/2017)	34.000,00	68.280,00	8.517,34	8.517,34	48.500,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017) -ΤΟ 50% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (4124.08.01 & 00/8224.08.01) -Το 50% της πρόβλεψης των προστίμων εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1519.16.01, 2211.17.01 και 3221.20.01 και το υπόλοιπο 50% εγγράφεται ως κράτηση και απόδοση στους ΚΑ εσόδων και εξόδων 4124.08.01 και 00/8224.08.01
2211.18.01	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ ΠΟΕ (Ν. 3526/2007)	500,00		0,00	0,00	100,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ ΠΟΕ (Ν. 3526/2007)
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	35.000,00	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
2212.04.95	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν. 4039/2012) ΠΟΕ	34.700,00	34.700,00	0,00	0,00	35.000,00	-ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν. 4039/2012) ΠΟΕ - Ν. 4039/2012 ΑΡΘΡΟ 21, Ν. 4235/2014 - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 35/35.001/6474.23.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	221	2.841.956,23	5.591.326,57	1.474.627,06	2.091.674,50	2.103.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	22	2.841.956,23	5.591.326,57	1.474.627,06	2.091.674,50	2.103.100,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2	15.669.756,23	21.918.743,62	14.852.988,38	16.168.797,24	16.133.400,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
3122	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 του ν. 2503/1997)	1.344,43	0,00	0,00	0,00	1.344,43	Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/1997)
3122.05.01	ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	1.344,43		0,00	0,00	1.344,43	-1η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (FI-84750/2015-0267) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 296/28-2-2017 ΑΔΣ & 16049/4-4-2017 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΜΘ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 148/2017 ΠΡΑΞΗ Ζ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) -ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 20.000.000,00€ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 3122.05.01), ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 4 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 5.000.000,00€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 30% ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 6.000.000,00€, ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 25 ΕΤΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,50% ΕΩΣ 1,00% (ΚΑ 00/6812.01.01) -ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (00/6522.01.01/ΤΟΚΟΙ, 00/6527.01.01/ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ, 00/6812.01.01/ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3123	Επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του ν.4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	Σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/25-7-2018, άρθρο 3, παρ.Γ, γίνεται Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον Π/Υ από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι). Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και της απόφασης έγκρισης του Τ.Π.και Δ. για χορήγηση δανείου στον φορέα, εγγράφονται: - στον νέο ΚΑΕ 3123 (άρθρ. 4 παρ. 4 της παρούσας) το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμειευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, σε ΚΑΕ χρηματοδ.δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον νέο ΚΑΕ 1315 ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια). Στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3123.01.01	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ (άρθρ. 69 Ν. 4509/2017) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (Επενδυτικά δάνεια του άρθρ.69 του ν.4509/2017). ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13, ΑΔΣ 237/18-2-19 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΣ Α.Π.43729/7-6-2019 (ΑΔΑ ΩΖ59465ΧΘ7-Β1Ξ), ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΤΟΥ ΥΠΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ Α.Π. 65160/21-6-19 ΣΥΝΟΛ.ΠΟΣΟΥ 903.718,20€ (75% ΕΤΕπ, 25% ΤΠ&Δ), ΑΟΕ 398/11-7-19 & ΑΔΣ 1025/29-7-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΕΤΟΣ 2020, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 3123.01.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.37.01, Χ211, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 1.256.281,80€ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	312	1.344,43	0,00	0,00	0,00	451.344,43	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	31	1.344,43	0,00	0,00	0,00	451.344,43	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						ΣΤΟΥΣ Κ.Α. ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 32 ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε.
321	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.215.292,00	5.215.292,00	363.857,37	450.000,00	5.350.000,00	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3211.01.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.215.292,00	5.215.292,00	363.857,37	450.000,00	5.350.000,00	-ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ - ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20/8511.01.01) -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 66.075.000,00€ (ΑΔΣ /2019) ΩΣ ΕΞΗΣ: 1) 0311.01.01 ΠΟΣΟ 29.225.000,00 2) 2111.01.01 ΠΟΣΟ 9.500.000,00 3) 3211.01.01 ΠΟΣΟ 5.350.000,00 4) 5113.02.01 ΠΟΣΟ 22.000.000,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	421.354,77	421.354,77	24.523,84	43.862,00	450.000,00	Τέλος ακίνητης περιουσίας
3215.01.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	421.354,77	421.354,77	24.523,84	43.862,00	450.000,00	ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	61.517,05	61.517,05	0,00	15.000,00	61.517,05	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές
3216.01.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ	61.517,05	61.517,05	0,00	15.000,00	61.517,05	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	79.924,92	79.924,92	948,56	9.614,93	85.587,82	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων
3217.01.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ	5.614,93	5.614,93	757,22	5.614,93	6.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
3217.03.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Δ.Θ.	69.722,17	69.722,17	191,34	3.000,00	75.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΧΑΡΙΛΑΟΥ Δ.Θ.
3217.04.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔ. ΤΡΟΧΙΟΔΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ)	4.587,82	4.587,82	0,00	1.000,00	4.587,82	ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔ. ΤΡΟΧΙΟΔΡ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ)
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.418.068,83	5.418.068,83	150.063,68	252.800,00	5.630.000,00	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών
3218.01.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ	24.496,66	24.496,66	4.537,24	13.200,00	30.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ
3218.02.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ	2.425.164,91	2.425.164,91	44.485,95	59.000,00	2.500.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
3218.03.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ	2.968.407,26	2.968.407,26	101.040,49	180.600,00	3.100.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 0,5% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
3219	Λοιπά εσόδα	10.147.265,37	10.147.265,37	532.707,90	596.936,03	10.454.805,99	Λοιπά εσόδα
3219.01.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ	122.419,31	122.419,31	10.445,69	12.000,00	125.000,00	ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
3219.02.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	30.358,62	30.358,62	0,00	2.600,00	30.358,62	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
3219.03.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ	275.358,45	275.358,45	27.010,87	34.134,03	280.000,00	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΦΗΣ κλπ
3219.04.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	31.847,37	31.847,37	0,00	1.200,00	31.847,37	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
3219.08.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	5.750.026,70	5.750.026,70	184.130,14	213.526,00	5.800.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
3219.09.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ	1.379.011,32	1.379.011,32	2.208,46	4.268,00	1.400.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
3219.11.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	2.318.771,04	2.318.771,04	288.335,91	305.100,00	2.500.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
3219.12.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	2.533,74	2.533,74	0,00	125,00	2.600,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
3219.13.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ	33.778,57	33.778,57	5.754,91	8.653,00	35.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
3219.14.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ	203.160,25	203.160,25	14.821,92	15.330,00	250.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	321	21.343.422,94	21.343.422,94	1.072.101,35	1.368.212,96	22.031.910,86	
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	131.139.556,44	131.139.556,44	920.368,74	1.433.078,07	131.970.167,41	Έκτακτα γενικά έσοδα
3221.01.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ	432.118,52	432.118,52	60.995,11	63.874,56	440.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ
3221.02.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	41.894,74	41.894,74	290,00	1.589,25	43.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
3221.03.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ	24.907.536,83	24.907.536,83	497.636,80	852.950,00	25.000.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
3221.04.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	210,36	210,36	0,00	0,00	210,36	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
3221.05.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ	134.568,36	134.568,36	95,98	389,00	135.000,00	ΕΣΟΔΑ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ
3221.06.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	213.148,99	213.148,99	2.358,89	3.568,90	214.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
3221.07.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜ.ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ & ΔΙΑΦΗΜ.,ΑΚΑΘΑΡ.ΕΣΟΔΑ	8.984.356,45	8.984.356,45	18.662,42	36.985,00	9.010.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΜΗΜ.ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝ.ΧΩΡΩΝ & ΔΙΑΦΗΜ.,ΑΚΑΘΑΡ.ΕΣΟΔΑ
3221.08.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.	18.157,05	18.157,05	0,00	1.789,50	18.157,05	ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.
3221.09.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑΠ	337.899,82	337.899,82	21.784,94	35.579,00	350.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΑΠ
3221.10.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ	16.481,99	16.481,99	1.578,24	1.578,24	17.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
3221.11.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	79.624.530,74	79.624.530,74	3,00	3,00	80.000.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
3221.13.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ	6.254.327,41	6.254.327,41	68.622,50	123.598,00	6.500.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ
3221.14.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ	19.721,90	19.721,90	100,00	100,00	19.800,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥΣ
3221.15.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	9.573.441,01	9.573.441,01	190.609,82	250.560,00	9.600.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
3221.16.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ	184.997,53	184.997,53	3.053,58	3.053,58	185.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΓΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.
3221.17.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΕΤΑ ΤΟΥ Δ.Θ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	7.900,20	7.900,20	102,81	1.205,00	8.000,00	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΕΤΑ ΤΟΥ Δ.Θ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
3221.18.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΘ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ	193.617,23	193.617,23	33.980,11	35.760,50	194.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΘ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
3221.19.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν.4039/2012)	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00	50.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν.4039/2012)
3221.20.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017)	159.271,74	159.271,74	19.694,54	19.694,54	180.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017) -ΤΟ 50% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (4124.08.01 & 00/8224.08.01) -Το 50% της πρόβλεψης των προστίμων εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1519.16.01, 2211.17.01 και 3221.20.01 και το υπόλοιπο 50% εγγράφεται ως κράτηση και απόδοση στους ΚΑ εσόδων και εξόδων 4124.08.01 και 00/8224.08.01
3221.21.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ (Ν. 3526/2007)	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	3.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΡΤΟΥ (Ν. 3526/2007)
3221.22.01	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	575,57	575,57	300,00	300,00	3.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	7.991,87	7.991,87	3.943,80	3.943,80	6.983,97	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα
3222.11.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	459,00	459,00	0,00	0,00	459,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REACT (ΚΑ ΧΡΗΣΗΣ 4219.08.01) (Χ143) κλπ
3222.12.95	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ Δ.Θ. ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	7.532,87	7.532,87	3.943,80	3.943,80	6.524,97	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ Δ.Θ. ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΚΑ ΧΡΗΣΗΣ 4213.01.01)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	322	131.147.548,31	131.147.548,31	924.312,54	1.437.021,87	131.977.151,38	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	32	152.490.971,25	152.490.971,25	1.996.413,89	2.805.234,83	154.009.062,24	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	3	152.492.315,68	152.490.971,25	1.996.413,89	2.805.234,83	154.460.406,67	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						Συνταξιοδοτικές εισφορές
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	7.800.000,00	5.088.267,14	5.088.267,14	6.780.000,00	7.800.000,00	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης
4111.01.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	7.800.000,00	5.088.267,14	5.088.267,14	6.780.000,00	7.800.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8211.01.01
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	7.200,00	2.633,04	2.633,04	4.000,00	7.200,00	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας
4112.01.01	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	7.200,00	2.633,04	2.633,04	4.000,00	7.200,00	ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	411	7.807.200,00	5.090.900,18	5.090.900,18	6.784.000,00	7.807.200,00	
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ						Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	5.400.000,00	2.920.558,26	2.920.558,26	4.159.560,00	5.400.000,00	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών
4121.01.01	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.400.000,00	2.920.558,26	2.920.558,26	4.159.560,00	5.400.000,00	ΦΟΡΟΙ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4122	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	85.000,00	29.044,14	29.044,14	41.500,00	85.000,00	Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
4122.01.01	ΦΟΡΟΙ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	85.000,00	29.044,14	29.044,14	41.500,00	85.000,00	ΦΟΡΟΙ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8222.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.	1.138.000,00	672.827,89	672.827,89	890.300,00	1.138.000,00	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.
4123.01.01	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ κλπ	1.138.000,00	672.827,89	672.827,89	890.300,00	1.138.000,00	ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ κλπ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8223.01.01
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.544.825,00	701.609,50	598.121,99	1.001.663,07	1.605.215,66	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου
4124.01.01	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	76.000,00	154.936,34	51.448,83	67.543,07	62.715,66	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 00/8224.01.01
4124.05.01	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.300.000,00	516.209,49	516.209,49	887.800,00	1.300.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 4124.03.01, 4124.04.01, 4124.05.01 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8224.05.01
4124.06.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	100.000,00	30.463,67	30.463,67	46.320,00	100.000,00	ΚΡΑΤΗΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ, ΟΠΩΣ ΕΣΟΔΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΠ. ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 00/8224.06.01 & ΕΣΟΔΩΝ 4219.10.01
4124.07.01	ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	68.825,00		0,00	0,00	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΒΛΕΠΕ ΚΑ 00/10.012/6491.01.01 ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 00/8224.07.01, ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Κ.Α. 0111.06.01 & 0111.06.03 ΕΩΣ 0111.06.08)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4124.08.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017)	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017) -ΤΟ 50% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (4124.08.01 & 00/8224.08.01) -Το 50% της πρόβλεψης των προστίμων εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1519.16.01, 2211.17.01 και 3221.20.01 και το υπόλοιπο 50% εγγράφεται ως κράτηση και απόδοση στους ΚΑ εσόδων και εξόδων 4124.08.01 και 00/8224.08.01 -Το ποσό των 142.500,00€ αναλύεται ως εξής: 66.000,00€ απο ΚΑ 1519.16.01, 48.500,00€ από ΚΑ 2211.17.01, 28.000,00€ από Π.Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	412	8.167.825,00	4.324.039,79	4.220.552,28	6.093.023,07	8.228.215,66	
413	ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						Ασφαλιστικές εισφορές
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.810.000,00	12.008.135,73	12.008.135,73	23.165.600,00	24.810.000,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
4131.01.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.000.000,00	9.711.010,26	9.711.010,26	20.000.000,00	20.000.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΛΙΟΥΣ ΚΑ 4131.01.02, 4131.01.03, 4131.01.04, 4131.01.19, 4131.02.01 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8231.01.01
4131.02.02	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.500.000,00	2.101.478,02	2.101.478,02	2.950.000,00	4.500.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΛΙΟΥΣ ΚΑ 4131.02.01, 4131.02.19, 4131.03.01, 4131.03.19 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8231.02.02

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4131.04.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	310.000,00	195.647,45	195.647,45	215.600,00	310.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 4131.04.02, 4131.04.19, 4131.05.19 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8231.04.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 413		25.810.000,00	12.008.135,73	12.008.135,73	23.165.600,00	24.810.000,00	
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ						Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	800.000,00	652.429,10	652.429,10	725.600,00	900.000,00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
4141.01.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ	800.000,00	652.429,10	652.429,10	725.600,00	900.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π.&Δ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 4141.01.01, 4141.01.02, 4141.01.03 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8241.01.01
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	2.270.000,00	677.195,29	677.195,29	1.306.650,00	2.270.000,00	Τα πειθαρχικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, εγγράφονται στον ΚΑ 1515. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος μονίμων υπαλλήλων, αποτελούν έσοδο του ΤΑΔΚΥ και όχι των ΟΤΑ (άρθρο 166 παρ. 2 του ν. 1188/1981) και συνεπώς εγγράφονται στον ΚΑ 4142 «Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων».
4142.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΟΑΕΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ κλπ)	520.000,00	315.960,81	315.960,81	431.000,00	520.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΟΑΕΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ κλπ) ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 4142.02.01, 4142.03.01, 4142.04.01 ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8242.03.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4142.05.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΚΑ, ΚΛΠ)	900.000,00	68.573,49	68.573,49	75.650,00	900.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΚΑ,) ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ν.4024/2011, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 8242.05.01 & ΕΣΟΔΟΥ 4219.05.01 ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/8242.08.01 ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 4219.09.01/800.000,00€) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
4142.08.01	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	850.000,00	292.660,99	292.660,99	800.000,00	850.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	414	3.070.000,00	1.329.624,39	1.329.624,39	2.032.250,00	3.170.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	41	44.855.025,00	22.752.700,09	22.649.212,58	38.074.873,07	44.015.415,66	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						Επιστροφές χρημάτων
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	40.000,00	1.891,92	1.891,92	1.891,92	40.000,00	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
4211.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	40.000,00	1.891,92	1.891,92	1.891,92	40.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ κλπ. (40.000,00€/10.011).
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	44.000,00	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής
4212.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
4212.01.70	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00		0,00	3.000,00	6.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
4212.01.71	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00		0,00	3.000,00	6.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
4212.01.72	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00		0,00	3.000,00	6.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
4212.01.73	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00		0,00	3.000,00	8.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
4212.01.74	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00		0,00	500,00	8.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4212.01.75	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	0,00		0,00	0,00	4.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 ν. 318/1969, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	751.000,00	485.720,96	485.641,45	653.260,26	1.101.000,00	Στον κωδικό αριθμό 4213 εμφανίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα χρηματικά ποσά, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών των υπαλλήλων. Το επίδομα ασθενείας που εισπράττουν από το ΙΚΑ οι ασφαλισμένοι αυτού, για χρονικό διάστημα για το οποίο μισθοδοτήθηκαν ήδη από το δήμο, εγγράφεται επίσης στον ΚΑ 4213.
4213.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ Δ.Θ. ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	450.000,00	478.297,01	478.297,01	640.000,00	800.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ (& Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 4219.01.01), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.002/8261.06.01
4213.01.02	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ Δ.Θ.	1.000,00	1,26	1,26	1,26	1.000,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ Δ.Θ.
4213.02.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΘ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ	300.000,00	7.422,69	7.343,18	13.259,00	300.000,00	ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΔΘ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	2.234.000,00	449.061,48	449.061,48	921.970,00	2.231.000,00	Περικοπές αποδοχών που εμφανίζονται στη στήλη των κρατήσεων της μισθοδοτικής κατάστασης (απεργία, άδεια άνευ αποδοχών κ.λπ.) καθώς και κάθε επιστροφή χρημάτων, που δεν εμπίπτει στους κωδικούς αριθμούς 4211 έως 4213, εγγράφεται στον ΚΑ 4219.
4219.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣ ΑΕ	3.000,00		0,00	0,00	0,00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣ ΑΕ (& Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 4213.01.01)
4219.05.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΚΛΠ)	900.000,00	68.573,49	68.573,49	75.650,00	900.000,00	ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.002/8261.06.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ), Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ 8242.05.01 & ΕΣΟΔΟΥ 4142.05.01
4219.08.01	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4219.09.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	850.000,00	380.487,99	380.487,99	800.000,00	850.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ. ΠΟΣΟ 850.000,00 € Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. (Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑ 4142.08.01 & 00/8242.08.01)
4219.10.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΠΑ (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ)	100.000,00		0,00	46.320,00	100.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΠΑ (ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ) ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ (00/6312.03.01 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΠΑ, ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ 4124.06.01 - 00/8224.06.01)
4219.11.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ,ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ,ΑΡΣΙΣ,ΠΡΑΚΣΙΣ,ΕΣΠ,ΕΕΔΑ ΚΑΙ ΧΑΝΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REACT ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ	380.000,00		0,00	0,00	380.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ REACT ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ-ΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 00/15.002/8261.10.01 (Χ143Β ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ "ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES" ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	421	3.043.500,00	936.674,36	936.594,85	1.595.622,18	3.416.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	42	3.043.500,00	936.674,36	936.594,85	1.595.622,18	3.416.000,00	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)						ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν 1946/1991)	2.764.700,00	2.077.820,00	2.077.820,00	2.764.700,00	2.646.120,00	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/1991) - ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 0614 - ΚΑΤΑΡΓΗΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 38347/25-7-2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
					Ευρώ		
4311.01.95	ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	2.764.700,00	2.077.820,00	2.077.820,00	2.764.700,00	2.646.120,00	-ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ (ΚΥΑ 47455/16-8-2007, ΠΑΡ.45 ΑΡΘΡ.14 Ν2817/2000). 1)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π/Υ 2020) ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟ 2019 (ΑΔΑ 7ΝΤΕ465ΧΘ7-ΦΚΗ), ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ), (661.530,00€ X 4), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/15.004/6711.01.95 (ΠΑΛΛΑΙΟ ΚΑ 0614.01.95 - ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 38347/25-7-2018)
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους Σε ανεπτυγμένη μορφή του Κ.Α. 4319 «Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους», εγγράφονται τα χρηματικά ποσά που εισπράττει ο Δήμος από τον ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (καθόσον τα ποσά αυτά αποδίδονται στο σύνολό τους είτε στους δικαιούχους των προγραμμάτων είτε σε ασφαλιστικούς φορείς).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
4319.01.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ"	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1)ΠΟΣΟ 370.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ", ΠΑΛΑΙΟΣ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 1219.07.01 - Ο ΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ 4319 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΥ 2020). -ΦΕΚ 5884/31-12-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β, Α.Π. 21046/7-3-19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019 ΟΑΕΔ (ΑΔΑ 6ΡΛΖ4691Ω2-98Π), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.009/6054.01.01 ΚΑΙ 10/10.009/6041.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 4319.01.01 2) ΠΟΣΟ 710.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΣΕ ΚΑ ΧΡΕΩΝ 81) ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	431	2.764.700,00	2.077.820,00	2.077.820,00	2.764.700,00	3.726.120,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	43	2.764.700,00	2.077.820,00	2.077.820,00	2.764.700,00	3.726.120,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4	50.663.225,00	25.767.194,45	25.663.627,43	42.435.195,25	51.157.535,66	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	6.021.250,21	6.021.250,21	6.021.250,21	6.021.250,21	6.605.036,81	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
5112.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	57.869,81	57.869,81	57.869,81	57.869,81	0,00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
5112.02.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	3.657.742,50	3.657.742,50	3.657.742,50	3.657.742,50	3.977.421,72	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
5112.03.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	1.537.355,59	1.537.355,59	1.537.355,59	1.537.355,59	1.911.065,75	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
5112.04.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% ΔΕΠΑ Α.Ε., Ν.2364/1995, ΑΡΘΡ.5	768.282,31	768.282,31	768.282,31	768.282,31	716.549,34	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% ΔΕΠΑ Α.Ε., Ν.2364/1995, ΑΡΘΡ.5
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	27.633.675,57	27.633.675,57	27.633.675,57	27.633.675,57	29.393.257,85	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών
5113.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	83.971,66	83.971,66	83.971,66	83.971,66	0,00	-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
5113.02.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ)	20.708.462,32	20.708.462,32	20.708.462,32	20.708.462,32	22.000.000,00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) -Ν. 25/75, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ άρθ. 25 παρ.12 Ν 1828/89 ΕΝΟΠΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ -ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 66.075.000,00€ (ΑΔΣ /2019) ΩΣ ΕΞΗΣ: 1)0311.01.01 ΠΟΣΟ 29.225.000,00 2) 2111.01.01 ΠΟΣΟ 9.500.000,00 3) 3211.01.01 ΠΟΣΟ 5.350.000,00 4) 5113.02.01 ΠΟΣΟ 22.000.000,00
5113.03.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ	6.841.241,59	6.841.241,59	6.841.241,59	6.841.241,59	7.393.257,85	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.121.473,57	3.121.473,57	3.121.473,57	3.121.473,57	0,00	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου
5119.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	3.121.473,57	3.121.473,57	3.121.473,57	3.121.473,57	0,00	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	511	36.776.399,35	36.776.399,35	36.776.399,35	36.776.399,35	35.998.294,66	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	219.217,32	219.217,32	219.217,32	219.217,32	230.188,73	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
5121.22.80	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ	622,09	622,09	622,09	622,09	631,09	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ
5121.22.81	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	23.837,63	23.837,63	23.837,63	23.837,63	11.570,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
5121.22.83	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	13.396,14	13.396,14	13.396,14	13.396,14	15.841,14	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
5121.22.84	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	172.538,02	172.538,02	172.538,02	172.538,02	199.526,02	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
5121.22.85	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ	8.132,99	8.132,99	8.132,99	8.132,99	2.130,00	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ
5121.22.86	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΜΥΣΙΡΛΗ	690,45	690,45	690,45	690,45	490,48	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΜΥΣΙΡΛΗ
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	11.149.263,49	11.149.263,49	11.149.263,49	11.149.263,49	10.407.305,68	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες
5122.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.589.420,47	6.589.420,47	6.589.420,47	6.589.420,47	7.586.166,52	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.) ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΡΟΡ ΜΑΧΙΝΑ - HORIZON 157.470,00€, ΚΑΠ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 439.476,52€, VET2BUSINESS E.E. 11.552,55€, LIFE ASTI E.E. 16.568,88€ , SLYMS E.E. 6.586,00€, LIFE SMART IN AIR E.E. 5.384,98€, CUTLER E.E. 162.292,46€, 64.213,27€ MOMENTUM E.E. (X195), ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.149.141,52€, ΚΑΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1.050.567,14€, 0,00€ Π.Κ.Μ. (X134), 20.277,54€ JESSICA, ΘΗΣΕΑΣ 1.049.601,51€ (X5, X6, X7, X72, X73, X98), EUROPE DIRECT 21.348,23€, ENSAY E.E. 2.558,72€, BIOFUELS E.E. 39.342,56€, MEDSEATIES E.E. 837,61€, 248.892,33€ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (X32, X61, X62, X74, X75, X81), ΥΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 91.395,28€ (X97), ΥΠΕΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ 12.638,84€ (X82), ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 19.493,07€, ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ 16.527,51€ (X86)
5122.02.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	4.559.843,02	4.559.843,02	4.559.843,02	4.559.843,02	2.821.139,16	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3.057.330,98€
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	947.284,34	947.284,34	947.284,34	947.284,34	1.527.923,35	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ	
		μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΑΠΟ Δ.Σ.	
	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ		
5123.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	947.284,34	947.284,34	947.284,34	947.284,34	1.527.923,35	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ -ΠΟΣΟ 7.891,63€ ΑΦΟΡΑ ΥΠ.ΑΓΡΟΤ.ΑΝΑΠΤ.& ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Χ213), 6,60€ ΥΠΕΣ (Χ174), 15.025,12€ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ (Χ136), 815.000,00€ "ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ-REACT" (Χ143Β), 690.000,00€ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ (Χ140)
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	2.758.200,76	2.758.200,76	2.758.200,76	2.758.200,76	4.427.849,03	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)
5124.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ)	2.758.200,76	2.758.200,76	2.758.200,76	2.758.200,76	4.427.849,03	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ) -38.600,00€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRTHING (Χ163), 25.000,00€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΞΕΝΩΝΑ (Χ17), 217.839,02€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΕΣΠΑ (Χ144), 113.169,17€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (Χ145), 88.352,85€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΜ (Χ154), 644.500,00€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΤΕΒΑ (Χ138), 1.009.042,90€ ΑΦΟΡΑ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ (Χ165), 1.301.595,09€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΔΠΣ (Χ12), 259.500,00€ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ 730.250,00€ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΥΠΕΣ ΑΠ 30292/2019 (Χ210)
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	1.032.988,54	1.032.988,54	1.032.988,54	1.032.988,54	59.572,89	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.
5129.01.01	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	1.032.988,54	1.032.988,54	1.032.988,54	1.032.988,54	59.572,89	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -26.992,12€ ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ (Χ114), 15.365,16€ ΥΠΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤ. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, 17.215,61€ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑ ΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	512	16.106.954,45	16.106.954,45	16.106.954,45	16.106.954,45	16.652.839,68	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	51	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.651.134,34	
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	5	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.651.134,34	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
00 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
00 603	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
00 6031	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	512.000,00	326.562,10	500.000,00	500.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
00 6031.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Θ.	512.000,00	326.562,10	500.000,00	500.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΛΠ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΕΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ
00 6032	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
00 6032.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Θ.	0,00	0,00	0,00	15.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	603	512.000,00	326.562,10	500.000,00	515.000,00	
00 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης
00 6053	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ	120.000,00	66.232,46	101.000,00	110.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
00 6053.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Θ.	120.000,00	66.232,46	101.000,00	110.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΛΠ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΕΥ ΚΑΙ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	395.916,29	264.000,00	395.916,29	406.300,55	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) ΚΑ 00/6056.01.01 & 20/6056.01.01 -ΤΟ 50% ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 6056.01.01(υπηρεσίες 00 & 20), ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - -Με τα άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 12 παρ.1 Ν.Δ. 3894/58, 5 Ν 4225/2014 και την 33/62 πράξη του Υπ.Συμβουλίου που κυρώθηκε με το άρθρο 100 του ΝΔ 4260/61, 100 ΝΔ 4620/62 και 33 ΝΔ 5441/66, προβλέπεται καταβολή ετήσιας εισφοράς 0,75% επί των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων των ΟΤΑ του πιο προηγούμενου έτους. ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΤΟ 2020 (108.346.812,22X 0,75%= 812.601,09€ ΚΑ 00/6056.01.01 & 20/6056.01.01).
00 6056.01.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην ΤΠΔΚΥ)	395.916,29	264.000,00	395.916,29	406.300,55	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	515.916,29	330.232,46	496.916,29	516.300,55	
00 607	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού
00 6073	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	57.922,52	6.074,00	6.074,00	111.550,00	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
00 6073.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ	35.037,52	6.074,00	6.074,00	81.550,00	-ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 1.000,00 €/20.001 & 500,00 €/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -Ποσό 3.000,00 €/10.004 αφορά σεμινάρια σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (IPPT - STANDARS -2017)
00 6073.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.24%)	22.885,00	0,00	0,00	30.000,00	-ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ 0.24%) - ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1219.02.01 -Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (10.009/ 30.000,00€ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	607	57.922,52	6.074,00	6.074,00	111.550,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	1.085.838,81	662.868,56	1.002.990,29	1.142.850,55	
00 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
00 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
00 6111	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	164.350,00	4.778,44	4.778,44	123.850,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
00 6111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ	140.100,00	3.972,96	3.972,96	105.100,00	-ΠΟΣΟ 100,00 € /20.001 & 1.000,00 /20.002 ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -ΠΟΣΟ 103.000,00€/10.006 ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
00 6111.02.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ	24.250,00	805,48	805,48	18.750,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΥΛΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ, κλπ
00 6113	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ	18.098,26	0,00	0,00	20.801,50	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ (10.008 2000,00€)
00 6113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ	17.798,26	0,00	0,00	14.014,32	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ -ΠΟΣΟ 500,00 € / 20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 2 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ HORIZON & INTERREG. (10.001/ΑΥΤ.ΤΜ.Δ.ΥΠ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ: ΠΟΣΟ 1.014,32€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 2019 & 2.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ)
00 6113.01.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	6.487,18	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 247,19 € /20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -ΠΟΣΟ 421,60€/10.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 5.406,40€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 411,99 €/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
00 6113.02.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΑΠΙΩΝ	300,00	0,00	0,00	300,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΤΑΠΙΩΝ) ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6116	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	15.500,00	5.117,80	5.359,60	14.000,00	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
00 6116.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	15.500,00	5.117,80	5.359,60	14.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ
00 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	60.000,00	15.960,00	46.000,00	83.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
00 6117.02.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	60.000,00	15.960,00	46.000,00	83.000,00	-ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΥ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 611		257.948,26	25.856,24	56.138,04	241.651,50	
00 612	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					Δαπάνες αιρετών
00 6121	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	305.000,00	216.134,92	290.000,00	315.000,00	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)
00 6121.01.01	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ	305.000,00	216.134,92	290.000,00	315.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 92 ΤΟΥ Ν. 3852/2010
00 6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)	21.600,00	16.200,00	21.600,00	21.600,00	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)
00 6123.01.01	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ	21.600,00	16.200,00	21.600,00	21.600,00	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
00 6124	Έξοδα κηδεΐας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Έξοδα κηδεΐας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)
00 6124.01.01	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	100.000,00	39.602,97	70.000,00	70.000,00	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς
00 6126.01.01	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	100.000,00	39.602,97	70.000,00	70.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ (άρθρ. 93 παρ.3 Ν. 3852/2010) ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΙΔ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	612	432.600,00	271.937,89	381.600,00	412.600,00	
00 613	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών
00 6132	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές
00 6132.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑΣΧΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ παρ.11,αρ.74,Ν. 3982/11). ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β.Π.Κ., ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	613	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
00 615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης
00 6153	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΡ. 76 & 77 ΚΕΔΕ)	25.000,00	3.796,12	3.796,12	40.000,00	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76 & 77 ΚΕΔΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6153.01.01	ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΑΡ.76 & 77 ΚΕΔΕ)(ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ)	25.000,00	3.796,12	3.796,12	40.000,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΕΔΕ, ΟΠΩΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΛΠ),ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ, ΣΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΡΙΤΟΙ, ΣΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ) ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/74 ΑΡ. 76-78) & Αρ. 1089838/6612/0016 (ΦΕΚ 1560/24.10.2006) ΥΠ.ΟΙΚ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	615	25.000,00	3.796,12	3.796,12	40.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	718.048,26	301.590,25	441.534,16	696.751,50	
00 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
00 622	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					Επικοινωνίες
00 6221	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ	92.000,00	58.109,46	80.000,00	86.900,00	Ταχυδρομικά τέλη
00 6221.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	92.000,00	58.109,46	80.000,00	86.900,00	ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
00 6222	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ, ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ & ΤΥΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	546.580,00	313.920,45	440.000,00	493.500,00	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6222.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ Τ.Π/Υ	546.580,00	313.920,45	440.000,00	493.500,00	-ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 493.500,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 1)6.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 2) 95.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ και 3) 3.500,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 6.000,00€/45.001 ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ (2020-2022) ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 590.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Προηγμένων Υποδομών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Εξυπηρέτησης του κοινού για τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης", 470.000,00€/ΕΤΟΣ 2020, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2021, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2022, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45/7133.05.01, 45/7134.01.01, 45/7134.02.01, 00/6222.01.01, 45/6265.02.01, 45/6266.01.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
00 6223	ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	22.800,00	8.164,63	15.000,00	22.800,00	Κινητή Τηλεφωνία
00 6223.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ	22.800,00	8.164,63	15.000,00	22.800,00	ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΑΜΕΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (άρθρο 35 παρ.3β Ν. 3274/04 & άρθρο 17 παρ.8 Ν. 3491/06) ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 22.800,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	622	661.380,00	380.194,54	535.000,00	603.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	661.380,00	380.194,54	535.000,00	603.200,00	
00 63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					Φόροι - Τέλη
00 631	Φόροι					Φόροι

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6311	Φόροι τόκων	120.000,00	48.495,09	120.000,00	99.000,00	Φόροι τόκων
00 6311.01.01	ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ	120.000,00	48.495,09	120.000,00	99.000,00	ΦΟΡΟΣ 15% ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟ 15% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (660.000,00€), ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΤτΕ (270.000,00€) Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΦΟΡΟ. (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0211.01.01 ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΥΝΟΛΟ 930.000,00€)
00 6312	Λοιποί φόροι	330.000,00	910,45	200.910,45	290.000,00	Λοιποί φόροι
00 6312.01.01	ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	260.000,00	0,00	200.000,00	260.000,00	ΕΝΦΙΑ, ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Ν. 3634/2008 ΑΡΘΡΟ 11) (ΠΟΛ ΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1079/2008), ΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
00 6312.02.01	ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	70.000,00	910,45	910,45	30.000,00	ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 26%) - ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ 1069/23-3-2015
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	631	450.000,00	49.405,54	320.910,45	389.000,00	
00 633	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					Διάφοροι φόροι και τέλη
00 6331	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ	53.890,00	10.925,52	13.797,02	59.429,00	Λοιποί φόροι και τέλη
00 6331.01.01	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	36.500,00	10.038,80	12.910,30	31.300,00	ΠΟΣΟ .30.100,00 €/20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ, ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ, ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΣΚΑΦΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ , ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΔΕΗ, ΟΤΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 17 ΣΕΙΡΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΘ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6331.01.02	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	9.229,00	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 9.229,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 22.829,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 77629/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
00 6331.02.01	ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΕΛΗ, ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.390,00	886,72	886,72	18.900,00	-ΠΟΣΟ 15.000,00 €/20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -ΠΟΣΟ 500,00€ (30.001) ΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ -ΠΟΣΟ 1.400,00 € (15.004) ΑΦΟΡΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΠΟΣΟ 1.100,00€ (50.001) ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 418.400 -ΠΟΣΟ€ (10.011) ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑΔ2/Α/Φ.5/οικ.2490/2005 (ΦΕΚ 218/Β/18-02-2005) -ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΚΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	633	53.890,00	10.925,52	13.797,02	59.429,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	503.890,00	60.331,06	334.707,47	448.429,00	
00 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
00 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
00 6421	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	42.300,00	8.250,80	11.372,39	50.300,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
00 6421.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ	42.300,00	8.250,80	11.372,39	50.300,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6423	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	989,48	989,48	4.500,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων
00 6423.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ	7.000,00	989,48	989,48	4.500,00	ΜΕΤΑΒΑΣΗ (ΤΡΙΤΩΝ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (30.001), ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	49.300,00	9.240,28	12.361,87	54.800,00	
00 643	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ)					Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)
00 6431	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	70.700,00	21.180,00	21.180,00	50.193,04	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου
00 6431.01.01	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	70.700,00	21.180,00	21.180,00	20.500,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 20.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
00 6431.01.02	ΕΞΟΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	29.693,04	-ΠΟΣΟ 29.693,04€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
00 6432	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	63.500,00	12.370,27	12.370,27	36.480,06	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό
00 6432.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	53.500,00	12.370,27	12.370,27	32.500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΕΘ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ STANDS, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ).
00 6432.01.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	3.480,06	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
						-ΠΟΣΟ 3.480,06€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6432.01.70	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6432.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δ.Θ. ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	9.500,00	0,00	0,00	0,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
00 6433	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ	9.746,00	0,00	0,00	15.809,60	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ
00 6433.01.01	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣ.	6.746,00	0,00	0,00	13.809,60	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΕΒΑΛΑΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, ΗΧΟΚΑΛΥΨΕΙΣ & ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ -ΠΟΣΟ 5.000,€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
00 6433.01.70	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣ. Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ & ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. & ΑΝΤΙΠΡΟΣ. Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ
00 6434	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	22.000,12	5.285,56	5.285,56	23.847,27	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
00 6434.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	22.000,12	5.285,56	5.285,56	17.572,00	ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΜΙΚΡΟΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
00 6434.01.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	6.275,27	ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΓΡ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΜΙΚΡΟΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΑ ΔΩΡΑ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΣΟ 3.876,24€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 2.399,03€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	643	165.946,12	38.835,83	38.835,83	126.329,97	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 644	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					Συνέδρια και εορτές
00 6441	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ	37.010,00	19.300,00	19.300,00	43.075,00	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις
00 6441.01.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (EUROCITIES,EUROPA NOSTRA,IBSC, TCB ΚΛΠ)	37.010,00	19.300,00	19.300,00	43.075,00	1)ΠΟΣΟ 20.575,00€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ EUROPA NOSTRA (275,00€), EUROCITIES (16.300,00€), EUROPEAN CULTURE ROUTE OF SAINTS CYRIL & METHODIUS (3.000,00€), ΚΑΙ ΠΟΣΟ 1.000,00€ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ. 2) 3.000,00 /35.001 ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 3) ΠΟΣΟ 13.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, SUMMER SCHOOLS ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ.
00 6442	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ	19.000,00	741,96	741,96	29.727,44	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων
00 6442.01.01	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ	19.000,00	741,96	741,96	26.000,00	1) ΠΟΣΟ 15.000,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΕΣΜΟΥΣ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ", ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ "ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ" 2) ΠΟΣΟ 10.000,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 3) ΠΟΣΟ 1.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
00 6442.01.02	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	3.727,44	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 3.727,44€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6443	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ	5.160,00	240,00	2.109,92	10.066,40	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
00 6443.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	5.160,00	240,00	2.109,92	5.900,00	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ).ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ. -ΠΟΣΟ 900,00€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ -ΠΟΣΟ 5.000,00€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΝ "30Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1944", ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
00 6443.01.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ Η ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	4.166,40	ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΕΥΜΑΤΑ).ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ. ΗΧΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ. -ΠΟΣΟ 4.166,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
00 6444	ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ	5.117,24	136,60	136,60	9.804,00	Έξοδα αδελφοποιήσεων
00 6444.01.01	ΕΞΟΔΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.	5.117,24	136,60	136,60	9.804,00	ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ. ΗΧΟΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	644	66.287,24	20.418,56	22.288,48	92.672,84	
00 645	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					Συνδρομές
00 6451	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	12.600,00	0,00	0,00	18.700,00	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
00 6451.01.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	12.600,00	0,00	0,00	18.700,00	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΣΕ ΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΣΜ, ΔΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΗΕΡΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 5.500,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΟΘΗΣΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 -ΠΟΣΟ 1.700,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΗΕΡΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΟΧΗ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6452	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET	30.000,00	17.095,95	23.732,43	36.000,00	Συνδρομές Internet
00 6452.01.01	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET	30.000,00	17.095,95	23.732,43	36.000,00	-ΠΟΣΟ 41.500€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΠΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ, ΔΙΜΟΣΝΕΤ, UNISYSTEMS, INTRASOFT, ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, EPSILON NET κλπ. -ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ INTERNET, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ-ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-ΔΙΜΟΣΝΕΤ-ΝΟΜΟΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INTERNET, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ WEB RADIO ΣΕ RADIO, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ WEB RADIO, ΚΛΠ
00 6453	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	0,00	0,00	500,00	1.500,00	Λοιπές συνδρομές
00 6453.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ	0,00	0,00	500,00	1.500,00	ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 16 Δ.Π.Σ., ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ, ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ, ΑΛΑΤΖΑ ΙΜΑΡΕΤ, CASA BIANCA, ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΟΧ, ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΗΜ.ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 645		42.600,00	17.095,95	24.232,43	56.200,00	
00 646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					Έξοδα δημοσιεύσεων
00 6463	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	16.998,93	1.910,00	2.014,16	16.330,00	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6463.01.01	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ	16.998,93	1.910,00	2.014,16	16.330,00	- ΠΟΣΟ€/45.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΑΦΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΚΛ -ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΟΥ (ΚΕΔΕ ΝΔ 354/74 ΚΥΑ 2/28783Α/2005 ΦΕΚ 1348Β), ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΔΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (άρθρ. 212 ν.3463/06 όπως ισχύει σύμφωνα με το ν. 3852/10) κλπ -ΠΟΣΟ 1.500€/30.001 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤ. ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΣΤΑ Μ.Μ.Ε, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (αρ.135 ΠΔ 503/85).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	646	16.998,93	1.910,00	2.014,16	16.330,00	
00 649	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως
00 6491	ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	187.398,50	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου
00 6491.01.01	ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	187.398,50	-ΠΟΣΟ 1.300,00€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 1.000,00€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΠΟΣΟ 186.098,50€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0111.06.01 ΚΑΙ 0111.06.03 ΕΩΣ 0111.06.08), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.1 ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 357/16-3-2016 ΑΔΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6492	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	1.309.599,75	1.014.677,78	1.184.300,23	1.470.848,44	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
00 6492.01.01	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	1.169.649,75	963.124,80	1.115.287,78	1.382.598,44	-ΠΟΣΟ 369.048,44 €/20.001 & 3.000,00 €/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. -ΠΟΣΟ 700.000,00€/10.012 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ -ΠΟΣΟ 150.000,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
00 6492.01.70	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6492.01.72	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	250,00	0,00	0,00	250,00	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6492.01.73	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	400,00	0,00	0,00	0,00	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6492.01.74	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	800,00	0,00	0,00	500,00	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒ. ΠΡΑΞΕΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6492.02.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΔΟΣΤΡ. - ΠΕΖΟΔΡ ΚΛΠ	138.000,00	51.552,98	69.012,45	87.000,00	-ΠΟΣΟ 5.000,00.€/20.001 & 10.000,00 €/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -ΠΟΣΟ 20.000,00.€/45.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΤΑΦΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΛΠ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΡΙΨΗ ΔΕΝΔΡΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤ/ΤΑ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚ. ΟΔΟΣΤΡ. - ΠΕΖΟΔΡ, ΔΕΝΤΡΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΛΑΔΙΩΝ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
00 6493	ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (Α.16 Π.2 Ν2372/1940)	75.539,50	0,00	17.360,00	35.000,00	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)
00 6493.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	75.539,50	0,00	17.360,00	35.000,00	-ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΩΣ ΕΞΗΣ 1) 35.000,00€ (ΝΕΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2020) Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1214.01.01 ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ-ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΘΕΡΜΗΣ κλπ
00 6494	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	3.650,00	0,00	0,00	5.050,00	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
00 6494.01.01	ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ	3.650,00	0,00	0,00	5.050,00	ΠΟΣΟ 1.250,00 €/20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ, ΛΟΙΠΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
00 6495	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	208.400,00	94.087,13	94.087,13	7.600,00	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6495.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ	6.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1)ΦΩΤΟΤΥΠΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ,ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΠ 2) ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΤΕΕ) ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ Ν. 4495/2017 (Α'167). Με την υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983/2018 Απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 3136/Β'/31-07-2018) από τις 15/10/2018 οι οικοδομικές άδειες υποβάλλονται και εκδίδονται μόνο μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα που έχει δημιουργηθεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ. 20 της παραπάνω Απόφασης υποχρεούται ο Δήμος να καταβάλλει, υπέρ ΤΕΕ ποσοστό ανταπόδοσης ανάλογα με την κατηγορία της αδείας, το μέγεθος και τη χρήση του κτιρίου. (30.001 1.500,00€) 3) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ (20,00€ / ΔΕΝΤΡΟ), ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΠ.ΤΟΥ Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 4520/16-10-2018 τεύχος Β)
00 6495.01.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.600,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ -ΠΟΣΟ 1.600,00€/10.006 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
00 6495.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ & ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	2.400,00	370,00	370,00	2.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ & ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΚΛΠ (ΚΕΔΕ ΝΔ 354/74 Ν.1882/90 ΑΡ.25)
00 6495.04.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	200.000,00	92.217,13	92.217,13	0,00	ΠΟΣΟ 200.000,00€ /10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
00 6495.09.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 20% ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΔ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5.1 ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΔ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ (ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 357/16-3-2016 ΑΔΣ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		649	1.647.189,25	1.108.764,91	1.295.747,36	1.705.896,94
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		64	1.988.321,54	1.196.265,53	1.395.480,13	2.052.229,75
00 65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ					Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
00 651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ.ΔΗΜ.ΠΙΣΤΕΩΣ(ΔΑΝ. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤ. ΔΑΠ.)					Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)
00 6511	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	718.000,00	568.360,06	677.694,16	572.000,00	Τόκοι δανείων εσωτερικού
00 6511.03.01	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 0,6% ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	116.000,00	76.356,61	76.356,61	0,00	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 0,6% ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 20/10/2019)
00 6511.05.01	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ&Δ (ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡ.81 Ν. 4316/2014)	602.000,00	492.003,45	601.337,55	572.000,00	-ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ & Δ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ) ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1& 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.81 Ν. 4316/2014 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 73 Ν. 4445/2016. (ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑ 00/6511.01.01 & 00/6521.01.01) -ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΠ&Δ ΜΕ ΤΗΝ 1374/30-8-2017 ΑΟΕ & 1189/4-9-2017 ΑΔΣ -ΑΛΗΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.718.164,87€, ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIBOR 6Μ+4,30% ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΤΗΝ 1/1 ΚΑΙ 1/7 ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 16 ΕΤΗ
00 6516	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	3.154.000,00	1.776.876,45	3.119.133,93	713.000,00	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού
00 6516.03.01	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.470.000,00	1.218.080,67	2.436.161,31	0,00	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΛΗΞΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ (ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 20/10/2019)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6516.05.01	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ&Δ (ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡ.81 Ν. 4316/2014)	684.000,00	558.795,78	682.972,62	713.000,00	-ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΠ & Δ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΩΝ) ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1& 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.81 Ν. 4316/2014 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 73 Ν. 4445/2016. (ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑ 00/6516.01.01 & 00/6526.01.01) -ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Δ.Σ ΤΟΥ ΤΠ&Δ ΜΕ ΤΗΝ 1374/30-8-2017 ΑΟΕ & 1189/4-9-2017 ΑΔΣ -ΑΛΗΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15.718.164,87€, ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ EURIBOR 6Μ+4,30% ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΤΗΝ 1/1 ΚΑΙ 1/7 ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 16 ΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	651	3.872.000,00	2.345.236,51	3.796.828,09	1.285.000,00	
00 652	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ(ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
00 6521	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	20.300,00	19.931,22	19.931,22	20.000,00	Τόκοι δανείων εσωτερικού
00 6521.04.01	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10%)	6.200,00	6.045,64	6.045,64	6.000,00	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10%), ΠΟΣΟ 6.000,00€/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
00 6521.05.01	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (70%)	14.100,00	13.885,58	13.885,58	14.000,00	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (70%), ΠΟΣΟ 14.000,00€/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
00 6522	Τόκοι δανείων εξωτερικού	120.000,00	55.475,00	110.950,00	112.000,00	Τόκοι δανείων εξωτερικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6522.01.01	ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	120.000,00	55.475,00	110.950,00	112.000,00	-ΤΟΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΘ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, -ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ , ΠΟΣΟ 19.040,00€/20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 92.960,00/30.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 296/28-2-2017 ΑΔΣ & 16049/4-4-2017 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΜΘ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 148/2017 ΠΡΑΞΗ Ζ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) -ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 20.000.000,00€ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 3122.05.01), ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 4 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 5.000.000,00€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 30% ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 6.000.000,00€, ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 25 ΕΤΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,50% ΕΩΣ 1,00% (ΚΑ 00/6812.01.01)
00 6525	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	125.000,00	49.301,35	87.550,00	125.000,00	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
00 6525.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ	45.000,00	9.748,71	18.000,00	45.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΟΔΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΡΟΣ, ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
00 6525.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&Δ	80.000,00	39.552,64	69.550,00	80.000,00	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΟΠΩΣ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ" κλπ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΠ&Δ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 1,5/1000 ΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
00 6526	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	80.700,00	80.268,18	80.268,18	95.000,00	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
00 6526.04.01	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10%)	10.200,00	10.033,52	10.033,52	11.000,00	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (10%), ΠΟΣΟ 11.000,00€/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
00 6526.05.01	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (70%)	70.500,00	70.234,66	70.234,66	84.000,00	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (70%), ΠΟΣΟ 84.000,00€/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		652	346.000,00	204.975,75	298.699,40	352.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		65	4.218.000,00	2.550.212,26	4.095.527,49	1.637.000,00
00 67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές
00 671	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα
00 6711	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ					Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
00 6711.01.95	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΕΣ	2.764.700,00	1.439.118,07	2.764.700,00	2.646.120,00	-ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 4311.01.95 ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ & 1211.23.95 ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 1,5/1000 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&Δ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 00/6525.02.01) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ. - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Π/Υ 2020) ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΩΣ ΤΟ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΔΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟ 2019 (ΑΔΑ 7ΝΤΞ465ΧΘ7-ΦΚΗ), ΕΠΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ). - ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΣΕΠ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1211.26.95
00 6711.03.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	265.701,70	6.700,00	6.700,00	278.231,44	ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΠΟΣΟ 267.220,13€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6715	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΠΔΔ	3.956.181,92	3.077.871,25	3.956.181,92	4.256.181,92	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ Σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-19 (κατάρτιση ΠΥ 2020) άρθρ. 8, στον Κ.Α. 6715 θα αθροίζονται όλες οι επιχορηγήσεις προς τα λοιπά Νομικά Πρόσωπα. Οι πιστώσεις που θα εγγραφούν σε κάθε υποκωδικό του Κ.Α. 6715 θα περιέχουν όχι μόνο την επιβαλλόμενη από τη συστατική πράξη υποχρεωτική επιχορήγηση προς το Νομικό Πρόσωπο αλλά το σύνολο της επιχορήγησης του Δήμου προς αυτό.
00 6715.01.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	585.000,00	438.750,00	585.000,00	885.000,00	Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ) ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 885.000,00€ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 2810/12-12-2011 ΤΕΥΧΟΣ Β. ΜΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΕΚ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 602/24-2-2017 (ΤΕΥΧΟΣ Β) ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 549/25-4-2016 ΑΔΣ (άρθρο 11 αποφασιστικού της). Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2020 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΩΣ 1.550.000,00€
00 6715.02.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	1.300.000,00	974.999,97	1.300.000,00	1.300.000,00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ
00 6715.03.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΠΗ	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6715.06.95	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΟΒΡΕΠΟΜ) ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.221.181,92	814.121,28	1.221.181,92	1.221.181,92	-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ 3 ΝΠΔΔ ΒΑΣΕΙ ΦΕΚ 3303/30-12-2011 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΙ), ΚΕΝΤΡΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕΦΟ), ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 0611.06.95) -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.12 Ν.2880/01, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 55905/2019 η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη γενικών αναγκών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2019 (ΑΔΑ ΩΚΟΒ465ΧΘ7-Ν3Χ) που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα (101.765,16€ X 12).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	671	6.986.583,62	4.523.689,32	6.727.581,92	7.180.533,36	
00 672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					Υποχρεωτικές εισφορές
00 6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	44.410,71	37.410,71	47.410,71	47.410,71	Εισφορά υπέρ συνδέσμων
00 6721.02.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	37.410,71	37.410,71	37.410,71	37.410,71	ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 60/2014 ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 0,1215€ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Θ. ΚΑΙ ΣΕ 0,3564€ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6721.03.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ	7.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/10-11-2018 (ΑΔΑ ΩΜΚΚΟΚ6Π-ΔΣΙ) ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΣΔΙΠΕ) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 10/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΔΙΠΕ", ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.001 ΚΑΤΟΙΚΩΝ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 10.000,00€, ΑΡΧΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΦΕΚ 1980/30-5-2019 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ).
00 6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	177.149,78	0,00	0,00	180.405,12	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού
00 6722.01.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	177.149,78	0,00	0,00	180.405,12	ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 17/74 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0/301/2/663/5-4-76 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑΣ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ, ΟΙ ΟΤΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ 0,10% ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ (2018), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΜΑΧΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2018: (Κ.Α. 0 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 168.347.794,93 + Κ.Α. 21 ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 12.057.321,13) Χ 0,10% = 180.405,12€
00 6725	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΟΕΚΕ (ΑΡ.3 Ν.Δ.228/73)	25.000,00	4.441,80	8.883,60	25.000,00	Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ
00 6725.01.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΠΔΥ ΑΠΟ ΝΕΚΡΩΣΙΜΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ	25.000,00	4.441,80	8.883,60	25.000,00	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 228/1973) ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΠΔΥ 6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕ Α.Δ.Σ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ. ΠΟΣΟ 25.000,00€/45.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
00 6726	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	800.000,00	584.967,71	698.346,30	750.000,00	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6726.01.95	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 15% ΑΠΟ Τ.Α.Π. ΣΤΟ ΤΠ&Δ	800.000,00	584.967,71	698.346,30	750.000,00	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ άρθρο 24, παρ.19, Ν. 2130/93, άρθρο 43, Ν. 3979/11. 15% ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΠ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΠ&Δ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓ/ΜΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ (0441.02.95)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	672	1.046.560,49	626.820,22	754.640,61	1.002.815,83	
00 673	ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
00 6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	80.000,00	43.300,00	43.300,00	80.000,00	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
00 6733.01.01	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	80.000,00	43.300,00	43.300,00	80.000,00	1) ΠΟΣΟ 5.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1699.14.01) 2) ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 202 ΠΑΡ. 2 Ν. 3463/2006 ΟΠΟΥ ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.
00 6734	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ	5.314,00	0,00	0,00	0,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
00 6734.01.95	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΝΔΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	5.314,00	0,00	0,00	0,00	ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΕΣ), Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1211.24.95 -ΠΟΣΟ 5.314,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΝ 10/5/2018
00 6735	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	49.650,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6735.01.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	49.650,00	42.000,00	42.000,00	50.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡ. 202 ΠΑΡ.1 Ν.3463/2006 ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΟ 1,5% ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ -ΠΟΣΟ 50.000,00€/ 15.004 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
00 6737	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	130.497,50	34.948,00	34.948,00	181.010,00	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων
00 6737.23.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟΥ-ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	9.940,00	0,00	0,00	60.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΘΩΣΗ ΝΕΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΜΕ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Θ. ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 22.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ 1)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΠΟΣΟ 14.000,00€ ΚΑΙ 2)ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΚΒΥ ΠΟΣΟ 8.000,00€/2020
00 6737.34.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΕΚΒΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΟΡΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	23.948,00	15.948,00	15.948,00	22.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 25.000,00€/35.001:: 1) ΤΑ 16.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 2019, 2)ΤΑ 9.000,00 ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 2020
00 6737.35.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	28.000,00	19.000,00	19.000,00	25.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
00 6737.38.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΜΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	53.010,00	0,00	0,00	53.010,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΜΕΤ, ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 108.412,50€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΠΟΣΟ 53.010,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 108.412,50€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 21725/10-03-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
00 6737.39.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΟΣΟ 1.000,00 €/20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
00 6737.40.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Θ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΟΣΟ 10.000,00€/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Θ. ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6737.42.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΚΒΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ	4.599,50	0,00	0,00	20.000,00	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΚΒΥ ΠΟΣΟΥ 20.000,00€
00 6738	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παρ.1 άρθ.259 ΚΔΚ)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (παρ.1 άρθ.259 ΚΔΚ)
00 6738.03.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΕΔΗΘ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	-Η ΚΕΔΗΘ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΚΕΘΕ ΚΑΙ ΔΗΚΕΤ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3463/06
00 6739	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.774.498,68	3.748.243,66	4.927.667,43	5.802.414,99	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Περιουσία που διατίθεται σε ΟΤΑ για την εκπλήρωση κοινωφελούς σκοπού, χωρίς να καθορίζεται ειδικά ο τρόπος διοίκησής της, αποτελεί «κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης», το οποίο δεν έχει νομική προσωπικότητα (άρθρο 96 παρ. 1 Α.Ν. 2039/1939). Τα έσοδα (όπως και οι δαπάνες - βλ. ΚΑ 6737) των ιδρυμάτων στην περίπτωση αυτή απεικονίζονται σε ιδιαίτερους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, δηλαδή σε αναπτύξεις του ΚΑ 1421.
00 6739.01.80	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ	432,04	0,00	0,00	441,04	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ
00 6739.01.81	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ	16.000,00	15.620,00	15.620,00	8.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.01.83	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ
00 6739.01.85	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ	8.141,55	6.099,80	6.099,80	2.199,65	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ
00 6739.01.86	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΜΥΣΙΡΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ	200,00	200,00	200,00	200,00	ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΜΥΣΙΡΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ
00 6739.02.80	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ	200,00	0,00	0,00	200,00	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ
00 6739.02.81	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	400,00	99,20	99,20	400,00	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.02.83	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	0,00	0,00	0,00	200,00	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.02.84	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	600,00	0,00	0,00	600,00	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.03.81	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	250,00	0,00	0,00	250,00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6739.03.83	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	200,00	0,00	0,00	500,00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.03.84	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.03.85	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ	140,69	0,00	0,00	0,00	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ
00 6739.04.81	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	800,00	0,00	0,00	800,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.04.83	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	500,00	0,00	0,00	7.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.04.84	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	20.000,00	98,00	98,00	15.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.06.81	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΟΓΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	216,00	27,98	108,00	108,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΟΓΑ ΚΛΠ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.09.81	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	13.653,94	0,00	0,00	11.939,56	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.09.83	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	11.821,94	0,00	0,00	7.041,56	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.09.84	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	181.812,27	0,00	0,00	213.775,27	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.09.86	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΜΥΣΙΡΛΗ	490,74	0,00	0,00	290,67	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΚΛΗΡΟΔ. ΜΥΣΙΡΛΗ
00 6739.10.81	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	2.000,00	0,00	0,00	500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΚΛΗΡΟΔ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.10.83	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	200,00	0,00	0,00	200,00	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΚΛΗΡΟΔ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.10.84	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	600,00	0,00	0,00	600,00	ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ε. ΚΛΗΡΟΔ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.13.80	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/2013) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ	0,05	0,00	0,00	0,05	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/2013) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΦΛΗ
00 6739.13.81	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	55,69	0,00	0,00	60,44	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.13.83	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	14,20	0,00	0,00	14,58	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.13.84	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	175,75	0,00	0,00	200,75	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6739.13.85	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ	0,75	0,00	0,00	0,35	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5 0/00 ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΤΣΙΡΩΝΗ
00 6739.13.86	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5% ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΣΙΡΛΗ	0,01	0,00	0,00	0,01	ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 5% ΕΣΟΔΩΝ (παρ.2, αρ.65, Ν.4182/13) ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΣΙΡΛΗ
00 6739.14.81	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (παρ.8, αρ.24, Ν.4182/13)
00 6739.14.83	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	0,00		0,00	300,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.15.81	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ	600,00	0,00	0,00	600,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
00 6739.15.83	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.15.84	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ
00 6739.20.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Π.Θ.Ε.	3.300.000,00	2.475.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΘΕ
00 6739.21.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ"	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	-ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΣΕΙΡΙΟΣ" ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ (3358/ 22/9/2011 τροποποίηση καταστατικού). -ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 58.700,00€/15.002.
00 6739.22.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	166.000,00	ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠ.ΤΟΥ ΑΡΘΡ.6 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 80032/6-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΜΘ, Ο ΔΗΜΟΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕ ΟΡΟΦΗ ΤΙΣ 220.000,00€ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ.
00 6739.23.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	ΠΟΣΟ 25.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1689/1999 ΑΔΣ) ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ (Η περ. επιχορήγησης μη κερδοσκοπικών συλλόγων με σκοπό την βοήθεια σε παιδιά της παρ.1 του αρ.202 του Ν.3463/06)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6739.24.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 50.000,00€/15.007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΟΗΕ, 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑ064 ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. CR/787/27-10-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΟΗΕ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ GRC01/2016/00064/000 (1/5/2016-31/12/2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.856.120,00€), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.002/6473.09.01 & 00/15.002/6739.35.01, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1324.02.01, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES IN SUPPORT OF THE RELOCATION SCHEME" ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ (Χ143, Χ143Β, Χ143Γ)
00 6739.35.01	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ	1.922.293,06	1.017.398,68	1.321.742,43	1.922.293,06	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	673	6.339.960,18	4.168.491,66	5.347.915,43	6.413.424,99	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	67	14.373.104,29	9.319.001,20	12.830.137,96	14.596.774,18	
00 68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά έξοδα
00 681	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
00 6812	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών	60.000,00	25.068,49	51.000,00	52.000,00	Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6812.01.01	ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΤΕπ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ	60.000,00	25.068,49	51.000,00	52.000,00	-ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΤΕπ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 0,50% ΕΩΣ 1,00%, ΚΑΤΑΒΟΛΗ 2 ΦΟΡΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ, 8/4/2020 ΚΑΙ 8/10/2020, -ΠΟΣΟ 8.840,00€/20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ -ΠΟΣΟ 43.160,00/30.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 296/28-2-2017 ΑΔΣ & 16049/4-4-2017 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΜΘ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 148/2017 ΠΡΑΞΗ Ζ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) -ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 20.000.000,00€ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 3122.05.01), ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 4 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 5.000.000,00€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 30% ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 6.000.000,00€, ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 25 ΕΤΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,50% ΕΩΣ 1,00% (ΚΑ 00/6812.01.01) -ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 00/6522.01.01/ΤΟΚΟΙ, 00/6527.01.01/ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ, 00/6812.01.01/ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛ.ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	681	60.000,00	25.068,49	51.000,00	52.000,00	
00 682	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					Έκτακτα έξοδα
00 6821	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	79.000,00	0,00	0,00	35.000,00	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης
00 6821.01.01	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ	79.000,00	0,00	0,00	35.000,00	-ΠΟΣΟ 15.000,00 € /20.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 6822	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2.146.991,25	1.394.409,39	2.131.945,84	1.916.848,12	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
00 6822.01.01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ	2.146.991,25	1.394.409,39	2.131.945,84	1.916.848,12	1)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 10309/27-6-2017 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΣ, ΠΟΣΟ 1.791.987,24€ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 12 ΔΟΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 Χ 149.332,27€ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ (ΣΥΝΟΛΟ 8.959.936,42€ , ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ 60 ΔΟΣΕΙΣ) (ΕΤΟΣ 2017/895.993,62, 2018 ΕΩΣ 2021/1.791.987,24 ΑΝΑ ΕΤΟΣ, 2022/895.993,84). ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ 5,06% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0611.01.01 (Χ157). (891.987,24€/10.011 & 900.000,00€/20.001). ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ. 2)ΠΟΣΟ 16.848,12€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5129.01.01
00 6823	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	291.817,73	102.534,48	142.529,36	267.150,00	Τόκοι υπερημερίας χρήσης
00 6823.01.01	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	288.667,73	102.534,48	142.529,36	265.000,00	ΠΟΣΟ .80.000,00 €/ 20.001 & 10.000,00 €/20.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΛΠ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
00 6823.01.70	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6823.01.72	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	150,00	0,00	0,00	150,00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μη εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμού προμήθειας / υπηρεσίας
00 6823.01.73	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
00 6823.01.74	ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	682	2.517.808,98	1.496.943,87	2.274.475,20	2.218.998,12	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	68	2.577.808,98	1.522.012,36	2.325.475,20	2.270.998,12	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ	6	26.126.391,88	15.992.475,76	22.960.852,70	23.448.233,10	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
00 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
00 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
00 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.900,00	5.876,00	15.296,00	15.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
00 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	18.900,00	5.876,00	15.296,00	15.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
00 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	59.895,88	31.003,58	31.003,58	12.692,60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
00 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	59.895,88	31.003,58	31.003,58	12.692,60	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ Κ.Α. 6153.01.01
00 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	158.191,84	116.029,11	116.029,11	307,50	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
00 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	158.191,84	116.029,11	116.029,11	307,50	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 8114	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	30.268,07	10.794,00	9.852,00	15.236,00	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
00 8114.01.01	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΟΕ	30.268,07	10.794,00	9.852,00	15.236,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 631-633
00 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	129.864,63	117.851,36	108.732,08	25.100,16	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
00 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	129.864,63	117.851,36	108.732,08	25.100,16	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649
00 8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	179.606,32	103.391,66	103.391,66	376.794,66	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
00 8117.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	179.606,32	103.391,66	103.391,66	376.794,66	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 651-652, 671-674, 681 -ΠΟΣΟ 300.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ-REACT" (Χ143Β)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	576.726,74	384.945,71	384.304,43	445.130,92	
00 813	Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)					Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)
00 8131	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	102.852,12	0,00	0,00	102.852,12	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ)
00 8131.01.01	ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ (ΠΟΕ)	102.852,12	0,00	0,00	102.852,12	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 6821, 6823
00 8132	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΠΟΕ)	7.882,98	0,00	0,00	7.882,98	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ (ΠΟΕ)
00 8132.01.01	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΟΕ	7.882,98	0,00	0,00	7.882,98	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 6822
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	813	110.735,10	0,00	0,00	110.735,10	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	687.461,84	384.945,71	384.304,43	555.866,02	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 82	Λοιπές αποδόσεις					Λοιπές αποδόσεις
00 821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών					Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών
00 8211	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	7.800.000,00	5.088.405,43	6.780.000,00	7.800.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
00 8211.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ	7.800.000,00	5.088.405,43	6.780.000,00	7.800.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8211.01.01, 00/8211.02.01, 00/8211.06.01 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4111.01.01
00 8212	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	7.200,00	2.633,04	4.000,00	7.200,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
00 8212.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	7.200,00	2.633,04	4.000,00	7.200,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4112.01.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	821	7.807.200,00	5.091.038,47	6.784.000,00	7.807.200,00	
00 822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων					Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων
00 8221	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.400.000,00	2.921.856,42	4.159.560,00	5.400.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
00 8221.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.400.000,00	2.921.856,42	4.159.560,00	5.400.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΜΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4121.01.01
00 8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	85.000,00	29.223,85	41.500,00	85.000,00	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων
00 8222.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	85.000,00	29.223,85	41.500,00	85.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΛΠ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8222.01.01, 00/8222.02.01, 00/8222.03.01 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.	1.138.000,00	715.768,78	890.300,00	1.138.000,00	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.
00 8223.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ κλπ	1.138.000,00	715.768,78	890.300,00	1.138.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ κλπ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8223.01.01, 00/8223.02.01, 00/8223.03.01 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4123.01.01
00 8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	1.557.825,00	533.639,21	1.007.450,00	1.608.068,13	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου
00 8224.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ	89.000,00	18.955,90	73.330,00	65.568,13	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4124.01.01
00 8224.05.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1.300.000,00	514.683,31	887.800,00	1.300.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8224.03.01, 00/8224.04.01, 00/8224.05.01 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4124.05.01
00 8224.06.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	100.000,00	0,00	46.320,00	100.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ, ΟΠΩΣ ΕΣΟΔΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΠ. (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4124.06.01 & 4219.10.01)
00 8224.07.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 20% ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΤΑΔ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ	68.825,00	0,00	0,00	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΒΛΕΠΕ ΚΑ 00/10.012/6491.01.01 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 4124.07.01, ΑΦΟΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Κ.Α. 0111.06.01 & 0111.06.03 ΕΩΣ 0111.06.08)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 8224.08.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017)	0,00		0,00	142.500,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Ν. 4442/2017) -ΤΟ 50% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (4124.08.01 & 00/8224.08.01) -50% της πρόβλεψης των προστίμων εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑ εσόδων 1519.16.01, 2211.17.01 και 3221.20.01 και το υπόλοιπο 50% εγγράφεται ως κράτηση και απόδοση στους ΚΑ εσόδων και εξόδων 4124.08.01 και 00/8224.08.01 -Το ποσό των 142.500,00€ αναλύεται ως εξής: 66.000,00€ απο ΚΑ 1519.16.01, 48.500,00€ από ΚΑ 2211.17.01, 28.000,00€ από Π.Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		822	8.180.825,00	4.200.488,26	6.098.810,00	8.231.068,13
00 823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών					Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
00 8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	25.810.000,00	12.016.552,20	23.165.600,00	24.810.000,00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία
00 8231.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	21.000.000,00	9.719.219,39	20.000.000,00	20.000.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8231.01.01, 00/8231.01.02, 00/8231.01.03, 00/8231.01.04, 00/8231.01.19 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.01.01
00 8231.02.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	4.500.000,00	2.101.685,36	2.950.000,00	4.500.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8231.02.01, 00/8231.02.02, 00/8231.02.19, 00/8231.03.01, 00/8231.03.19 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.02.02

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 8231.04.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ	310.000,00	195.647,45	215.600,00	310.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8231.04.01, 00/8231.04.02, 00/8231.04.19, 00/8231.05.19 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4131.04.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	823	25.810.000,00	12.016.552,20	23.165.600,00	24.810.000,00	
00 824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων					Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων
00 8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	800.000,00	652.429,10	725.600,00	900.000,00	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ
00 8241.01.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ Τ.Π&Δ	800.000,00	652.429,10	725.600,00	900.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΤΠ&Δ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8241.01.01, 00/8241.01.02, 00/8241.01.03 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4141.01.01
00 8242	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	2.270.000,00	766.552,92	1.306.650,00	2.270.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
00 8242.03.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΟΑΕΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ κλπ)	520.000,00	317.491,44	431.000,00	520.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΟΑΕΔ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ κλπ) ΝΕΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΟΣ 2018, Ο ΚΑ ΑΘΡΟΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑ 00/8242.02.01, 00/8242.03.01, 00/8242.04.01, 00/8242.06.01, 00/8242.07.01 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4142.03.01
00 8242.05.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΚΑ, ΚΛΠ)	900.000,00	68.573,49	75.650,00	900.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΠΕΡΓΙΑ, ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΙΚΑ, ΚΛΠ) ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ Ν.4024/2011, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 4142.05.01 & 4219.05.01
00 8242.08.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ	850.000,00	380.487,99	800.000,00	850.000,00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 4142.08.01 & 4219.09.01).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00	Γενικές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	824	3.070.000,00	1.418.982,02	2.032.250,00	3.170.000,00	
00 825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
00 8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
00 8251.01.01	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΘ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
00 826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
00 8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	380.000,00	18.525,23	0,00	380.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
00 8261.10.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	380.000,00	18.525,23	0,00	380.000,00	ΠΟΣΟ 380.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΕ "ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES" ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - REACT (X143B) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 4219.11.01 ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	380.000,00	18.525,23	0,00	380.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	45.254.025,00	22.751.586,18	38.086.660,00	44.404.268,13	
00 85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
00 851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
00	Γενικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
00 8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	145.018.662,36	0,00	0,00	146.253.580,70	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ άρθρ. 4 παρ. Β2 ΚΥΑ 55905/2019 ΣΤΟΥΣ Κ.Α. ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 32 ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε.
00 8511.01.01	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	145.018.662,36	0,00	0,00	146.253.580,70	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	851	145.018.662,36	0,00	0,00	146.253.580,70	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	85	145.018.662,36	0,00	0,00	146.253.580,70	
ΣΥΝΟΛΟ	8	190.960.149,20	23.136.531,89	38.470.964,43	191.213.714,85	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
10 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
10 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	9.210.000,00	7.586.101,86	9.200.000,00	9.144.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
10 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	9.210.000,00	7.586.101,86	9.200.000,00	9.144.000,00	1)ΠΟΣΟ 340.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (10.012) ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ. 2)ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.
10 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	70.000,00	25.592,41	98.596,97	77.800,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	70.000,00	25.592,41	98.596,97	77.800,00	ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ & ΑΡΓΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	9.280.000,00	7.611.694,27	9.298.596,97	9.221.800,00	
10 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
10 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	3.522.000,00	2.893.509,72	3.400.000,00	3.496.000,00	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔ. (ΒΑΣ.ΜΙΣ.,ΔΩΡΑ ΕΟΡ.,ΓΕΝ.&ΕΙΔ.ΤΑΚΤ.ΕΠΙΔΟΜ.)
10 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	3.522.000,00	2.893.509,72	3.400.000,00	3.496.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ.
10 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	32.000,00	9.055,29	32.413,96	21.700,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	32.000,00	9.055,29	32.413,96	21.700,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ & ΑΡΓΙΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	3.554.000,00	2.902.565,01	3.432.413,96	3.517.700,00	
10 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
10 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	990.000,00	62.584,23	94.518,59	218.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
10 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	990.000,00	62.584,23	94.518,59	218.000,00	1) ΠΟΣΟ 140.000,00€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ", ΦΕΚ 5884/31-12-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β, Α.Π. 21046/7-3-19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019 ΟΑΕΔ (ΑΔΑ 6ΡΛΖ4691Ω2-98Π), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.009/6054.01.01 ΚΑΙ 10/10.009/6041.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 4319.01.01 ΚΑΙ ΠΟΣΟ 21.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2) ΠΟΣΟ 182.000,00 ΑΦΟΡΑ ... ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΙ (ΠΟΛΥΕΤ.ΥΠΟΧΡ.) 3) ΠΟΣΟ 30.000,00 €/10.000 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 10 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΠ
10 6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
10 6042.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ), ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	995.000,00	62.584,23	94.518,59	219.000,00	
10 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.720.000,00	1.346.247,79	1.700.000,00	1.950.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
10 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.720.000,00	1.346.247,79	1.700.000,00	1.950.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
10 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	882.000,00	722.246,96	880.000,00	880.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
10 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	882.000,00	722.246,96	880.000,00	880.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
10 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.326.000,00	16.101,57	136.014,56	268.000,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
10 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.326.000,00	16.101,57	136.014,56	268.000,00	1)ΠΟΣΟ 230.000,00 €/10.009 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ", ΦΕΚ 5884/31-12-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β, Α.Π. 21046/7-3-19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019 ΟΑΕΔ (ΑΔΑ 6ΡΛΖ4691Ω2-98Π), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.009/6054.01.01 ΚΑΙ 10/10.009/6041.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 4319.01.01 2) ΠΟΣΟ 8.000,00 €/10.009 ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. 3) ΠΟΣΟ 30.000,00 €/10.000 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΑΝΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	3.928.000,00	2.084.596,32	2.716.014,56	3.098.000,00	
10 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	2.216,50	516,14	800,00	4.925,00	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
10 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	2.216,50	516,14	800,00	3.569,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ -ΠΟΣΟ 3.354,00€/10.011
10 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.356,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 339,00€/10.010 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.017,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6062	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112. Ν.118/81)	9.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112. Ν.118/81)
10 6062.01.01	ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 64,Ν.3584/07)	9.000,00	2.000,00	2.000,00	15.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - (ΑΡΘΡΟ 64,Ν.3584/07)
10 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	973,40	0,00	0,00	1.364,80	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
10 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	973,40	0,00	0,00	1.164,80	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΛΠ
10 6063.01.72	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	0,00		0,00	200,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΓΑΛΟΤΣΕΣ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	12.189,90	2.516,14	2.800,00	21.289,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	17.769.189,90	12.663.955,97	15.544.344,08	16.077.789,80	
10 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
10 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
10 6115	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	18.600,00	Αμοιβές λογιστών
10 6115.02.01	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6115.02.02	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	18.600,00	-ΠΟΣΟ 18.600,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 37.200,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 57091/21-05-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ κλπ).
10 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	23.500,00	0,00	0,00	40.100,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
10 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	21.000,00	0,00	0,00	18.600,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 1)ΠΟΣΟ 18.600,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΕΤΟΣ 2019/6.200,00€, ΕΤΟΣ 2020/18.600,00€).
10 6117.01.02	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	16.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) 1) ΠΟΣΟ 16.000,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
10 6117.01.70	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6117.04.01	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	48.500,00	0,00	25.000,00	58.700,00	
10 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου
10 6141.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	-ΠΟΣΟ 3.000,00€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΚΑ ΚΛΠ ΒΑΣΕΙ Ν.3584/07 ΑΡΦΡ.12- ΠΔ 213/92 ΠΔ63/2005 ΠΔ 33/2006 ΚΛΠ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 25.000,00€/10.010 ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ & ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 5 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	2.509.964,00	1.516.140,47	2.266.095,87	2.610.960,00	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
10 6142.03.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
10 6142.04.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	7.724,00	0,00	6.944,00	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
10 6142.09.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	32.040,00	23.436,00	23.436,00	17.000,00	1)ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ. (10.000,00 €/10.004) 2)ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒ. Η ΑΛΛΟΥ ΝΠΙΔ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΙΝ ΤΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ Ή ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ (Ν.4305/2014 άρθρ.28) (4.000,00€/10.009) -ΠΟΣΟ 3.000,00€/10.001 ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΙΜΕΛΕΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ.
10 6142.19.01	ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Δ.Θ. ΛΟΓΩ ΤΗΣ Ε.Α.Π.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Α.Π., ΦΕΚ 784/4-6-2010 ΤΕΥΧΟΣ Β' άρθρο 13.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6142.20.01	ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΣΤΑΘ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (Α', Γ', Ε') ΤΟΥ Δ.Θ."	2.455.200,00	1.492.704,47	2.235.715,87	2.577.960,00	-ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 23855/13-3-2017 ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΟΣΟΣΤΟ 49,50% + ΦΠΑ (άρθρο 14) ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (4.200.000,00 X 49,50% + 24% = 2.577.960,00€ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95). -ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΛΠ. - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1900/90, άρθρ.4 παρ.1, "Τα τέλη στάθμευσης που εισπράττονται.... αποτελούν έσοδο του δήμου ...και διατίθενται αποκλειστικά για τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών του δήμου" (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	2.511.464,00	1.516.140,47	2.266.095,87	2.613.960,00	
10 615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
10 6151	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	430.000,00	262.661,76	358.914,58	410.000,00	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
10 6151.01.01	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2% ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Τ.Α.Π.	150.000,00	99.174,16	118.195,24	150.000,00	ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ Τ.Α.Π. (παρ. 11, άρθρο 24, Ν. 2130/93 & άρθρ. 43 Ν 3979/11) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95), Χ130.
10 6151.03.01	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2% ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ	160.000,00	130.083,95	154.014,69	160.000,00	ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ (αρθρ. 9 Ν25/75(Δ.Τ.), παρ. 18, άρθρο 10, Ν. 1080/80 (Δ.Φ.), άρθρ. 43 Ν 3979/11) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6151.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΟΚ	120.000,00	33.403,65	86.704,65	100.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΤΑ ΠΟΣΟΥ 4,35€ ΑΝΑ ΚΛΗΣΗ ΩΣ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ ΒΑΣΗ ΥΑ 45881/2004-ΦΕΚ 1479/Β/29-9-2004 & 813/Β/4-7-2006 ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1512.01.01). ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΑ 45881/2004-ΦΕΚ 1479/Β/29-9-2004 ΚΑΙ 813/Β/4-7-2006 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	615	430.000,00	262.661,76	358.914,58	410.000,00	
10 616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
10 6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.750,00	0,00	0,00	2.750,00	Λοιπά έξοδα τρίτων
10 6162.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.300,00	0,00	0,00	2.500,00	-ΠΟΣΟ€10.012 ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΠΟΣΟ 2.500,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΠ
10 6162.03.72	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Α.Ε.Π.Ι. , Σ.Ο.Π.Ε. ΚΛΠ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	250,00	0,00	0,00	250,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Α.Ε.Π.Ι. , Σ.Ο.Π.Ε. ΚΛΠ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Για μουσικές εκδηλώσεις του Τμήματος
10 6162.03.73	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Α.Ε.Π.Ι. , Σ.Ο.Π.Ε. ΚΛΠ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	0,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Α.Ε.Π.Ι. , Σ.Ο.Π.Ε. ΚΛΠ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	4.750,00	0,00	0,00	2.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	2.994.714,00	1.778.802,23	2.650.010,45	3.085.410,00	
10 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
10 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	214.132,26	107.474,61	183.524,32	220.000,00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
10 6232.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	127.632,26	64.466,61	97.024,32	133.500,00	ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ (ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ/36.700,00€, ΚΤΙΡΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ/96.800,00€ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 30.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΝΕΑ ΜΙΣΘΩΣΗ, Δ/ση ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ/ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΤΣΙΜΙΣΚΗ/0,00€ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ)
10 6232.01.95	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΠ)	86.500,00	43.008,00	86.500,00	86.500,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΕΠ ΔΕΛΦΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 86.500,00€ . Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 0612.03.95 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
10 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	123.598,80	76.553,46	76.553,46	113.545,43	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
10 6235.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	123.598,80	76.553,46	76.553,46	0,00	-ΠΟΣΟ 123.598,80€ ΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10 6235.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	113.545,43	-ΠΟΣΟ 29.671,33€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13614/06-02-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΠΟΣΟ 83.874,10€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	337.731,06	184.028,07	260.077,78	333.545,43	
10 625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					Ασφάλιστρα
10 6251	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	60.000,00	0,00	42.662,42	43.000,00	Ασφάλιστρα ακινήτων
10 6251.01.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	60.000,00	0,00	42.662,42	43.000,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΣΟ 43.000,00€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (1ο ΕΤΟΣ ΑΠΟ 01/09/2019 - 31/08/2019 ΚΑΙ 2ο ΕΤΟΣ 01/09/2020 - 31/08/2021)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	60.000,00	0,00	42.662,42	43.000,00	
10 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	4.400,00	0,00	0,00	10.535,36	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
10 6262.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	8.535,36	-ΠΟΣΟ 8.535,36 € /10.011ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (δεξαμενές, αντλίες, σωλήνες, μάνικες, ακροσωλήνια κλπ).
10 6262.01.73	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	400,00	0,00	0,00	2.000,00	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ.ΕΓΚΑΤ., ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤ. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΚΛΠ.
10 6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
10 6264.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-ΠΟΣΟ 1.000,00€ /10.011 (Τμ.Αποθηκών) ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ
10 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.689,20	45.911,00	45.055,40	107.183,60	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
10 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	11.600,00	0,00	0,00	19.150,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ α) Ποσό 500,00 € / 10.004 αφορά συντήρηση καρεκλών εργασίας του Τμήματος. β) Ποσό 2.000,00 € /10.015 αφορά συντήρηση καρεκλών εργαζομένων και αναμονής πολιτών.
10 6265.01.71	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ. ΚΑΡΕΚΛΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΚΛΠ
10 6265.01.72	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.900,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. (Επισκευή καρεκλών, γραφείων, βιβλιοθηκών κλπ.)
10 6265.01.73	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	300,00	0,00	0,00	400,00	ΕΠΙΠΛΑ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΩΝ (Επισκευή καρεκλών, γραφείων, βιβλιοθηκών κλπ.)
10 6265.01.74	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6265.01.75	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΑΓΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΤΑ 300 €) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	79.889,20	45.911,00	45.055,40	16.200,00	ΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΑΞ, ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΜΗΧ/ΜΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡ.ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, , ΟΡΓΑΝΑ, ΣΤΑΘΜΟΙ-ΟΙΚΙΣΚΟΙ, ΧΑΡΤΕΣ, ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΠΟΣΟ 12.500,00/10.008 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.
10 6265.02.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	66.133,60	-ΠΟΣΟ 5.133,60€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20.534,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 56862/16-05-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/2.566,80€). -ΠΟΣΟ 61.000,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.
10 6265.02.70	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6265.02.71	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6265.02.73	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.700,00	0,00	0,00	700,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤ/ΚΟΥ, ΨΥΓΕΙΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜ/ΚΩΝ, ΛΟΙΠΟΣ ΗΛΕΚΤ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΛΠ. (Επισκευή-συντήρηση ηχητικού συστήματος Αμφιθεάτρου)
10 6265.02.74	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	ΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΣΤ. ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΑΞ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6265.03.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
10 6265.03.70	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6265.03.72	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	86.450,00	40.300,00	40.300,00	92.600,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
10 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	86.450,00	40.300,00	40.300,00	12.000,00	-ΠΟΣΟ 12.000,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ Δ.Θ. 4.000,00, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΣΟ 4.000,00€ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Σ.Η.Δ.Ε.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 4.000,00€ .
10 6266.01.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	80.600,00	-ΠΟΣΟ 80.600,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 161.200,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 68544/2-06-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021 /40.300,00€).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	192.539,20	86.211,00	85.355,40	210.318,96	
10 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
10 6271	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	10.800,00	0,00	10.767,90	10.500,00	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.
10 6271.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	800,00	0,00	800,00	500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (10.015 800,00€)
10 6271.02.01	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΑΘ	10.000,00	0,00	9.967,90	10.000,00	Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΕΛΦΩΝ, ΤΟΥΜΠΑΣ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΘ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
10 6274	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	3.600,00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
10 6274.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	500,00	0,00	0,00	1.900,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
10 6274.01.74	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	0,00		0,00	1.700,00	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΛΠ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)
10 6278.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	-ΠΟΣΟ 5.000,00€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΕΠ -ΠΟΣΟ 1.200,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ
10 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	187.880,42	113.462,77	142.429,48	233.935,40	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
10 6279.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	150.000,00	104.930,41	130.000,00	200.000,00	-ΠΟΣΟ 200.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ
10 6279.01.71	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	100,00	0,00	0,00	0,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6279.01.72	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.966,80	0,00	0,00	2.500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Εν αναμονή σύνδεσης με τον αγωγό φυσικού αερίου
10 6279.01.74	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.901,00	1.920,13	2.000,00	3.501,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Κάλυψη αναγκών θέρμανσης του κτιρίου επί της Π. Συνδία 24 (εργαστήριο εικαστικών)
10 6279.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	18.000,00	5.156,02	9.000,00	17.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
10 6279.02.71	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	5.000,00	1.211,00	1.211,00	6.000,00	ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΕΞΟΔΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	6.968,60	99,84	99,84	1.450,00	ΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΟΣ ,40€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
10 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.014,40	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 595,20€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.1190,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 419,20€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.215,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6279.03.70	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ
10 6279.03.71	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	600,00	0,00	0,00	600,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6279.03.72	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	0,00		0,00	300,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Μυοκτονία, απεντόμωση, απολύμανση)
10 6279.03.74	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	344,02	145,37	118,64	570,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ. Απεντόμωση - Μυοκτονίες: α) συνεχιζόμενη δαπάνη για το 2020 (186€), β) νέος διαγωνισμός (384€)
10 6279.03.75	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	205.380,42	113.462,77	153.197,38	254.235,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	795.650,68	383.701,84	541.292,98	841.099,79	
10 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
10 641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					Έξοδα μεταφορών
10 6412	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
10 6412.01.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ -Ποσό 12.000,00 €/10.015 αφορά δαπάνη για πιθανή μεετακόμιση ΚΕΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	5.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
10 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	69.100,00	5.857,91	19.988,65	64.450,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΓΕΝΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ κ.λ.π., ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΔΟΥ ΚΛΠ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Η' ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. -Ποσό 3.000,00 €/10.004 αφορά μετακίνηση υπαλλήλων Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου για την συμμετοχή τους σε ομάδα εργασίας της δράσης 3.1.1 "Στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στις δημοτικές, περιφερειακές και αποκεντρωμένες αρχές".
10 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	69.100,00	5.857,91	19.988,65	64.450,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		69.100,00	5.857,91	19.988,65	64.450,00	
10 646	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					Έξοδα δημοσιεύσεων
10 6461	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	124,00	1.116,00	2.300,00	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων ΠΟΣΟ 2.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 300,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10 6461.01.01	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	124,00	1.116,00	2.300,00	
10 6462	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ	90.150,00	28.502,64	28.502,64	100.150,00	Δημοσίευση προκηρύξεων
10 6462.01.01	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ	90.150,00	28.502,64	28.502,64	100.150,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΕΥ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1629.06.01 "ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ"
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		93.150,00	28.626,64	29.618,64	102.450,00	
10 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	138.667,00	36.939,56	38.005,96	130.856,00	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
10 6471.01.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	3.578,00	0,00	334,80	2.604,00	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ -ΠΟΣΟ 2.604,00€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ"
10 6471.01.70	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Καλλιτεχνικά έντυπα (αφίσες, προσκλήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ), ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων - βίντεο
10 6471.01.71	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	5.000,00	0,00	731,60	9.000,00	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις Β' Δ.Κ. σύμφωνα με προγραμματισμό (ήχος, αφίσες, μουσικά σχήματα)
10 6471.01.72	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	19.000,00	6.605,77	6.605,77	19.000,00	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Κούλουμα, ηχοφωτιστική κάλυψη και αφίσες, ξεναγήσεις, τιμητικές πλακέτες, αναμνηστικά στο πλαίσιο εκδηλώσεων, εδεσματολόγιο. Έκδοση εντύπου - ενημερωτικού φυλλαδίου με στοιχεία Κοινότητας και θεσμοθετημένων εκδηλώσεων - δράσεων και χάρτης πολιτιστικών διαδρομών.
10 6471.01.73	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	22.500,00	10.419,39	10.419,39	21.000,00	ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (6.500€), ΤΟΥΜΠΙΩΤΙΚΑ (5.000€), ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ (4.500€), ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ (5.000,00€), ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΚΛΠ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΝΕΡΑ, ΧΥΜΟΙ ΚΛΠ. (Σύνολο 21.000,00€)
10 6471.01.74	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	27.589,00	5.989,20	5.989,20	26.252,00	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ-ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. ΠΑΣΧΑ, ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΛΠ. 1) Κούλουμα 8.000,00€, 2)Δράσεις των εργαστηρίων 400,00€, 3) Φεστιβάλ μαθητικών δραστηριοτήτων 485,00€, 4) Τα Τμήματα των εργαστηρίων 380,00€, 5) Ξεναγήσεις δημοτών 10.453,20€, 6) Γιορτή μελιού 470,00€, 7) Γειτονίες - Ταυτότητα 4.150,00€, 8) Εκθέσεις εργαστηρίων 500,00€, 9) Βιώσιμη κινητικότητα 813,80€, 10) Νοιάζομαι - Συνομιλώ - Ωριμάζουμε 300,00€, 11) Δράσεις ανάδειξης ιστορικών κτιρίων 300,00€. Εκδηλώσεις: μετάλλια, αναμνηστικά διπλώματα, αφίσες, προσκλήσεις, υλικά ζωγραφικής. Συνολικό ποσό 26.252,00€

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6471.01.75	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	34.000,00	13.925,20	13.925,20	34.000,00	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (Κούλουμα 4.836€, Καρναβάλι 8.060€, Τριαντριώτικα 14.095.70€, "Τα παιδιά συναντούν την τέχνη του θεάτρου" 620€, "Το φεστιβάλ της χαράς" 2.480€, "Ο κήπος μας γιορτάζει" 620€, "Δώσε φως και ελπίδα" 3.177,50€, καλλιτεχνικά έντυπα, αφίσες, ηχοφωτιστική, αναμνηστικά)
10 6471.04.70	ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6471.04.71	ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	0,00	ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6471.05.70	ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6471.05.74	ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	ΕΞΟΔΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ -ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6472	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	14.300,00	0,00	489,80	14.300,00	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
10 6472.01.70	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.500,00	0,00	489,80	3.500,00	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Καλλιτεχνικά έντυπα (αφίσες, προσκλήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ), ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων - βίντεο
10 6472.01.71	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Αθλητικές εκδηλώσεις Β' Κοινότητας σύμφωνα με προγραμματισμό (αφίσες, φυλλάδια)
10 6472.01.73	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ ΚΛΠ. ΤΟΥΡΝΟΥΑ (1.500€), ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΑ (2.000€), ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΚΑΚΙ (1.000€). ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΚΡΑΝΗ, ΝΕΡΑ, ΧΥΜΟΙ, ΚΛΠ. (Σύνολο 4.500€)
10 6472.01.74	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.300,00	0,00	0,00	1.800,00	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ, ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΚΑΚΙ, ΜΠΑΣΚΕΤ ΚΛΠ, ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ. 1) Τουρνουά σκάκι 600€, 2) Τουρνουά μπάσκετ 600€, 3) Τουρνουά βόλεϊ 600€, Μετάλλια, πλακέτες, αναμνηστικά διπλώματα, αφίσες, προσκλήσεις, banners. Συνολικό ποσό: 1.800,00€
10 6472.01.75	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ. Τουρνουά (1.000€), Μετάλλια-Αναμνηστικές πλακέτες (500€)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6473	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	7.260,00	0,00	0,00	5.710,00	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
10 6473.01.70	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Καλλιτεχνικά έντυπα (αφίσες, προσκλήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ), ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων - βίντεο
10 6473.01.71	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ,ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΥΣΩΝΑ, ΚΛΠ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. Κοινωνικές εκδηλώσεις Β' Κοινότητας σύμφωνα με προγραμματισμό (αφίσες, φυλλάδια)
10 6473.01.72	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	400,00	0,00	0,00	400,00	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Δραστηριότητες σχετικές με την κοινωνία της Άνω Πόλης
10 6473.01.73	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	300,00	0,00	0,00	300,00	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ (300€), ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
10 6473.01.74	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	710,00	0,00	0,00	510,00	ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΛΠ. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις 510€ (μετάλλια, πλακέτες, αναμνηστικά διπλώματα, αφίσες, προσκλήσεις, banners, ενημερωτικά φυλλάδια). Συνολικό ποσό 510€
10 6473.01.75	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	350,00	0,00	0,00	0,00	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10 6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	126.330,13	28.013,39	31.033,79	334.992,21	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
10 6474.01.01	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1)ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΗΜΕΡΙΔΩΝ 2)ΠΑΓΑΜΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Θ.Β.Ε. (ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ) ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (Κ.Ι.Θ.)
10 6474.01.70	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Καλλιτεχνικά έντυπα (αφίσες, προσκλήσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ), ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων, φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων - βίντεο

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6474.01.71	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ: ΕΞ. ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ Υ.Σ., ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑ-ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α' & Β' ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ.ΜΑΘΗΤΩΝ Δ.Θ., ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΔΙΟΡΓ.ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΣΥΝΕΔΡ.ΕΠΙΜΟΡΦ.,ΚΛΠ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α' & Β'ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡ.ΜΑΘΗΤΩΝ Δ.Θ., ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.
10 6474.01.72	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	100,00	0,00	0,00	100,00	ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ,ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΘΝΙΚΕΣ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΠ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (1.500€), ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (2.000€), ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ (1.000€). ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ, ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ, ΝΕΡΑ ΚΛΠ. (Σύνολο 4.500€)
10 6474.01.73	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	5.200,00	992,00	992,00	4.500,00	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΛΠ. Ξεναγήσεις μαθητών 3.537€ (μετάλλια, πλακέτες, αναμνηστικά διπλώματα, αφίσες, προσκλήσεις, υλικά ζωγραφικής, ενημερωτικά φυλλάδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια).
10 6474.01.74	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	6.600,00	0,00	0,00	3.537,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
10 6474.03.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ	300,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
10 6474.04.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	1.700,00	0,00	0,00	2.400,00	-ΠΟΣΟ 1.200,00€/10.014 ΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.
10 6474.04.71	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΕΟΡΤΕΣ ΔΠΣ, ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΛΠ. (ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ, ΚΟΡΝΙΖΕΣ, CATTERING)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6474.24.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - CUTLER "COASTAL URBAN DEVELOPMENT THROUGH THE LENSES OF RESILIENCY"	48.000,00	23.942,07	26.962,47	198.479,96	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" - CUTLER ", ΑΔΣ 22/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΔΣ 1051/2017 & 1314/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ -GRANT AGREEMENT NUMBER 770469 12/9/2017, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ (1/1/2018-31/12/2020), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Θ. 241.250,00€ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ 3 ΕΤΗ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ 15 ΕΤΑΙΡΟΥΣ 5.080.125,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1323.15.01 / Β09, ΕΤΟΣ 2018 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 80% ΜΕΙΟΝ ΕΓΓΥΗΣΗ 5%=241.250,00Χ80%=193.000,00 - 12.062,50 = 180.937,50€, ΕΤΟΣ 2019/30.156,25€, ΕΤΟΣ 2020/30.156,25€
10 6474.27.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE ASTI - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ	34.930,13	3.079,32	3.079,32	47.132,75	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE ASTI, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ LIFE17 CSA/GR/000108, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE 2014-2020, ΑΔΣ 1162/4-9-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ 889/2-7-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ, 1/9/2018-31/8/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 124.494,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% Ε.Ε. 65.494,00€ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Θ. 59.000,00€ ΣΕ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΤΟΣ 2018 19.648,20€, ΕΤΟΣ 2019 15.281,93€, ΕΤΟΣ 2020 15.281,93€, ΕΤΟΣ 2021 15.281,93€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.007/6474.27.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.19.01 (Χ185) -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 47.132,75€ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ 15.281,94€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ ΚΑΤΑ 31.850,81€ ΣΤΟ ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 6474.28.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ COLLABORATIVE PRODUCTION FOR THE CIRCULAR ECONOMY A COMMUNITY APPROACH - POP MACHINA, HORIZON 2020	23.000,00	0,00	0,00	65.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POP MACHINA - HORIZON 2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 821479, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, ΑΔΣ 1180/27-8-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 48 ΜΗΝΕΣ (2019-2023), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 362.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 2019 23.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 112.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2022 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 43.000,00€, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2019 175.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 52.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 135.000,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.014/6474.28.01, 30/30.002/7321.43.01 ΤΠ, 30/30.001/7411.33.01 ΤΠ & ΕΞΟΔΩΝ 1323.22.01 -ΠΟΣΟ 65.000,00€ ΑΦΟΡΑ: ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019 (23.000,00€) ΚΑΙ ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2020 (42.000,00€)
10 6474.29.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ROOF - URBACT III	0,00		0,00	9.842,50	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ROOF - URBACT III, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 5464/17-4-2019, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ URBACT III (CCI2014TC16RFIR003), ΑΔΣ 518/1-4-2019 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ Η ΦΑΣΗ 1 (2/9/19-2-3-20) ΚΑΙ 24 ΜΗΝΕΣ Η ΦΑΣΗ 2, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 149.818,17€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ ΓΙΑ ΤΗ ΦΑΣΗ 1 9.842,50€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε. ΚΑΙ 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΤΟΣ 2019 ΦΑΣΗ 1 3.502,50€, ΕΤΟΣ 2020 ΦΑΣΗ 1 6.340,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.008/6474.29.01 & ΕΞΟΔΩΝ 1323.23.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	286.557,13	64.952,95	69.529,55	485.858,21	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	453.807,13	99.437,50	119.136,84	664.758,21	
10 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
10 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	12.500,00	99,99	99,99	13.612,64	Προμήθεια βιβλίων κλπ
10 6611.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	12.500,00	99,99	99,99	10.300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΠ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ)
10 6611.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	3.312,64	-ΠΟΣΟ 470,00€/10.013 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.789,28€/10.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 190,80€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 652,56€/10.010 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 210,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 470,00€/10.013 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	53.555,58	0,00	0,00	59.716,50	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	45.555,58	0,00	0,00	23.830,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
10 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	26.186,50	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 360,92€/10.010 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 25.825,58€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6612.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΚΛΑΣΕΡ, ΦΑΚΕΛΛΟΙ, ΣΤΥΛΟ, ΜΟΛΥΒΙΑ ΚΛΠ
10 6612.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΣΤΥΛΟΙ, ΠΑΝΟΔΕΤΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ, ΚΛΑΣΕΡ ΚΛΠ
10 6612.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Αναλώσιμα είδη γραφείου (μολύβια, στυλό, ντοσιέ κλπ), ψαλίδια, διατρητήρες, συρραπτικά κλπ. ΚΛΑΣΕΡ,ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ,ΕΛΑΣΜΑ.
10 6612.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.200,00	ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ: ΚΛΑΣΕΡ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ & ΕΛΑΣΜΑΤΑ, ΣΤΥΛΟ, ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΚΛΠ.. ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: ΡΟΛΟ ΧΑΡΤΙ, ΚΟΛΛΕΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΟΣ, ΚΟΥΤΙΑ, ΣΕΤ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΝΤΟΣΙΕ, ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΚΛΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6612.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ε΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΚΛΑΣΕΡ, ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ, ΝΤΟΣΙΕ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΠ
10 6612.01.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (Φάκελοι, στυλό, μαρκαδόροι, κλασέρ κλπ)
10 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	236.869,75	66.297,75	66.297,75	351.267,44	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
10 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	44.900,00	0,00	0,00	50.690,96	ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ, ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κλπ,
10 6613.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	48.958,61	ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ, ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κλπ, ΦΑΚΕΛΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ, ΚΟΛΛΕΣ, ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ κλπ -ΠΟΣΟ 3.410,00€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.686,40€/10.013 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 496,00€/10.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 6.037,87€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 36.699,04€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6613.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ: ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
10 6613.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΧΑΡΤΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ, ΦΑΚΕΛΛΟΙ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
10 6613.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	533,20	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Φάκελοι αλληλογραφίας με το λογότυπο και καρτελάκια με τα τηλέφωνα του Τμήματος
10 6613.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ΄ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	100,00	0,00	0,00	100,00	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΟΝΙ, ΦΑΚΕΛΛΟΙ
10 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	53.845,00	0,00	0,00	50.660,00	ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ ΚΛΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6613.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	52.407,36	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 5.908,60€/10.015 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 10.397,40€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.946,80€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 992,00€/10.010 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 899,00€/10.014 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 892,80€/10.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 31.370,76€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6613.02.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
10 6613.02.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	50,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6613.02.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠ. ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	700,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ.
10 6613.02.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, FAX, ΚΛΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	100,00	0,00	0,00	150,00	Τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων: Διαγωνισμός σε εξέλιξη 500€ και νέος διαγωνισμός 200€. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (τόνερ για έγχρωμο εκτυπωτή)
10 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	120.091,55	62.159,53	62.159,53	40.600,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ
10 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	86.000,51	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 151,28€/10.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 151,28€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 11.683,28€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 41.693,51€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 19.295,64€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 121,52€/10.013 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 11.607,64€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6613.03.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α3 ΚΑΙ Α4, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6613.03.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.450,00	1.449,65	1.449,65	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΑΙ Α4
10 6613.03.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ Α4 ΚΑΙ Α3
10 6613.03.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.500,00	1.162,62	1.162,62	2.500,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΧΑΡΤΙ ΦΑΞ, ΧΑΡΤΙ Α4, ΧΑΡΤΙ Α3 ΚΛΠ
10 6613.03.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	653,98	653,98	4.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ. Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
10 6613.03.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	1.000,00	871,97	871,97	2.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (χαρτί Α4 και Α3)
10 6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	7.800,00	0,00	0,00	6.950,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
10 6614.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	6.300,00	0,00	0,00	5.950,00	ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
10 6614.01.70	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
10 6614.01.71	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	12.410,00	0,00	3.503,00	13.350,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
10 6615.01.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	5.810,00	0,00	3.503,00	9.700,00	ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ., Ο.Ε., ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΛΗΓΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ -ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD-VIDEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ κ.α., ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ
10 6615.01.70	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD-VIDEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ κ.α., ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΛΠ
10 6615.01.71	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	100,00	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΚΛΠ. ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κ.Σ.
10 6615.01.72	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	300,00	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΑΙ CD-VIDEO), ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΚΛΠ. Βιβλιοδετήσεις αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6615.01.73	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ, Η.Δ.Κ.Σ. ΚΛΠ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD-VIDEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ κ.α., ΚΛΠ. Βιβλιοδέτηση αποφάσεων Κοινοτικού Συμβουλίου (2018 και 2019) ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΛΠ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (βιβλιοδέτηση αποφάσεων Κ.Σ.)
10 6615.01.74	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	200,00	
10 6615.01.75	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	600,00	0,00	0,00	50,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	323.135,33	66.397,74	69.900,74	444.896,58	
10 662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ
10 6622	ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	800,00	Είδη κατασκήνωσης
10 6622.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	800,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, ΚΛΠ, ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	662	1.500,00	0,00	0,00	800,00	
10 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας
10 6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.550,00	0,00	0,00	5.877,55	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
10 6631.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.950,00	0,00	0,00	5.277,55	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/2-6-2010 τ.Α') ΚΕΦ. Β. -ΠΟΣΟ 469,81€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 407,74€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6631.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	300,00	0,00	0,00	300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6631.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	300,00	0,00	0,00	300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Διαγωνισμός σε εξέλιξη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.055,00	6.321,80	6.292,11	9.580,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
10 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	6.830,00	4.992,43	4.992,43	6.380,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΛΠ
10 6634.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	168,66	168,66	1.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΛΠ
10 6634.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	700,00	231,21	231,21	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΙΑ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΟΠΑΝΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ
10 6634.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	319,62	285,15	200,00	ΚΑΛΑΘΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ, ΜΑΠΕΣ ΚΛΠ
10 6634.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	600,00	281,01	281,01	700,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΚΑΛΑΘΙΑ, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ, ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΞΕΣΚΟΝΟΠΑΝΑ ΚΛΠ.
10 6634.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	108,65	108,65	200,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΛΠ. πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων, σφουγγαρίστρες, γάντια πλαστικά, σετ σφουγγαρίσματος, σπογγοπετσέτες, φαράσια, καλάθια, εξοπλισμός WC κλπ.
10 6634.01.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	225,00	220,22	225,00	100,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΑΚΟΙ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΙΑ ΚΛΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	25.925,50	15.003,90	15.003,90	18.310,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
10 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.600,50	10.903,88	10.903,88	9.460,00	ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
10 6635.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.000,00	970,73	970,73	2.000,00	ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
10 6635.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	700,00	312,39	312,39	1.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΧΑΡΤΙΚΑ ΚΛΠ
10 6635.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	800,00	552,23	552,23	1.000,00	ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
10 6635.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.500,00	1.587,08	1.587,08	2.500,00	ΡΟΛΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΤΗΡΙΑ, ΠΙΑΤΑ ΚΛΠ
10 6635.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	800,00	574,10	574,10	800,00	ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
10 6635.01.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	525,00	103,49	103,49	1.050,00	ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΣΚΟΥΠΕΣ ΚΛΠ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	40.530,50	21.325,70	21.296,01	33.767,55	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					Καύσιμα και λιπαντικά
10 6643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	29.663,60	9.979,66	9.979,66	25.927,81	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
10 6643.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	24.663,60	6.141,08	6.141,08	11.000,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΠΟΣΟ 8.000,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
10 6643.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	9.927,81	-ΠΟΣΟ 3.000,00 € /10.015 ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΕΠ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 7.140,55€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.614,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 2.787,26€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 8.704,80€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
10 6643.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	5.000,00	3.838,58	3.838,58	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Πετρέλαιο θέρμανσης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	29.663,60	9.979,66	9.979,66	25.927,81	
10 665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓ., ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
10 6654	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Προμήθεια λοιπού υλικού
10 6654.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	1.800,00	0,00	0,00	1.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10 6654.02.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNERS ΚΛΠ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNERS ΚΛΠ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6654.02.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNERS ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	700,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ BANNERS ΚΛΠ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
10 666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	4.000,00	0,00	0,00	500,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
10 6661.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΞΥΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ.
10 6661.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ. Συντήρηση εσωτερικών ή εξωτερικών επιχρισμάτων. κουφωμάτων
10 6661.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΞΥΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	4.000,00	0,00	0,00	500,00	
10 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
10 6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	7.662,40	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
10 6672.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.000,00	0,00	0,00	5.331,20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΛΠ
10 6672.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	2.331,20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.331,20€ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.150,00	0,00	0,00	10.400,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
10 6673.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ	5.250,00	0,00	0,00	6.250,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
10 6673.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	800,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6673.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΟΣΟ 500,00€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
10 6673.02.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6673.02.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6673.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	800,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΜΗΧ/ΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ-ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6673.03.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	100,00	0,00	0,00	100,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ Η/Υ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ. Ανταλλακτικά για εκτυπωτές και μηχανές γραφείου
10 6673.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
10 6673.04.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	100,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6673.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.100,00	0,00	0,00	2.050,00	ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΩΡΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΗΧΕΙΑ-ΚΟΝΣΟΛΕΣ, ΚΛΠ
10 6673.05.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΗΧΕΙΑ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	15.150,00	0,00	0,00	18.062,40	
10 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου
10 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	4.290,00	0,00	0,00	8.572,22	Υλικά φαρμακείου
10 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.390,00	0,00	0,00	7.398,12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/2-6-2010 τ.Α') ΚΕΦ. Β -ΠΟΣΟ 637,45€/10.014 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 137,78€/10.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 96,36€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 645,31€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 521,95€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 189,27€/10.015 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6681.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	174,10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 174,10€/10.009 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
10 6681.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6681.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Φάρμακα και υλικά φαρμακείου για τις ανάγκες του Τμήματος
10 6681.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΠΥΡΕΤΙΚΑ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	4.290,00	0,00	0,00	8.572,22	
10 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες
10 6691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ	10.600,00	0,00	0,00	12.450,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ
10 6691.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΟΡΑ ΣΗΜΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ
10 6691.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
10 6691.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	1.500,00	ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ, ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ.
10 6691.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	100,00	0,00	0,00	300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
10 6691.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.800,00	0,00	0,00	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΣ ΚΟΝΤΑΡΙΑ, ΣΗΜΑΙΕΣ, ΣΗΜΑΙΑΚΙΑ, ΑΣΤΕΡΙΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΚΛΠ
10 6691.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ. Χριστουγεννιάτικος διάκοσμος - Στολισμός
10 6691.01.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	150,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
10 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	60.165,96	40.959,45	40.959,45	44.867,72	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
10 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	52.559,98	40.959,45	40.959,45	32.017,72	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΠΩΣ ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΜ. Η/Υ & ΕΠΙΚΟΙΝ., ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΚΛΠ
10 6699.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	150,00	0,00	0,00	150,00	-ΠΟΣΟ 7.117,72€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΜ. Η/Υ & ΕΠΙΚΟΙΝ., ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ.
10 6699.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	455,98	0,00	0,00	200,00	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	800,00	0,00	0,00	8.700,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΡ,ΠΕΡΣΙΔΕΣ,ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΚΛΕΙΔΙΑ, ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ,ΚΟΡΝΙΖΕΣ, ΣΤΑΝΤ, ΑΦΙΣΘΗΚΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΔΕΗ, ΟΙΚΙΑΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ, κλπ
10 6699.02.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 6699.02.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΣΙΔΩΝ,ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ,ΕΛΑΤΩΝ ΚΛΠ. Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.
10 6699.02.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	300,00	ΠΕΡΣΙΔΕΣ, ΣΤΟΡ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΛΠ.
10 6699.02.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΠΕΡΣΙΔΕΣ, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ , ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΛΠ
10 6699.02.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	(ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΟΣ ΠΑΓΙΑΣ) (ΠΑΓΙΑ ΜΟΝΟ ΤΑ 400 €) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (Σκίαστρα υαλοπινάκων ΔΕΤ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	70.765,96	40.959,45	40.959,45	57.317,72	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	492.535,39	138.662,55	142.135,86	593.344,28	
ΣΥΝΟΛΟ	6	22.505.897,10	15.064.560,09	18.996.920,21	21.262.402,08	

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
10 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
10 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	39.500,00	0,00	0,00	28.000,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
10 7131.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	37.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1)ΠΟΣΟ 10.000,00€/10.007 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1313.01.01, ΑΦΟΡΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΛΠ 2)ΠΟΣΟ 15.000,00€/10.007 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5122.01.01, ΑΦΟΡΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ, ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ, ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΛΠ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΟΠΩΣ ΚΟΝΤΑΡΟΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ, ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ, ΗΛ. ΑΝΤΛΙΕΣ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ,ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 8.878,40/10.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 3.000,00.€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
10 7131.05.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
10 7132	Μεταφορικά μέσα	291.595,90	0,00	0,00	435.600,00	Μεταφορικά μέσα
10 7132.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	60.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-ΠΟΣΟ 15.000,00.€/10.007 (ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 13.578,00€/10.007 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1313.01.01, ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
10 7132.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	45.976,80	0,00	0,00	210.600,00	1)ΠΟΣΟ 10.600,00€/10.007 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1313.01.01 1)ΠΟΣΟ 200.000,00€/10.007 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
10 7132.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΦΟΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	185.619,10	0,00	0,00	210.000,00	1)ΠΟΣΟ 210.000,00€/10.007 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01, ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΟΣΟ 115.320,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7133	Έπιπλα σκεύη	141.727,60	89.408,28	89.408,28	217.097,20	Έπιπλα σκεύη
10 7133.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ, ΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΔΕΧΙΟΝ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ κλπ
10 7133.01.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 7133.01.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΕΡΜΑΡΙΑ
10 7133.01.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	6.000,00	0,00	0,00	6.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΡΕΚΛΕΣ. Καρέκλες γραφείου και πλαστικές, γραφεία, ερμάρια, βιβλιοθήκες, ραφιέρους κλπ.
10 7133.01.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.900,00	0,00	0,00	4.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΚΛΠ.
10 7133.01.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Ε' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Καθίσματα εργασίας, βιβλιοθήκες, καρέκλες για δημότες, πλαστικές καρέκλες εκδηλώσεων
10 7133.01.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	2.500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (πλαστικές καρέκλες για εκδηλώσεις)
10 7133.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.250,00	0,00	0,00	2.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ -ΠΟΣΟ 347,20 €/10.009 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
10 7133.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	1.897,20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.550,00€/10.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 347,20€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
10 7133.02.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7133.02.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 7133.02.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 3 αφυγραντήρες, 1 ηλεκτρική σκούπα κλπ.
10 7133.02.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	700,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (κλιματιστικό αίθουσα συμβουλίου, τμήμα)
10 7133.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	15.717,60	0,00	0,00	16.000,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ α) Ποσό 400,00 €/10.004 αφορά προμήθεια μηχανής καταστροφής χαρτιού. β) Ποσό 6.000,00 € /10.015 αφορά προμήθεια μηχανών καταστροφής χαρτιού για τα 6 ΚΕΠ γ) ποσό 800,00 €/10.013 αφορά προμήθεια μηχανών καταστροφής εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης. -ΠΟΣΟ 800,00 €/10.009 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ -ΠΟΣΟ 4.700,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
10 7133.03.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
10 7133.03.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ
10 7133.03.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ. Μηχανή ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων, αριθμομηχανές
10 7133.03.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	200,00	0,00	0,00	200,00	ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΚΛΠ (Ανιχνευτές χρημάτων)
10 7133.03.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Προμήθεια μηχανημάτων ανίχνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων (διαγωνισμός σε εξέλιξη)
10 7133.03.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (μηχανές ανίχνευσης χαρτονομισμάτων)
10 7133.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	90.460,00	89.408,28	89.408,28	150.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΦΑΞ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	950.970,00	43.028,00	43.028,00	551.942,02	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
10 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	476.000,00	42.160,00	42.160,00	443.442,02	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ -ΠΟΣΟ 91.846,80€/10.008 ΚΑΙ 341.595,22€/10.008 ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 10.000,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ.
10 7134.01.71	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
10 7134.02.01	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	99.470,00	868,00	868,00	107.500,00	1) 100.000,00€/10.008 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 200 ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Η.Δ.Ε., ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΥΛΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΜΕΑ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΘ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 2) ΠΟΣΟ 5.500,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες					
10 7134.05.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)	375.000,00	0,00	0,00	0,00	-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ ΚΑΙ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ -ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.295.800,00€. α) ΕΤΟΣ 2019/500.000,00€ β)ΕΤΟΣ 2020/380.400,00€ γ)ΕΤΗ 2021 ΕΩΣ 2025 83.080,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/7134.05.01 & 69/7134.05.01 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, 10/6266.02.01 & 69/6266.02.01 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) -10/10.008/7134.05.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 375.000,00€ ΕΤΕπ , ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 -69/10.008/7134.05.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 125.000,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01
10 7135	Λοιπός εξοπλισμός	136.117,00	0,00	868,00	150.412,80	Λοιπός εξοπλισμός
10 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	99.717,00	0,00	868,00	118.602,80	1)ΠΟΣΟ 11.520,00€/10.007 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΝΒΕΡΤΕΡ, ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED, ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΚΛΠ (ΚΑΙ ΚΑ 10/10.007/7135.02.02 2.480,00€ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) 2) ΠΟΣΟ 80.582,80€/10.005 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΦΟΡΗΤΟ ΣΕΤ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ RECORDERS ΗΧΟΥ 3) ΠΟΣΟ 4.000,00€/10.011 ΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ 4) ΠΟΣΟ 7.500,00 €/10.015 ΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 6 ΚΕΠ 5) ΠΟΣΟ 15.000,00 €/10.012 ΑΦΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜ.ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
10 7135.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	2.480,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.480,00€/10.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01 (ΚΑΙ ΚΑ 10/10.007/7135.02.01 11.520,00€ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 7135.02.70	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ (ΚΑΡΤΕΣ) Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
10 7135.02.71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ, ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
10 7135.02.72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	7.500,00	0,00	0,00	4.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. USB Stick και
10 7135.02.73	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	4.500,00	0,00	0,00	2.100,00	εγκατάσταση συστήματος εισόδου-εξόδου (κάρτες) υπαλλήλων ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΚΛΠ, Σύστημα καταγραφής εισόδου-εξόδου προσωπικού
10 7135.02.74	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	2.600,00	0,00	0,00	6.930,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ, ηχητικό σύστημα, κάρτες εισόδου-εξόδου (2.060€), κλπ.
10 7135.02.75	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	7.000,00	0,00	0,00	3.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ (σύστημα καταγραφής εισόδου)
10 7135.04.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.600,00	0,00	0,00	3.000,00	ΠΟΣΟ 3.000,00€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
10 7135.04.71	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	800,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΠΙΝΑΚΕΣ-ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΑΝΤΙΚ/ΝΑ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ & ΥΛΙΚΟ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ, ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΞΟΠΛ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, κλπ
10 7135.04.74	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	1.400,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
10 7135.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	1.559.910,50	132.436,28	133.304,28	1.383.052,02	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	1.559.910,50	132.436,28	133.304,28	1.383.052,02	
ΣΥΝΟΛΟ	7	1.559.910,50	132.436,28	133.304,28	1.383.052,02	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
10 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
10 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
10 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	611.418,69	435.677,61	542.098,43	730.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
10 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	611.418,69	435.677,61	542.098,43	730.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607 -ΠΟΣΟ 710.000,00€/10.009 ΑΦΟΡΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ), ΠΟΣΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 4319.01.01), ΛΟΓΩ ΛΗΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ", ΦΕΚ 5884/31-12-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β, Α.Π. 21046/7-3-19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 3/2019 ΟΑΕΔ (ΑΔΑ 6ΡΛΖ4691Ω2-98Π), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.009/6054.01.01 ΚΑΙ 10/10.009/6041.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 4319.01.01
10 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	213.021,01	194.999,17	187.214,16	315.508,90	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
10 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	213.021,01	194.999,17	187.214,16	315.508,90	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617 -ΠΟΣΟ 294.006,25,00€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΣΤΑΘ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΚΑ 10/10.012/6142.20.01)-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
10 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	134.842,38	123.145,91	111.006,33	16.060,29	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
10 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	134.842,38	123.145,91	111.006,33	16.060,29	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	78.950,43	57.319,78	55.407,92	23.542,51	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
10 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	78.950,43	57.319,78	55.407,92	23.542,51	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649
10 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	61.219,61	29.748,58	26.453,34	31.471,03	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
10 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	61.219,61	29.748,58	26.453,34	31.471,03	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
10 8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	80,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
10 8117.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	80,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 651-652, 671-674, 681
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	1.099.532,12	840.891,05	922.180,18	1.116.582,73	
10 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
10 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	623.889,54	617.790,83	460.318,54	312.327,66	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
10 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	623.889,54	617.790,83	460.318,54	312.327,66	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713 -ΠΟΣΟ 66.835,24€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	623.889,54	617.790,83	460.318,54	312.327,66	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	1.723.421,66	1.458.681,88	1.382.498,72	1.428.910,39	
10 82	Λοιπές αποδόσεις					Λοιπές αποδόσεις
10 825	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 8251	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	12.500,00	0,00	12.500,00	38.000,00	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
10 8251.01.70	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Α' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/11-9-2019 τευχος Β) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ν 3852/2010, άρθρ. 266, παρ.8). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΕΣ ΑΠ 64503/17-9-2019)
10 8251.01.71	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Β' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/11-9-2019 τευχος Β) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ν 3852/2010, άρθρ. 266, παρ.8). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΕΣ ΑΠ 64503/17-9-2019)
10 8251.01.72	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	6.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/11-9-2019 τευχος Β) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ν 3852/2010, άρθρ. 266, παρ.8). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΕΣ ΑΠ 64503/17-9-2019)
10 8251.01.73	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/11-9-2019 τευχος Β) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ν 3852/2010, άρθρ. 266, παρ.8). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΕΣ ΑΠ 64503/17-9-2019)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
10 8251.01.74	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε' ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	500,00	0,00	500,00	8.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/11-9-2019 τευχος Β) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ν 3852/2010, άρθρ. 266, παρ.8). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΕΣ ΑΠ 64503/17-9-2019)
10 8251.01.75	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ 62038/5-9-2019 (ΦΕΚ 3440/11-9-2019 τευχος Β) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ. Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ (Ν 3852/2010, άρθρ. 266, παρ.8). Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΥΠΕΣ ΑΠ 64503/17-9-2019)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	825	12.500,00	0,00	12.500,00	38.000,00	
10 826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
10 8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	66.500,00	18.452,23	17.551,20	261.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
10 8261.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	66.500,00	18.452,23	17.551,20	261.000,00	-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΕΤΗΔΕ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ., Δ.Φ., ΤΑΠ, ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ, ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΔΟΥ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 55.892,44€/10.012 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΟΤΕ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΕΛΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	66.500,00	18.452,23	17.551,20	261.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	79.000,00	18.452,23	30.051,20	299.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	8	1.802.421,66	1.477.134,11	1.412.549,92	1.727.910,39	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
15 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
15 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
15 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	6.648.000,00	5.489.366,49	6.600.000,00	6.600.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
15 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	6.648.000,00	5.489.366,49	6.600.000,00	6.600.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
15 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	15.000,00	3.244,14	31.675,01	10.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
15 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	15.000,00	3.244,14	31.675,01	10.000,00	ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	6.663.000,00	5.492.610,63	6.631.675,01	6.610.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
15 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	5.554.000,00	4.573.671,22	5.577.000,00	5.775.693,24	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
15 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	5.554.000,00	4.573.671,22	5.577.000,00	5.775.693,24	-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 494.306,76€ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 30 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.003/7341.02.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ-ΕΣΠΑ, ΔΙΟΤΙ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	6.000,00	981,73	20.036,73	5.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
15 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	6.000,00	981,73	20.036,73	5.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	5.560.000,00	4.574.652,95	5.597.036,73	5.780.693,24	
15 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
15 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	190.000,00	187.189,54	260.000,00	181.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	190.000,00	187.189,54	260.000,00	181.000,00	ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΠ - ΠΟΣΟ 21.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ 1) ΠΟΣΟ 30.000,00 € / 15.000 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ 2) ΠΟΣΟ 130.000,00 € / 15.004 ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
15 6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
15 6042.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	191.500,00	187.189,54	260.000,00	182.000,00	
15 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
15 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.220.000,00	974.053,02	1.200.000,00	1.400.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
15 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	1.220.000,00	974.053,02	1.200.000,00	1.400.000,00	-ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ, ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
15 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.364.000,00	1.143.015,42	1.331.000,00	1.477.362,28	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.364.000,00	1.143.015,42	1.331.000,00	1.477.362,28	-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -ΠΟΣΟ 122.637,72€ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 30 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.003/7341.02.01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ-ΕΣΠΑ, ΔΙΟΤΙ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	66.000,00	50.768,36	52.000,00	54.000,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
15 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	66.000,00	50.768,36	52.000,00	54.000,00	ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΑΝΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1) ΠΟΣΟ 6.000,00 € /15.000 ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ 2) ΠΟΣΟ 32.000,00 € / 15.004 ΑΦΟΡΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ 3) ΠΟΣΟ 8.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	2.650.000,00	2.167.836,80	2.583.000,00	2.931.362,28	
15 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
15 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	97.140,58	31.142,67	40.000,00	133.423,57	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
15 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	80.140,58	31.142,67	40.000,00	19.442,64	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ , ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΜ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛ. ΜΕΡΙΜΝΩΝ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 678,00€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	113.980,93	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 14.506,83€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 77.807,28€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 91755/12-10-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 53.901,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 16.950,00€/15.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 678,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 144,28€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2017 -ΠΟΣΟ 27.459,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6061.05.01	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ	17.000,00	0,00	0,00	0,00	-ΠΟΣΟ 341,82€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΠΑΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 38 ΣΤΟΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ (1542/7-11-2016 ΑΟΕ)
15 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	24.644,84	0,00	0,00	27.999,31	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
15 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	24.644,84	0,00	0,00	27.999,31	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΡΙΜΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΚΛΠ (ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 994,51€/15.005 ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 494,51€ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ) -ΠΟΣΟ 600,00€/15.006 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	121.785,42	31.142,67	40.000,00	161.422,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	15.186.285,42	12.453.432,59	15.111.711,74	15.665.478,40	
15 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
15 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	106.691,00	8.874,58	13.000,00	33.050,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
15 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	18.200,00	0,00	0,00	28.050,00	ΠΟΣΟ 28.050,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΚΛΠ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)
15 6117.02.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	88.491,00	8.874,58	13.000,00	5.000,00	-ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΥ -ΠΟΣΟ 236.691,00€ /15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΜΕΧΡΙ 5 ΑΤΟΜΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 45954/3-9-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ 13 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	106.691,00	8.874,58	13.000,00	33.050,00	
15 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικών προσώπων
15 6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	7.016,16	0,00	0,00	14.999,99	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου
15 6141.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	7.016,16	0,00	0,00	7.000,00	ΠΟΣΟ 7.000,00€/15.004 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020-2021 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ" ΜΕ ΤΟ ΑΠΘ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
15 6141.01.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	7.999,99	ΠΟΣΟ 7.999,99€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 14.999,99€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 117561/27-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
15 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	30.500,00	0,00	0,00	0,00	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
15 6142.09.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	30.500,00	0,00	0,00	0,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DVD

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	37.516,16	0,00	0,00	14.999,99	
15 616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
15 6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	4.243,20	843,20	1.557,81	3.640,62	Λοιπά έξοδα τρίτων
15 6162.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	3.843,20	843,20	1.557,81	2.000,00	ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ
15 6162.01.02	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.240,62	ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΠΟΣΟ 1.240,62€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.957,65€ ΜΕ ΑΡΙΘ.61150/30-05-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
15 6162.03.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ Α.Ε.Π.Ι., Σ.Ο.Π.Ε. ΚΛΠ.	400,00	0,00	0,00	400,00	Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΑΕΠΙ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ-ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ,ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΟΠΕ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ή ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ WEB RADIO ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	4.243,20	843,20	1.557,81	3.640,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	148.450,36	9.717,78	14.557,81	51.690,61	
15 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
15 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	841.251,15	497.778,71	802.106,33	811.200,00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
15 6232.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	228.751,15	90.575,19	191.301,05	198.700,00	ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ", ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΒΡΕΦ.ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΜΕΑ, ΕΙΔ.ΨΥΧΑΓ.ΚΕΝΤΡΟ, ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ-ΤΣΙΜΙΣΚΗ/ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΤΜ.ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ/15.006, ΛΟΙΠΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
15 6232.02.95	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	612.500,00	407.203,52	610.805,28	612.500,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΥΠΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ/ Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 0612.02.95
15 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.996,69	0,00	3.000,00	34.109,30	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
15 6235.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.996,69	0,00	3.000,00	3.000,00	ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΤΕΝΤΩΝ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΛΠ
15 6235.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	31.109,30	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 31.084,30€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 25,00€/15.001 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡ. 13614/6-2-2018
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	847.247,84	497.778,71	805.106,33	845.309,30	
15 625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					Ασφάλιστρα
15 6255	ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ	14.913,00	0,00	0,00	10.500,00	Λοιπά Ασφάλιστρα
15 6255.01.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.913,00	0,00	0,00	10.500,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	14.913,00	0,00	0,00	10.500,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
15 6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
15 6261.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΠΩΣ ΕΙΔ. ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΙΡΗΝΗΣ 4, ΔΠΣ κλπ
15 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	15.000,00	4.999,80	5.471,20	28.500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
15 6262.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	4.999,80	5.471,20	28.500,00	-ΠΟΣΟ 20.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΧΩΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ/ΝΣΗΣ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 17, ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ, ΔΗΜ. ΘΕΑΤΡΑ ΑΝΕΤΟΝ & ΚΗΠΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΗ Δ' ΟΛΘ).
15 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	48.315,20	1.959,20	4.377,20	62.139,60	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
15 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.800,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΟΥ ΚΙΘ ΚΑΙ ΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ - ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Υ. ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.315,20	1.959,20	4.377,20	51.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η/Υ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ FAX, TV-VIDEO, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΤΟΛΩΝ ΔΗΜ. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΩΡΟΓΡΑΦΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΥ-ΕΙΚΟΝΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ WEB RADIO, ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΩΝ 2 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ (15.000,00€/15.002), ΚΕΝΤΡ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ, ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΛ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΛΠ
15 6265.02.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	9.039,60	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.116,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.696,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 56862/16-05-2016 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 -ΠΟΣΟ 7.923,60€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΕΤΟΣ 2019 10.743,36€ ΚΑΙ ΕΤΟΣ 2020 7.923,60€)
15 6265.03.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	300,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
15 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	27.390,08	1.240,00	2.901,60	26.860,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
15 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	27.390,08	1.240,00	2.901,60	25.000,00	-ΠΟΣΟ 20.000,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΗΑ -ΠΟΣΟ 5.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΠΣΝΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6266.01.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.860,00	-ΠΟΣΟ 1.860,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.758,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 68886/25-06-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/1.240,00€).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	92.705,28	8.199,00	12.750,00	124.499,60	
15 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
15 6274	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
15 6274.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.500,00	0,00	0,00	5.500,00	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΖΑΜΙΩΝ - ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΟΚΕΤΩΝ - ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ - ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΛΠ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΠΩΣ ΘΕΑΤΡΑ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ, Δ.Π.Σ., ΣΤΕΓΗ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΚΛΠ
15 6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	1.948,00	0,00	372,00	2.500,00	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
15 6275.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	1.948,00	0,00	372,00	2.500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ & ΦΩΚΑ, ΚΛΠ
15 6276	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ	2.845,80	520,80	520,80	3.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
15 6276.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ	2.845,80	520,80	520,80	3.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΗΠΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΚΛΠ
15 6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
15 6277.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν.3979/2011)	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν.3979/2011)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)	22.500,72	0,00	0,00	34.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)
15 6278.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	22.500,72	0,00	0,00	34.000,00	1) ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΛΠ, 2)ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΦΥΛΑΞΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ,ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΡΚΟΥ COSMOTE, ΝΕΟΥ ΠΑΡΚΟΥ EXTREME SPORT ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΧΑΝΘ, ΚΤΙΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Β.Π.Κ. κλπ 3) ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΛΗΨΗΣ 4) ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ
15 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	301.666,40	194.850,91	224.760,80	321.417,20	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
15 6279.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	279.500,00	193.109,51	220.000,00	301.500,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΔΥΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ, ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΕΤΩΝ ΚΑΙ CASA BIANCA, ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ, ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ, ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, Β.Π.Κ., Κ.Ι.Θ. ΚΛΠ
15 6279.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9.000,00	1.741,40	1.741,40	9.000,00	1)ΠΟΣΟ€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2) ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΔΗΜ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	13.166,40	0,00	3.019,40	8.552,00	ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΜΕΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Π.Σ. & ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ-Δ.Π.Σ.-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ-ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ-ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ, Κ.Ι.Θ.,Β.Π.Κ., (15.004 2.800,00€), (15.005 1.000,00€), (15.006 500,00€), (15.007 252,00€), (15.002 4.000,00€)
15 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	2.365,20	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 430,80€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.1190,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 198,40€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 595,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 248,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 595,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 1.488,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.653,60€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	335.460,92	195.371,71	225.653,60	371.417,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	1.290.327,04	701.349,42	1.043.509,93	1.351.726,10	
15 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
15 641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					Έξοδα μεταφορών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6412	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
15 6412.01.01	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΑΤΑΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ, ΒΑΘΡΩΝ, ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι.Ι.Θ. ΟΓΚΟΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
15 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
15 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.660,00	11.661,04	11.407,04	32.900,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
15 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	30.660,00	11.661,04	11.407,04	32.900,00	ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ-ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ), ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Η' ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	30.660,00	11.661,04	11.407,04	32.900,00	
15 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
15 6471	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	740.500,00	126.261,05	122.107,26	866.351,24	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6471.01.01	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	107.000,00	37.961,35	31.175,76	106.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ), ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΡΕΣΙΤΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΛΠ .
15 6471.01.02	ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	3.733,06	ΑΦΟΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΡΑΔΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ, , ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΡΕΣΙΤΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ & ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 3.733,06€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6471.03.01	ΔΗΜΗΤΡΙΑ	440.000,00	1.274,78	3.906,58	440.000,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΕΠΙ- ΣΟΠΕ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, CATERING ΚΛΠ
15 6471.03.02	ΔΗΜΗΤΡΙΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	77.909,18	Ο ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΑΕΠΙ- ΣΟΠΕ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, CATERING ΚΛΠ
15 6471.04.01	ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	141.500,00	87.024,92	87.024,92	142.000,00	-ΠΟΣΟ 77.909,18€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΑ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΝΑΥΛΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6471.04.02	ΕΞΟΔΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	9.036,00	Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΧΟΡΔΙΣΜΑΤΑ, ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΝΑΥΛΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ-ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
15 6471.06.01	BIENNALE	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-ΠΟΣΟ 9.036,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑ ΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ BIENNALE
15 6471.10.01	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ BIENNALE ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ
15 6471.10.02	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	34.673,00	ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
						-ΠΟΣΟ 34.673,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6472	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	50.000,00	13.959,99	13.959,99	83.005,03	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
15 6472.01.01	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	50.000,00	13.959,99	13.959,99	50.000,00	-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΚΑΚΙ, ΤΕΝΙΣ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΜΠΑΣΚΕΤ 3Χ3, ΧΑΝΤΜΠΟΛ 4Χ4, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΝΑΥΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ, ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ κλπ)-ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
						-ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ "Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΚΑΚΙ" κλπ
						-ΠΟΣΟ 50.000,00€/15.004
15 6472.01.02	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	33.005,03	ΕΞΟΔΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
						-ΠΟΣΟ 33.005,03 €/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6473	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	1.844.228,12	1.127.152,81	1.241.285,70	1.922.547,71	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6473.01.01	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	23.000,00	4.589,51	4.589,51	20.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 15.002, ΟΠΩΣ Π.Χ. ΓΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Α.μεΑ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΛΠ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΦΗ ΑΖΗΤΗΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΥΣΩΝΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ, κλπ
15 6473.01.02	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	8.486,80	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 8.486,80€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΟΗΕ, 1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΡΡΑ064 ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. CR/787/27-10-2016 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ GRC01/2016/00064/000 (1/5/2016-31/12/2016, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.856.120,00€), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.002/6473.09.01 & 00/15.002/6739.35.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 1324.02.01, ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΕΩΣ 31/12/2018 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 1711/12-12-17 ΑΔΣ, ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ 3.811.353,97€ ΒΑΣΕΙ ΝΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ GRC01/2018/0000000154/000 (Α.Π.10149/29-12-2017)
15 6473.09.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES IN SUPPORT OF THE RELOCATION SCHEME" ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ	1.821.228,12	1.122.563,30	1.236.696,19	1.889.060,91	-ΠΟΣΟ 5.000,00€ /15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "KEEP ON MOVING", ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1693.01.01/30.004) (Χ159). Η ΔΡΑΣΗ "KEEP ON MOVING" ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1765/20-12-2017 ΑΔΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 934/15-7-2019 ΑΔΣ
15 6473.10.01	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ "KEEP ON MOVING"	0,00		0,00	5.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	188.576,20	33.489,13	36.318,25	182.646,33	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
15 6474.01.01	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	23.500,00	8.429,99	8.429,99	25.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΜΕΡΙΔΩΝ -ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΟΜΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ κλπ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ: (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ,ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΕΤΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΝΑ ΛΙΝΔΗ) ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΤΟΜΩΝ, CATERING ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤ.ΤΜ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ -ΠΟΣΟ 1.000,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
15 6474.01.02	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	10.019,82	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 10.019,82€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ
15 6474.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ-ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ-ΤΣΑΝΤΕΣ-ΣΤΙΚ)
15 6474.02.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.998,53	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ(ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΟΣΟ 1.998,53€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6474.03.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 15.002 ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΛΠ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6474.04.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ, ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ, ΕΟΡΤΕΣ ΔΠΣ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ-ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ, ΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛ.ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ , ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ, YOUNG AMBASSADORS, FOOD FESTIVAL ΚΛΠ
15 6474.13.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3852/2010
15 6474.20.01	ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ	100.000,00	18.940,55	18.940,55	100.000,00	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ : FOOD FESTIVAL, 4ο THESSALONIKI PRIDE, SHOPPING FESTIVAL,CITY BREAK, ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ - ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ, ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Κ.Α. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, FILM COMMISSION OFFICE, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΟΛΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΧΑΡΤΩΝ, ΔΕΘ, DETROP, ΡΗΙΛΟΧΕΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
15 6474.20.02	ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	6.400,00	ΕΞΟΔΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 6.400,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6474.25.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VET2Business	28.633,20	3.943,57	6.772,69	0,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VET2Business, VET-BUSINESS PARTNERSHIPS ON WORK-BASED LEARNING AND APPRENTICESHIPS (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + 2014-2020 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑ3), ΑΔΣ 21/16-1-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 24 ΜΗΝΕΣ (2018-2019), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 321.687,20€, Π/Υ ΔΘ 28.633,20€ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ 80%=22.906,56€ ΑΠΟ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20%=5.726,64€ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΕΤΟΣ 2018 22.906,56€, ΕΤΟΣ 2019 5.726,64€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1323.17.01 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 28.633,20€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, 22.906,56€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε. (80%) + 5.726,64€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (20%)
15 6474.26.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SOCIOCULTURAL LEARNING FOR YOUTHS IN MOBILE SOCIETIES - SLYMS	11.223,00	0,00	0,00	11.223,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SLYMS - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΝΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 2018-1-EL02-ΚΑ205-004039, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS + 2014-2020 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑ2), ΑΔΣ 102/29-1-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ, 1/7/2018-30/6/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 198.310,00€, Π/Υ ΔΘ 22.446,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε. (Χ173), ΕΤΟΣ 2018 2.500,00€, ΕΤΟΣ 2019 8.723,00€, ΕΤΟΣ 2020 8.723,00€, ΕΤΟΣ 2021 2.500,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.004/6474.26.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.18.01 -ΠΟΣΟ 11.223,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (8.723,00€) ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 2.500,00€ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6474.28.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SMART IN'AIR - ΕΞΥΠΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ	14.120,00	2.175,02	2.175,02	19.004,98	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE SMART IN'AIR - ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ LIFE17 ENV/FR/000330, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE 2014-2020, ΑΔΣ 1118/21-8-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ 720/4-6-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 50 ΜΗΝΕΣ, 1/7/2018-30/8/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 63.001,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% Ε.Ε. 37.800,00€, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Δ.Θ. 25.201,00€ ΣΕ ΗΔΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΕΤΟΣ 2018 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2019 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2020 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2021 7.560,00€, ΕΤΟΣ 2022 7.560,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15/15.004/6474.28.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.20.01, Χ186 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 14.120,00€ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑ 7.560,00€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΚΑΤΑ 6.560,00€ ΣΤΟ ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2018
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	2.823.304,32	1.300.862,98	1.413.671,20	3.054.550,31	
15 648	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων
15 6481	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ	1.020.000,00	682.445,34	682.445,34	1.092.387,30	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
15 6481.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ	1.020.000,00	682.445,34	682.445,34	176.609,30	ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ, ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
15 6481.02.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	915.778,00	ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ, ΓΙΑ ΓΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΠΟΣΟ 915.778,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.639.791,98€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 120308/09-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών
15 6482.01.01	ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Α.ΜΕΑ.ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	648	1.050.000,00	682.445,34	682.445,34	1.122.387,30	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	3.903.964,32	1.994.969,36	2.107.523,58	4.212.837,61	
15 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
15 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
15 6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ
15 6611.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
15 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	23.549,88	0,00	0,00	33.537,60	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
15 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	23.549,88	0,00	0,00	11.500,00	1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3) ΠΟΣΟ 4.000,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	22.037,60	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) -ΠΟΣΟ 1.000,00€/15.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 9.300,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 7.293,74€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 243,86€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 2.700,00€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.500,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	45.300,13	14.532,80	15.115,85	68.578,02	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
15 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	23.304,20	0,00	583,05	10.800,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.800,00€/15.005)
15 6613.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	6.754,81	ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΑ, ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ, ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ, ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ, ΚΑΡΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ, ΕΝΤΥΠΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ κλπ, ΦΑΚΕΛΟΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ, ΚΟΛΛΕΣ, ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ κλπ -ΠΟΣΟ 297,60€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.391,28€ ΜΕ ΑΡΙΘ.67818/14-06-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 2.344,84€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ υπ' αριθμ.: α) 67818/14-6-19 ΠΟΣΟΥ 2.058,40€ και β) 67821/14-6-19 ΠΟΣΟΥ 286,44€ -ΠΟΣΟ 999,97€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 3.112,40€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	1.700,00	0,00	0,00	3.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΛΠ 3) ΠΟΣΟ 500,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
15 6613.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	7.774,80	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.574,80€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 6.200,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	20.295,93	14.532,80	14.532,80	23.400,00	1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2) ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ ΡΟΛΛΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3) ΠΟΣΟ 2.000,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
15 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	16.348,41	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 75,64€/15.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 11.834,56€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 3.919,64€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 442,93€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 75,64€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	9.297,07	0,00	0,00	9.287,84	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
15 6614.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	9.297,07	0,00	0,00	2.000,00	ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΛΟΓΟΤΑΡΕ, ΡΟΛΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
15 6614.01.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	7.287,84	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 3.490,77€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 3.797,07€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	52.048,85	0,00	0,00	83.763,80	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6615.01.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	52.048,85	0,00	0,00	32.000,00	ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΟΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ,ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΛΠ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ), ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ Β.Π.Κ., ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΒΠΚ, ΑΝΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ: -ΠΟΛΗΣ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ, - ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ, FOLDERS, ΣΑΚΟΥΛΕΣ, SOU PLATS, ΑΥΤΟΚΙΛΛΗΤΑ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
15 6615.01.02	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	51.763,80	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑΣ -ΠΟΣΟ 11.997,00€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 39.766,80€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	132.195,93	14.532,80	15.115,85	200.167,26	
15 662	ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ					Κλινοστρωμνές είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα
15 6621	ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Είδη κλινοστρωμνών
15 6621.01.01	ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΛΠ
15 6622	ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ	3.444,43	0,00	0,00	2.144,43	Είδη κατασκήνωσης
15 6622.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.444,43	0,00	0,00	1.500,00	ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ-ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑμεΑ, ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ, κλπ
15 6622.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	644,43	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 644,43€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	662	4.444,43	0,00	0,00	2.144,43	
15 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας
15 6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	62.825,00	0,00	17.000,00	129.078,01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
15 6631.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	62.825,00	0,00	17.000,00	129.078,01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΟΣΟ 99.078,01€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π.)	40.000,00	0,00	16.426,03	40.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π.)
15 6633.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	40.000,00	0,00	16.426,03	40.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ
15 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	16.195,74	7.946,04	7.946,04	15.500,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
15 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	16.195,74	7.946,04	7.946,04	15.500,00	1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2)ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 3) ΠΟΣΟ 2.000,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
15 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29.212,72	12.596,12	12.596,12	5.700,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
15 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	29.212,72	12.596,12	12.596,12	5.700,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟ 1.000,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	148.233,46	20.542,16	53.968,19	190.278,01	
15 664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					Καύσιμα και λιπαντικά
15 6643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	31.635,28	21.507,46	21.507,46	48.884,90	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
15 6643.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	31.635,28	21.507,46	21.507,46	17.733,03	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ
15 6643.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	31.151,87	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.210,39€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.963,84€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 7.766,97€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 26.629,62€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 4.060,11€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 12.186,72€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 17.114,40€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 26.114,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	31.635,28	21.507,46	21.507,46	48.884,90	
15 666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
15 6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	40.542,30	0,00	0,00	16.882,76	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6661.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	40.542,30	0,00	0,00	12.700,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ, ΕΙΔ.ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΠ), ΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ, ΑΛΑΤΖΑ, ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ & ΚΗΠΟΥ, ΣΦΑΓΕΙΑ, CASA BIANCA, ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ, ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΑΣΤΕΓΩΝ , ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΛΠ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΛΑΜΠΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ Β.Π.Κ., ΛΑΜΠΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Κ.Ι.Θ. -ΠΟΣΟ 3.000,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & Κ.Δ.Β.Μ.
15 6661.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	4.182,76	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ, ΕΙΔ.ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΛΠ), ΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ,ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΛΠ. ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, ΒΙΛΑ ΜΟΡΝΤΩΧ, ΑΛΑΤΖΑ, ΓΕΝΙ ΤΖΑΜΙ, ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ & ΚΗΠΟΥ, CASA BIANCA, ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ, ΧΩΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΗ ΑΣΤΕΓΩΝ , ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΛΠ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΠΟΣΟ 3.924,60€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 105,64€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 152,52€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
15 6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
15 6662.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ κ.λ.π. ΥΛΙΚΑ ΓΗΠΕΔΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	41.542,30	0,00	0,00	17.882,76	
15 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.400,00	0,00	0,00	20.500,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
15 6673.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	400,00	0,00	0,00	0,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ
15 6673.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	20.500,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ, ΗΧΕΙΑ, ΚΟΝΣΟΛΑ, ΠΙΑΝΑ, ΩΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ, ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ, ΠΡΟΒΟΛΙΚΟ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ -ΠΟΣΟ 7.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	20.400,00	0,00	0,00	20.500,00	
15 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου
15 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	7.812,44	0,00	0,00	15.375,86	Υλικά φαρμακείου
15 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.812,44	0,00	0,00	15.375,86	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ, ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (15.006/Δ/ΝΣΗ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟΥ: ΠΟΣΟ 250,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 2019) -ΠΟΣΟ 9.067,01€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 274,24€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 175,36€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.937,08€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 239,18€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ - ΠΟΣΟ 500,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 6682	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
15 6682.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΟΣΟ 2.000,00€ (15.002) ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΟΥΛΩΝ Κ.Λ.Π.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	9.812,44	0,00	0,00	17.375,86	
15 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες
15 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	21.939,57	2.416,14	2.416,14	22.360,79	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
15 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	14.439,57	43,40	43,40	11.800,00	-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ & ΕΠΙΚΟΙΝ., ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΣΙΔΗΡΙΚΑ,ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, κλπ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ,ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΚΙΤΣΙΓΡΑΦΙΑ, ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ κ.α.), ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ κλπ -ΠΟΣΟ 2.000,00€/15.004 ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΡΟΓ. & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -ΠΟΣΟ 500,00€/15.004 ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΕΜΑΤΙΚΑ, ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΧΟΙΝΙ Κ.Λ.Π. ΤΜ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΠΡΟΓ. & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
15 6699.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	3.560,79	ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ , ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ,ΕΞΑΡΤΗΜ. Η/Υ & ΕΠΙΚΟΙΝ.,ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΜΙΚΡΟΣΙΔΗΡ.,ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ,ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΚΙΤΣΙΓΡΑΦΙΑ,ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ κ.α.), ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΙΡΪΤΙΑ, ΣΧΟΙΝΙΑ,ΔΙΧΤΥΑ,ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΛΠ) -ΠΟΣΟ 3.560,79€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	7.500,00	2.372,74	2.372,74	7.000,00	1)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΦΙΣΘΗΚΩΝ, ΣΤΑΝΤ-ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΣΤΟΛΩΝ,ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ,ΚΛΕΙΔΙΑ, ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ, ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, ΣΤΟΛΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΟΠΩΣ ΜΠΑΛΕΣ,ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ,ΚΟΡΔΕΛΕΣ,ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛ. ΜΑΘΗΤΩΝ, ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ , ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΔΕΣΜΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΠ 3)ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	21.939,57	2.416,14	2.416,14	22.360,79	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	410.203,41	58.998,56	93.007,64	519.594,01	
ΣΥΝΟΛΟ	6	20.939.230,55	15.218.467,71	18.370.310,70	21.801.326,73	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
15 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
15 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	700,00	0,00	0,00	4.000,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
15 7131.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	700,00	0,00	0,00	4.000,00	ΠΟΣΟ 4.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟΥ ΧΕΙΡΟΣ
15 7133	Έπιπλα σκεύη	8.542,00	0,00	0,00	26.750,00	Έπιπλα σκεύη
15 7133.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-ΠΟΣΟ 3.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ , ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5129.01.01
15 7133.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3.550,00	0,00	0,00	21.200,00	-ΠΟΣΟ 2.200,00€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ -ΠΟΣΟ 6.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΣΚΕΥΩΝ -ΠΟΣΟ 13.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΡΟΒΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
15 7133.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	550,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 550,00€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
15 7133.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.992,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΟΣΟ 1.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ
15 7133.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΟΣΟ 1.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
15 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	13.944,00	0,00	0,00	68.444,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής					
15 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	6.944,00	0,00	0,00	9.944,00	-ΠΟΣΟ 6.944,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5129.01.01 -ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WIFI ΚΛΠ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
15 7134.02.01	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	7.000,00	0,00	0,00	55.500,00	-ΠΟΣΟ 3.000,00€/15.002 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ -ΠΟΣΟ 50.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΛΕΙΟ-ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΣΥΣΣΙΤΙΑ, ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ, ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΚΛΠ. ΕΠΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΧΟΥ
15 7134.04.01	ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΚΛΠ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-ΠΟΣΟ 5.500,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ (ΑΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
15 7135	Λοιπός εξοπλισμός	287.341,77	84.927,60	101.853,60	194.137,51	Λοιπός εξοπλισμός
15 7135.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝ & Ο/Α ΥΛΙΚΟΥ	64.500,00	0,00	0,00	50.000,00	1)ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2)ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΟΖΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, Ο/Α ΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΠΟΣΟ 50.000,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 7135.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡ. ΜΕΣΩΝ & Ο/Α ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	14.453,67	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, Ο/Α ΥΛΙΚΟΥ, ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΙΘ, ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ -ΠΟΣΟ 14.453,67€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
15 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	27.607,77	0,00	0,00	21.200,00	-ΠΟΣΟ 200,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ , ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΝΕΛΕ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5129.01.01 -ΠΟΣΟ 5.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ -ΠΟΣΟ 13.000,€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROJECTOR ΚΑΙ ΟΘΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΕΤΟΝ & ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ Δ' Ο.Λ.Θ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΦΕΣΤΙΒΑΛ -ΠΟΣΟ 3.000,00€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ
15 7135.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	5.483,84	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 4.158,80€/15.005 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 1.325,04€/15.006 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
15 7135.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟΥ Α.μ.ε.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 7135.04.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	190.484,00	84.927,60	101.853,60	80.000,00	-ΠΟΣΟ 20.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ,ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 40.000,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΓΑΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 20.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΕΞ.ΧΩΡΟΥ ΤΜ. ΕΚΔΗΛ. & ΠΡΟΓΡ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΠΟΣΟ 20.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ
15 7135.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.750,00	0,00	0,00	13.000,00	-ΠΟΣΟ 10.000,00€/15.007 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΝ ΕΙΔΗ STAND ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΧΑΡΤΕΣ ΚΛΠ) ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ) ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ -ΠΟΣΟ 1.000,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΝΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΘΛ.ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 2.000,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ.ΧΩΡΩΝ (ΠΑΓΚΩΝ, ΣΚΙΑΣΤΡΑ ΑΝ.ΑΘΛ.ΧΩΡΩΝ ΚΛΠ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	310.527,77	84.927,60	101.853,60	293.331,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	310.527,77	84.927,60	101.853,60	293.331,51	
ΣΥΝΟΛΟ	7	310.527,77	84.927,60	101.853,60	293.331,51	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
15 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
15 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	54.127,92	21.509,90	22.152,50	20.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
15 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	54.127,92	21.509,90	22.152,50	20.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
15 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	8.598,61	8.598,61	1.193,50	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
15 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	10.000,00	8.598,61	8.598,61	1.193,50	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617
15 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	133.372,79	74.713,64	44.470,33	83.116,76	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
15 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	133.372,79	74.713,64	44.470,33	83.116,76	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627
15 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.079.492,47	855.188,89	816.697,27	762.439,94	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
15 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	1.079.492,47	855.188,89	816.697,27	762.439,94	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649 -ΠΟΣΟ 16.133,87€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VET2BUSINESS Ε.Ε. (X164) -ΠΟΣΟ 8.723,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SLYMS Ε.Ε. (X173) -ΠΟΣΟ 1.500,00€/15.004 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE SMART IN AIR Ε.Ε. (X186) -ΠΟΣΟ 300.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ-REACT" (X143B) - ΚΑ 15/15.002/6473.09.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	50.380,80	48.634,01	38.512,51	11.119,58	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
15 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	50.380,80	48.634,01	38.512,51	11.119,58	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
15 8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
15 8117.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 651-652, 671-674, 681 -ΠΟΣΟ€ /15.002 ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣ ΑΕ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	1.330.373,98	1.008.645,05	930.431,22	877.869,78	
15 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
15 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	82.272,02	61.139,53	61.139,53	35.811,20	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
15 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	82.272,02	61.139,53	61.139,53	35.811,20	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713 -ΠΟΣΟ 35.811,20€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	82.272,02	61.139,53	61.139,53	35.811,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	1.412.646,00	1.069.784,58	991.570,75	913.680,98	
15 82	Λοιπές αποδόσεις					Λοιπές αποδόσεις
15 826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
15 8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	603.200,00	814,00	640.814,00	1.711.200,00	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
15 8261.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	20.200,00	814,00	814,00	6.200,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ.Π.Σ., ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΟΗΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. GRC01/2017/0000000085/000 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (σελ.6/28) -ΠΟΣΟ 200,00€/ 15.004, ΠΟΣΟ 6.000,00€/15.003 ΔΠΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ (ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 4213.01.01/450.000,00 & 4219.01.01/3.000,00)
15 8261.06.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΥΠΕΣ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΣ ΑΕ & ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΕ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ	453.000,00	0,00	640.000,00	1.490.000,00	
15 8261.10.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	130.000,00	0,00	0,00	215.000,00	-ΠΟΣΟ 215.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ "ESTABLISHMENT OF 20.000 RECEPTION PLACES" ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - REACT (Χ143Β) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 (ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31-12-2019) ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	603.200,00	814,00	640.814,00	1.711.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	603.200,00	814,00	640.814,00	1.711.200,00	
ΣΥΝΟΛΟ	8	2.015.846,00	1.070.598,58	1.632.384,75	2.624.880,98	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
20 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
20 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	14.700.000,00	5.251.941,52	8.800.000,00	13.700.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	14.700.000,00	5.251.941,52	8.800.000,00	13.700.000,00	-ΠΟΣΟ 6.600.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, 8.100.000,00 € ΓΙΑ 246 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ 3Κ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ, 254 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ 500 ΑΤΟΜΩΝ, 29 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ 10 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΕΛΒΟ ΚΑΙ ΟΛΠ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
20 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	622.000,00	181.987,47	618.368,62	623.500,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	622.000,00	181.987,47	618.368,62	623.500,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (600.000,00 €/20.001 & 23.500,00 €/20.002)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	15.322.000,00	5.433.928,99	9.418.368,62	14.323.500,00	
20 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
20 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	7.050.000,00	5.616.694,47	6.780.000,00	6.670.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.050.000,00	5.616.694,47	6.780.000,00	6.670.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
20 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	418.368,62	116.728,22	318.368,62	254.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	418.368,62	116.728,22	318.368,62	254.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (230.000,00 €/20.001 & 24.000,00 €/20.002)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	7.468.368,62	5.733.422,69	7.098.368,62	6.924.000,00	
20 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
20 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	5.000.000,00	4.120.020,31	5.000.000,00	2.800.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
20 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	5.000.000,00	4.120.020,31	5.000.000,00	2.800.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΠ
20 6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	400.000,00	91.269,79	275.000,00	150.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
20 6042.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400.000,00	91.269,79	275.000,00	150.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	5.400.000,00	4.211.290,10	5.275.000,00	2.950.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
20 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.600.000,00	964.983,02	2.150.000,00	3.000.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
20 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΑΠ	3.600.000,00	964.983,02	2.150.000,00	3.000.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
20 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	1.980.000,00	1.605.447,74	1.980.000,00	1.890.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
20 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΑΠ	1.980.000,00	1.605.447,74	1.980.000,00	1.890.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
20 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.400.000,00	1.179.971,78	1.400.000,00	700.000,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
20 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.400.000,00	1.179.971,78	1.400.000,00	700.000,00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΑΝΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
20 6056	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	395.916,28	264.000,00	395.916,28	406.300,55	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και 33 νδ 5441/66)
20 6056.01.01	ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑΕΠ (Πρώην ΤΠΔΚΥ)	395.916,28	264.000,00	395.916,28	406.300,55	ΚΑ 00/6056.01.01 & 20/6056.01.01 -ΤΟ 50% ΤΟΥ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 6056.01.01(υπηρεσίες 00 & 20), ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - -Με τα άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 12 παρ.1 Ν.Δ. 3894/58, 5 Ν 4225/2014 και την 33/62 πράξη του Υπ.Συμβουλίου που κυρώθηκε με το άρθρο 100 του ΝΔ 4260/61, 100 ΝΔ 4620/62 και 33 ΝΔ 5441/66, προβλέπεται καταβολή ετήσιας εισφοράς 0,75% επί των πραγματοποιηθέντων τακτικών εσόδων των ΟΤΑ του πιο προηγούμενου έτους. ΔΗΛΑΔΗ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΤΟ 2020 (108.346.812,22Χ 0,75%= 812.601,09€ ΚΑ 00/6056.01.01 & 20/6056.01.01).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 605		7.375.916,28	4.014.402,54	5.925.916,28	5.996.300,55	
20 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
20 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	329.573,00	158.573,11	308.854,74	351.200,00	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
20 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	329.573,00	158.573,11	308.854,74	132.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΠΩΣ Μ.Α.Π. ΣΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ.
20 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	219.200,00	-ΠΟΣΟ 12.000,00 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	240.200,00	71.482,33	71.482,33	616.944,74	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
20 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	240.200,00	71.482,33	71.482,33	616.944,74	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 606		569.773,00	230.055,44	380.337,07	968.144,74	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ 60		36.136.057,90	19.623.099,76	28.097.990,59	31.161.945,29	
20 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
20 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
20 6112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	250,00	Αμοιβές τεχνικών
20 6112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	250,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	7.900,00	0,00	0,00	27.900,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
20 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	400,00	0,00	0,00	18.400,00	ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν 4030/2011) ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GIS ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ UNESCO ΚΛΠ
20 6117.02.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	400,00	0,00	0,00	2.400,00	-ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΥ.
20 6117.04.01	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	7.900,00	0,00	0,00	28.150,00	
20 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
20 6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	400,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
20 6141.03.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ	500,00	0,00	0,00	400,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	127.196,00	6.328,22	29.584,42	144.331,24	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
20 6142.02.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	6.500,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΠ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO-ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΛΠ
20 6142.02.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΠΟΣΟ 5.000,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10.664,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 36497/28-03-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/4.427,44€).
20 6142.03.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ	12.100,00	1.543,80	0,00	8.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΟΣΟ 1.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 7.000,00 € ΑΦΟΡΑ" ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΜΑ"
20 6142.03.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	5.087,24	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 409,20€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.455,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 77746/31-08-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΚΑΙ ΠΟΣΟ 4.678,04 € ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ. 156622/26-9-2019 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ.
20 6142.07.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΠΙΔ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	105.000,00	4.784,42	29.584,42	124.000,00	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΟΠΩΣ ΟΓΚΩΔΩΝ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ, ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΜΑ ΚΛΠ 24.800,00 € , ΝΕΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΜΟΚΡΥΝΣΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΜΑ (ΜΕΛΕΤΗ 148.000,00 €, ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 74.000,00 €), ΚΙΝΗΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 50.000,00 €.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6142.09.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	3.596,00	0,00	0,00	500,00	ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
20 6142.09.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	744,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 744,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.340,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 85431/09-08-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	127.696,00	6.328,22	29.584,42	144.731,24	
20 615	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
20 6151	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ	1.030.936,00	759.191,51	977.305,99	984.560,00	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ
20 6151.02.01	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2% ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ	1.030.936,00	759.191,51	977.305,99	984.560,00	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (άρθρ. 9 Ν25/75(Δ.Τ.), παρ. 18, άρθρο 10, Ν. 1080/80 (Δ.Φ.), άρθρ. 43 Ν 3979/11) ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	615	1.030.936,00	759.191,51	977.305,99	984.560,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	1.166.532,00	765.519,73	1.006.890,41	1.157.441,24	
20 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
20 621	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					Παροχές παραγωγικής διαδικασίας
20 6211	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	2.355.000,00	1.701.811,49	2.350.000,00	2.203.000,00	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6211.01.01	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	2.350.000,00	1.701.811,49	2.350.000,00	2.200.000,00	ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Ηλεκτροφωτισμός παραγωγικής διαδικασίας (οδών, πλατειών, αντλιοστασίων, κλπ)
20 6211.02.01	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	621	2.355.000,00	1.701.811,49	2.350.000,00	2.203.000,00	
20 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα
20 6231	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΑΙΩΝ	76.600,00	35.926,70	48.094,70	76.600,00	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών
20 6231.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	76.600,00	35.926,70	48.094,70	76.600,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ) -ΠΟΣΟ 36.500,00 € ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 40.000,00 € ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΝΕΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.
20 6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	131.430,00	55.963,26	111.926,52	176.926,52	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
20 6232.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	131.430,00	55.963,26	111.926,52	176.926,52	ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ - ΠΟΣΟ 112.100,00 € ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 65.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΕΔΙΣΠ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ.
20 6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	79.608,00	1.692,60	39.908,20	143.113,20	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων
20 6233.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	79.608,00	1.692,60	39.908,20	115.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 70.000,00 € (ΦΟΡΤΩΤΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ κλπ), ΣΑΡΩΘΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 100.000,00 €

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6233.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	28.113,20	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΟΣΟ 9.687,40€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 14.880,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ.118825/07-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΟΣΟ 10.000,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 20.832,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 54960/16-05-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/5.832,00€). ΠΟΣΟ 3.720,00€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 15.500,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ.121389/13-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΠΟΣΟ 4.705,80€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 12.834,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ.54960/16-05-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
20 6234	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	59.000,00	7.785,96	19.696,80	42.955,20	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
20 6234.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	59.000,00	7.785,96	19.696,80	35.000,00	ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ, ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΥ, ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΣΙΜΟ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30.000,00 €
20 6234.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	7.955,20	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ, ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΡΑΝΟΥ, ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ -ΠΟΣΟ 7.112,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 17.112,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113255/25-10-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. ΠΟΣΟ 843,20€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10.540,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ.54961/16-05-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
20 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100,00	0,00	0,00	11.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20 6235.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100,00	0,00	0,00	11.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	346.738,00	101.368,52	219.626,22	450.594,92	
20 624	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING					Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6244	LEASING ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	300.000,00	Leasing μεταφορικών μέσων
20 6244.01.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	0,00		0,00	100.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
20 6244.02.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	0,00		0,00	100.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
20 6244.03.01	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ	0,00		0,00	100.000,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	624	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
20 625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					Ασφάλιστρα
20 6252	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	76.702,00	40.770,48	74.202,00	53.195,00	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
20 6252.01.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	74.202,00	38.575,50	74.202,00	1.000,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6252.01.02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 44.075,50€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 108.418,42€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118556/30-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/ 20.267,42€).
20 6252.02.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.500,00	2.194,98	0,00	0,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ VMS, ΚΛΠ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
20 6252.02.02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	2.195,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.195,00€ /20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.390,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118556/27-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
20 6253	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	318.158,00	189.841,04	318.158,00	225.000,00	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
20 6253.01.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	318.158,00	189.841,04	318.158,00	5.000,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6253.01.02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	220.000,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 200.000,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 419.858,46€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118556/30-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/19.858,46€).
20 6254	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800,00	0,00	0,00	1.000,00	Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
20 6254.01.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΠΑΣΤΗΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	395.660,00	230.611,52	392.360,00	279.195,00	
20 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
20 6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
20 6261.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	16.000,00	0,00	0,00	15.800,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
20 6262.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	16.000,00	0,00	0,00	15.800,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ, ΑΝΤΛΙΩΝ, ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6263	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.110.000,00	741.955,82	846.395,73	2.112.000,41	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
20 6263.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.062.000,00	736.468,08	846.395,73	1.400.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.500.000,00 €, ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΙΚΥΚΛΑ-ΤΡΙΚΥΚΛΑ 315.000,00 € (ΜΕΛΕΤΗ 19/2019)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6263.01.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΠΟΣΟ 600.000,00 €/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.859.999,24€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39586/05-04-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
20 6263.02.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	48.000,00	5.487,74	0,00	50.000,00	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ, ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ 130.000,00 ΓΙΑ 2 ΕΤΗ (ΜΕΛΕΤΗ 19/2019).
20 6263.02.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	62.000,41	ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ, ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 62.000,41/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 110.000,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39584/05-04-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
20 6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	327.535,00	0,00	0,00	670.085,73	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
20 6264.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	180.000,00	0,00	0,00	80.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΡΑΜΠΕΣ, ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΑ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΛΠ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 200.000,00 € ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (ΜΕΛΕΤΗ 19/2019)
20 6264.01.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	90.085,73	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΡΑΜΠΕΣ, ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΑ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 90.085,73€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 379.999,24€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 39587/05-04-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
20 6264.02.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΜΑ	147.535,00	0,00	0,00	250.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΜΑ
20 6264.02.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΜΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΜΑ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	73.217,86	0,00	0,00	177.362,32	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
20 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.217,86	0,00	0,00	101.000,00	ΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΑΞ, ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ, ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ, ΠΛΟΤΕΡ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΜΑ
20 6265.02.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	68.362,32	ΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΑΞ, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΜΑ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 6265.03.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
20 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	1.533.252,86	741.955,82	846.395,73	2.981.748,46	
20 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
20 6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	12.369,80	3.515,40	3.515,40	65.000,00	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
20 6275.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	12.369,80	3.515,40	3.515,40	65.000,00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΣΑΡΩΜΑΤΟΣ, ΣΜΑ ΚΛΠ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΣΜΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6276	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ	1.854,80	694,40	694,40	20.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
20 6276.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ	1.854,80	694,40	694,40	20.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ
20 6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	148.373,20	0,00	0,00	204.922,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
20 6277.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	148.373,20	0,00	0,00	113.600,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)
20 6277.01.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	91.322,00	ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 100.000,00 Α.Ε.Κ.Κ. ΚΑΙ ΠΟΣΟ 61.600,00 € ΑΦΟΡΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΦΕΛΙΖΟΛ, ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΞΥΛΟΥ, ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΩΝ κ.α. -ΠΟΣΟ 7.000,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10.602,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 66714/13-06-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 70.000,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 102.771,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113580/22-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 14.322,00€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 14.322,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113580/22-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
20 6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)	300,00	0,00	0,00	500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)
20 6278.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	300,00	0,00	0,00	500,00	ΑΦΟΡΑ ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
20 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	39.200,00	4.347,69	4.181,22	42.404,80	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
20 6279.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	4.181,22	4.181,22	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
20 6279.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	14.200,00	166,47	0,00	10.600,00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΛΠ
20 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	11.804,80	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 11.060,80€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 25.841,60€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 744,00€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.860,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	202.097,80	8.557,49	8.391,02	332.826,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	4.832.748,66	2.784.304,84	3.816.772,97	6.547.365,18	
20 63	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					Φόροι - Τέλη
20 632	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων
20 6321	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
20 6321.01.01	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
20 6322	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
20 6322.01.01	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	65.000,00	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6323	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	20.000,00	16.023,00	16.023,00	20.000,00	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
20 6323.01.01	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	20.000,00	16.023,00	16.023,00	20.000,00	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	632	80.000,00	16.023,00	16.023,00	95.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	63	80.000,00	16.023,00	16.023,00	95.000,00	
20 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
20 641	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					Έξοδα μεταφορών
20 6411	ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΔΙΟΔΙΑ ΚΛΠ)	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ)
20 6411.02.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	641	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
20 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
20 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.000,00	150,00	3.442,50	14.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
20 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	17.000,00	150,00	3.442,50	14.000,00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	17.000,00	150,00	3.442,50	14.000,00	
20 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
20 6474.04.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (18.000,00 €) ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΛΩΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	56.900,00	150,00	3.442,50	55.900,00	
20 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
20 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
20 6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	500,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ
20 6611.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ, ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
20 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6.780,00	0,00	0,00	6.498,48	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
20 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6.780,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ)	0,00	0,00	0,00	1.498,48	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ) ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	53.419,26	44.325,04	44.325,04	58.069,76	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
20 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.700,00	0,00	0,00	2.600,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	3.500,00	0,00	0,00	3.484,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6613.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.488,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
20 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	47.219,26	44.325,04	44.325,04	46.500,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ
20 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	3.997,76	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
20 6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
20 6614.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
20 6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	2.500,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
20 6615.01.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	2.500,00	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ, ΑΦΙΣΕΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD-VIDEO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ κ.α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	61.699,26	44.325,04	44.325,04	68.068,24	
20 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας
20 6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	20.255,14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
20 6631.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ
20 6631.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00		0,00	5.255,14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π.)	105.000,00	60.038,20	60.038,20	15.000,00	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)
20 6633.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	105.000,00	60.038,20	60.038,20	15.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΛΑΔΙΩΝ, ΓΡΑΣΣΩΝ ΚΛΠ
20 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	17.000,00	6.566,02	6.566,02	10.500,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
20 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	17.000,00	6.566,02	6.566,02	10.500,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΚΛΠ
20 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.000,00	18.419,84	18.419,84	5.300,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
20 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.000,00	18.419,84	18.419,84	5.300,00	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	156.000,00	85.024,06	85.024,06	51.055,14	
20 664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					Καύσιμα και λιπαντικά
20 6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ	1.998.200,00	1.172.492,39	1.758.738,60	2.806.403,10	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
20 6641.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	1.998.200,00	1.172.492,39	1.758.738,60	1.350.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10-7-2020 ΕΩΣ 31/12/2020
20 6641.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.456.403,10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.456.403,10€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.980.117,13€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
20 6643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	105.896,47	39.117,64	68.379,19	114.738,06	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
20 6643.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	105.896,47	39.117,64	68.379,19	73.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 10-7-2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6643.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	41.738,06	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 39.299,78€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 111.421,44€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 2.438,28€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.438,28€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	2.104.096,47	1.211.610,03	1.827.117,79	2.921.141,16	
20 666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
20 6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	55.759,16	0,00	0,00	50.759,16	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
20 6661.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	55.759,16	0,00	0,00	35.000,00	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΙΚΩΝ, ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΗΣ, ΞΥΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ.
20 6661.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	15.759,16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) - ΠΟΣΟ 15.759,16 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	225.000,00	2.726,76	0,00	186.590,20	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
20 6662.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	225.000,00	2.726,76	0,00	105.000,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΜΑ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΠΟΣΟ 50.000,00€/20.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΕ LED, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6662.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	81.590,20	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΜΑ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΠΟΣΟ 63.697,00 €/20.001 & 17.893,20 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ - ΑΔΡΑΝΩΝ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ) ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	280.759,16	2.726,76	0,00	237.349,36	
20 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
20 6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	762.000,00	0,00	0,00	804.000,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
20 6671.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	202.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
20 6671.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ	560.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ
20 6671.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	254.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	111.000,00	0,00	0,00	340.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
20 6672.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	111.000,00	0,00	0,00	340.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΠΟΣΟ 4.320,35 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
20 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.116,87	0,00	0,00	27.050,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
20 6673.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ	100,00	0,00	0,00	100,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
20 6673.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	350,00	0,00	0,00	350,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
20 6673.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	3.100,00	0,00	0,00	2.100,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6673.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20 6673.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.066,87	0,00	0,00	24.000,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ (ΚΑΠΑΚΙΑ ΚΛΠ), CONTAINERS & TRAILERS SMA,ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	879.116,87	0,00	0,00	1.171.050,00	
20 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου
20 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	17.225,51	0,00	0,00	17.225,51	Υλικά φαρμακείου
20 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	17.225,51	0,00	0,00	10.300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
20 6681.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00		0,00	6.925,51	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	17.225,51	0,00	0,00	17.225,51	
20 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες
20 6691	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ	130.000,00	0,00	0,00	206.577,40	Προμήθεια ειδών σηματοστολισμού και φωταγωγήσεων
20 6691.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ	130.000,00	0,00	0,00	130.150,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ
20 6691.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	76.427,40	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ ΟΔΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΛΠ, ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	736.042,21	221.960,12	221.960,12	436.603,36	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	735.542,21	221.960,12	221.960,12	200.000,00	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΜΙΚΡΟΣΙΔΗΡΙΚΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡ.ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ,ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΡΕΣΩΝ ΣΜΑ, ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ ΚΑΔΩΝ ΚΛΠ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ, ΣΚΟΥΠΩΝ ΧΟΡΤΟΥ, ΦΑΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ. -ΠΟΣΟ 39.399,02 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ.
20 6699.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	236.103,36	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΚΩΝ, ΣΚΟΥΠΩΝ ΧΟΡΤΟΥ, ΦΑΡΑΣΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019 -ΠΟΣΟ 177.103,36 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 ΚΑΙ ΘΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 9 ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
20 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	866.042,21	221.960,12	221.960,12	643.180,76	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	4.364.939,48	1.565.646,01	2.178.427,01	5.109.070,17	
20 67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
20 672	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 6721	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ	3.987.302,32	3.804.541,30	3.987.302,32	4.400.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ
20 6721.01.01	ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Φο.Δ.Σ.Α.)	3.987.302,32	3.804.541,30	3.987.302,32	4.400.000,00	-ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΦΟΔΣΑ ΕΤΟΥΣ 2018 ΠΟΣΟΥ 1) 3.483.223,52 € (124.400,84 ΤΟΝΟΙ Χ 28,00€) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 13125/6-10-2017 ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ 2) 600.000,00€ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΜΑ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ (119,047 ΤΟΝΟΥΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ Χ 14,00€ Χ 360 ΗΜΕΡΕΣ) ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 8/2016 ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ (Α.Π. 7413/13-7-2016) -ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΤΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) άρθρο 104 παρ.4 Ν. 3852/2010, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ (ΠΑΛΑΙΟ Κ.Α. 00/6721.01.01)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	672	3.987.302,32	3.804.541,30	3.987.302,32	4.400.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	67	3.987.302,32	3.804.541,30	3.987.302,32	4.400.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	6	50.624.480,36	28.559.284,64	39.106.848,80	48.526.721,88	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
20 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
20 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	618.247,27	2.796,82	2.796,82	817.820,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
20 7131.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	127.250,46	0,00	0,00	333.020,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟΥ-ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
20 7131.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	97.000,00	0,00	0,00	105.000,00	ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ΗΛ/ΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ, ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΙΜΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
20 7131.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-ΠΟΣΟ 24.105,60 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΜΙΚΡΑ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ, ΗΛ/ΚΑ ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ, ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ, ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΜΟΝΙΜΩΝ Ή ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
20 7131.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	57.800,00	0,00	0,00	57.800,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ -ΠΟΣΟ 57.800,00€/20.001 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΘ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ) ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Θ., ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 427.800,00€, ΠΔΕ ΥΠΕΣ 370.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 57.800,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.05.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7131.01.01 & 64/30.003/7131.01.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20/20.001/7131.03.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ.)
20 7131.04.01	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	267.400,00	0,00	0,00	250.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΣΥΜΠΙΕΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡΣ
20 7131.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	62.796,81	2.796,82	2.796,82	30.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
20 7131.06.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	17.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
20 7131.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (μετρήσεων,ελέγχων κλπ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7132	Μεταφορικά μέσα	1.232.771,97	0,00	0,00	1.973.756,00	Μεταφορικά μέσα
20 7132.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	94.700,00	0,00	0,00	94.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
20 7132.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	70.000,00	0,00	0,00	46.996,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ, ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΠΛΥΣΤΙΚΩΝ
20 7132.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	282.720,00	0,00	0,00	332.720,00	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ -ΠΟΣΟ 282.720,00 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
20 7132.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	516.261,97	0,00	0,00	635.760,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΣΟ 525.760,00 € ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 110.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Η ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
20 7132.07.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	269.090,00	0,00	0,00	864.280,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ -ΠΟΣΟ 107.880,00 €/20.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
20 7133	Έπιπλα σκεύη	132.517,20	0,00	0,00	46.400,00	Έπιπλα σκεύη
20 7133.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	35.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
20 7133.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2.543,20	0,00	0,00	1.300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
20 7133.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	100,00	0,00	0,00	100,00	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΔΙ RACK, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ
20 7133.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	79.874,00	0,00	0,00	10.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΞ ΚΛΠ
20 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	122.676,80	0,00	0,00	186.282,80	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	95.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΝΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
20 7134.01.02	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	0,00		0,00	59.482,80	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 7134.02.01	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	27.676,80	0,00	0,00	56.800,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
20 7134.02.02	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	0,00		0,00	20.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
20 7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.866.767,35	513.102,08	513.102,08	1.069.758,08	Λοιπός εξοπλισμός
20 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	529.538,15	24.403,20	24.403,20	285.000,00	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΜΕΤΡΟΥ
20 7135.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	394.558,08	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 31-12-2019
20 7135.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ, ΚΑΛΑΘΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	1.337.129,20	488.698,88	488.698,88	340.000,00	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΠ - ΠΟΣΟ 340.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2019 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 724.904,00 €)
20 7135.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100,00	0,00	0,00	50.100,00	- ΠΟΣΟ 50.000,00 € / 20.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ (ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
20 7135.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	100,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	3.972.980,59	515.898,90	515.898,90	4.094.016,88	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	3.972.980,59	515.898,90	515.898,90	4.094.016,88	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 73	Έργα					Έργα
20 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
20 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	255.000,00	1.275,58	81.275,58	49.819,76	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
20 7321.02.01	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗΣ, ΤΠ	195.000,00	1.275,58	81.275,58	49.819,76	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 295.300,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 66442/12-06-2019 ΠΟΣΟΥ 169.819,76 €, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 49.819,76 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 60 % , ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 12-12-2020.
20 7321.03.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ (ΚΑΕΔΙΣΠ), ΤΠ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 60.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 60.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001.
20 7324	Πεζοδρόμια	163.731,93	44.390,75	67.731,93	6.000,00	Πεζοδρόμια
20 7324.02.01	ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001
20 7324.03.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	113.731,93	44.390,75	67.731,93	6.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 380.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 108059/16-10-2018 ΠΟΣΟΥ 113.731,93€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 6.000,00 € ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 60% , ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 6-11-2019, ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
20 7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	1.623.190,71	41.753,18	186.753,18	1.605.017,24	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7325.02.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΑΠΘ, ΤΠ	300.000,00	0,00	40.000,00	287.764,21	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 930.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 117589/27-08-2019 ΠΟΣΟΥ 342.764,21€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 287.764,21€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002
20 7325.03.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ, ΤΠ	300.000,00	0,00	10.000,00	317.480,01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 918.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 330.480,01€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 317.480,01€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002
20 7325.05.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΠΑΛΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΠ	254.543,15	31.603,66	76.603,66	147.939,49	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 715.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 143383/31-12-2018 ΠΟΣΟΥ 254.543,15€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 147.939,49€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002
20 7325.06.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Ε' ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΤΠ	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002
20 7325.07.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΤΠ	14.647,56	10.149,52	10.149,52	0,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε' ΔΚ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΠΥΚΝΟΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.125.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 457.509,68€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 14.647,56€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002
						(ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ ΕΡΓΟΥ 62/30.003/7341.31.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ" ΚΑΙ ΕΣΟΔΟΥ 1328.30.01- ΕΓΙΝΕ ΑΠΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Α.Π. 49/16-1-2015 ΚΑΠΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7325.34.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ (Β' ΔΚ - ΒΑΚΧΟΥ), ΤΠ	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 800.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΚΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΚΑΛΟΥ-ΛΑΓΚΑΔΑ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
20 7325.36.01	ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ (Δ' ΔΚ - ΜΑΛΑΚΟΠΗ), ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 350.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002
20 7325.37.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.500.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 390.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ 2700 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ (709 ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ, 1.405 ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ 562 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
20 7325.38.01	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	120.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 845.605,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 120.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 15 ΠΕΡΙΠΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ, Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7325.39.01	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΛΑΤΙΝΗ, ΤΠ	244.000,00	0,00	50.000,00	171.833,53	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 615.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 93908/30-07-2019 ΠΟΣΟΥ 236.833,53€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 171.833,53€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
20 7325.40.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ, ΤΠ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002
20 7325.41.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΠ	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.000.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 50.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 380 ΠΙΝΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ , ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ, ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΦΤΕΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ 200 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ. ΚΙΝΗΣΗΣ Κ.ΛΠ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
20 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	430.000,00	0,00	50.000,00	182.972,93	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7326.01.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΤΠ	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 903.100,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΙΧΕ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.
20 7326.04.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001
20 7326.06.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΤΠ	140.000,00	0,00	50.000,00	42.972,93	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 259.310,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 66442/12-06-2019 ΠΟΣΟΥ 122.972,69 ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 42.972,93€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ , ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 12-12-2020.
20 7326.07.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΜΑ, ΤΠ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία εκπόνησης μελέτης
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	2.471.922,64	87.419,51	385.760,69	1.843.809,93	
20 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
20 7333	Οδοί - οδοστρώματα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Οδοί - οδοστρώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7333.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΠ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 638.625,85€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ (ΠΥΛΑΙΑ) ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΟΓΚΩΔΩΝ (ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ), ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΘ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΥΨΗΛΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ.
20 7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	444.703,33	7.927,34	95.557,82	443.892,50	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης
20 7335.08.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ, ΤΠ	48.180,35	7.927,34	7.927,34	40.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2016, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.800.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 72163/09-09-2016 ΠΟΣΟΥ 364.855,41€ (20%), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Περαιωμένο έργο στις 23-9-2018 Βεβαίωση περαίωσης 127098/20-11-2018. Το υπόλοιπο της συμβατικής δαπάνης δεν θα απαιτηθεί λόγω ολοκλήρωσης του έργου.
20 7335.10.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΠ	316.522,98	0,00	87.630,48	223.892,50	- ΑΦΟΡΑ ΤΟ 20% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΚΑ 30/30.003/7335.08.01) ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 316.522,98€ , ΣΥΜΒΑΣΗ 57837/23-05-2019 ΠΟΣΟΥ 316.522,98€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 223.892,50€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:Εργολαβία σε εξέλιξη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 7335.11.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΠ	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 800.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 180.000,00€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	544.703,33	7.927,34	95.557,82	543.892,50	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	3.016.625,97	95.346,85	481.318,51	2.387.702,43	
20 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
20 741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
20 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	30.000,00	0,00	8.000,00	21.697,55	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
20 7412.02.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ UNESCO, ΤΠ	30.000,00	0,00	8.000,00	21.697,55	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 60.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 48836/25-04-2019 ΠΟΣΟΥ 34.152,19€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 21.697,55€ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Υπογραφή σύμβασης εντός του τρέχοντος έτους. Η διαφορά από την συμβατική δαπάνη αφορά απρόβλεπτα που δεν θα απορροφηθούν.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	30.000,00	0,00	8.000,00	21.697,55	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	30.000,00	0,00	8.000,00	21.697,55	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ	7	7.019.606,56	611.245,75	1.005.217,41	6.503.416,86	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
20 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
20 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
20 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	865.311,06	823.838,72	821.726,32	1.134.660,61	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
20 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	865.311,06	823.838,72	821.726,32	1.134.660,61	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
20 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	34.419,30	34.419,30	32.875,50	37.148,20	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
20 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	34.419,30	34.419,30	32.875,50	37.148,20	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617
20 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.463.786,46	1.095.492,87	973.450,84	1.228.811,37	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
20 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	1.463.786,46	1.095.492,87	973.450,84	1.228.811,37	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 8114	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
20 8114.01.01	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΠΟΕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 631-633
20 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	11.800,00	1.939,39	1.939,39	13.292,50	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
20 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	11.800,00	1.939,39	1.939,39	13.292,50	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649
20 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	344.928,91	261.857,51	243.455,91	604.976,63	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
20 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	344.928,91	261.857,51	243.455,91	604.976,63	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
20 8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	33.906,02	0,00	0,00	112.828,53	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
20 8117.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	33.906,02	0,00	0,00	112.828,53	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 651-652, 671-674, 681
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	2.756.151,75	2.217.547,79	2.073.447,96	3.133.717,84	
20 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
20 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	24.421,33	7.316,00	5.096,40	263.201,36	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
20 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	24.421,33	7.316,00	5.096,40	263.201,36	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713
20 8122	ΕΡΓΑ	128.901,43	67.851,75	67.851,75	187.177,21	ΕΡΓΑ
20 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	128.901,43	67.851,75	67.851,75	187.177,21	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 731-734

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
20 8123	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.596,83	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
20 8123.01.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ	1.500,00	0,00	0,00	1.596,83	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 741-743, 751-752
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	154.822,76	75.167,75	72.948,15	451.975,40	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	2.910.974,51	2.292.715,54	2.146.396,11	3.585.693,24	
20 85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
20 851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
20 8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	4.903.535,98	0,00	0,00	5.060.519,39	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ
20 8511.01.01	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	4.903.535,98	0,00	0,00	5.060.519,39	ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ άρθρ. 4 παρ. Β2 ΚΥΑ 55905/2019 ΣΤΟΥΣ Κ.Α. ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 32 ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	851	4.903.535,98	0,00	0,00	5.060.519,39	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	85	4.903.535,98	0,00	0,00	5.060.519,39	
ΣΥΝΟΛΟ	8	7.814.510,49	2.292.715,54	2.146.396,11	8.646.212,63	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
30 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
30 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
30 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	3.500.000,00	2.881.549,93	3.500.000,00	3.450.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
30 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	3.500.000,00	2.881.549,93	3.500.000,00	3.450.000,00	-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 25.200,00€/Γ02/10.009 ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/6011.01.01 25.200,00€ & 30/6051.01.01 5.500,00€ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 0719.12.01 30.700,00€), Χ188. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6, ΠΑΡ. 2, Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 36Α/18-7-1991) Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ, Ο ΔΕ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ.
30 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	53.940,00	6.005,52	67.891,58	20.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
30 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	53.940,00	6.005,52	67.891,58	20.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	3.553.940,00	2.887.555,45	3.567.891,58	3.470.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
30 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	599.000,00	497.648,15	590.000,00	612.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
30 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	599.000,00	497.648,15	590.000,00	612.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
30 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	12.746,20	446,95	38.885,01	5.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
30 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	12.746,20	446,95	38.885,01	5.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	611.746,20	498.095,10	628.885,01	617.000,00	
30 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
30 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	85.000,00	69.584,10	107.000,00	109.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
30 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	85.000,00	69.584,10	107.000,00	109.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΠΟΣΟ 84.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0,00	0,00	28.905,00	0,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
30 6042.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	28.905,00	0,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΦΥΛΑΚΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ), ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	85.000,00	69.584,10	135.905,00	109.000,00	
30 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
30 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	660.000,00	525.182,94	660.000,00	735.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
30 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	660.000,00	525.182,94	660.000,00	735.000,00	-ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ -ΠΟΣΟ 5.500,00€/Γ02/10.009 ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/6011.01.01 25.200,00€ & 30/6051.01.01 5.500,00€ ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 0719.12.01 30.700,00€), Χ188 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 6, ΠΑΡ. 2, Ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 36Α/18-7-1991) Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΚΥΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΤΗΚΑΝ, Ο ΔΕ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΠΟΣΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥ.
30 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	160.000,00	129.593,15	160.000,00	162.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
30 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	160.000,00	129.593,15	160.000,00	162.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	36.000,00	16.777,43	30.000,00	39.750,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
30 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	36.000,00	16.777,43	30.000,00	39.750,00	ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΑΗΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 32.750,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	856.000,00	671.553,52	850.000,00	936.750,00	
30 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
30 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	97.710,53	18.785,39	35.000,00	78.535,00	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
30 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	97.710,53	18.785,39	35.000,00	46.669,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ -ΠΟΣΟ 46.669,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 66.429,00€/30.003
30 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	31.866,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ(ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 31.866,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	33.326,26	0,00	1.000,00	55.000,00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
30 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	33.326,26	0,00	1.000,00	55.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΜΑΣΚΕΣ, ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΦΟΡΜΕΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	131.036,79	18.785,39	36.000,00	133.535,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	5.237.722,99	4.145.573,56	5.218.681,59	5.266.285,00	
30 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
30 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	14.144,88	12.854,89	13.089,37	14.500,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
30 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	5.000,00	3.944,49	3.944,49	9.500,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν 4030/2011) ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΚΕΤΑΣ ΙΣΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ (30.001), ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 1.500,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4030/2011.
30 6117.02.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ	9.144,88	8.910,40	9.144,88	5.000,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ 9144,88€/30.001
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	14.144,88	12.854,89	13.089,37	14.500,00	
30 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου
30 6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου
30 6141.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	500,00	0,00	0,00	1.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
30 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	76.447,98	6.068,58	14.213,48	75.890,76	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6142.02.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	49.447,98	558,00	8.703,20	28.000,00	-ΠΟΣΟ 1.000,00/30.002 ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD384 -ΠΟΣΟ 12.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΔΙΕΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ π.δ. 24.000,00€) -ΠΟΣΟ 15.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Θ.
30 6142.02.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	44.890,76	ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΠΟΣΟ 6.159,20€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.836,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 64864/12-07-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 38.731,56€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 77.461,56€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 140031/20-12-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
30 6142.09.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	27.000,00	5.510,58	5.510,28	3.000,00	-ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	76.947,98	6.068,58	14.213,48	76.890,76	
30 616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
30 6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	9.000,00	0,00	0,00	10.382,08	Λοιπά έξοδα τρίτων
30 6162.05.01	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
30 6162.05.02	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	10.382,08	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 10.382,08€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 13.382,08€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46501/19-04-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	9.000,00	0,00	0,00	10.382,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	100.092,86	18.923,47	27.302,85	101.772,84	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
30 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα
30 6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	100.332,80	4.836,00	4.836,00	86.402,00	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων
30 6233.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	100.332,80	4.836,00	4.836,00	30.500,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
30 6233.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	55.902,00	-ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 7.440,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 22.320,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118825/07-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 1.404,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 2.604,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118825/07-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 44.640,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 125.240,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 121387/13-11- 2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 2.418,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 9.672,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 121962/07-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
30 6234	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	97.263,92	49.383,62	49.383,62	95.898,98	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
30 6234.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	97.263,92	49.383,62	49.383,62	40.500,00	ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, ΡΥΜΟΥΛΚΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΚΛΠ - ΠΟΣΟ€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6234.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	55.398,98	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 52.482,38€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 153.636,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113255/25-10-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 2.916,60€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 4.916,60€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113255/25-10-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
30 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.145,12	6.501,32	6.501,32	19.344,02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
30 6235.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.145,12	6.501,32	6.501,32	17.468,50	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟ 17.468,50€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΙΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6235.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	1.875,52	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.875,52€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 22.290,24€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 13614/06-02-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	208.741,84	60.720,94	60.720,94	201.645,00	
30 625	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					Ασφάλιστρα
30 6252	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	1.755,00	0,00	1.755,00	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
30 6252.02.01	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	2.000,00	1.755,00	0,00	0,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΦΩΤ.ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ VMS, ΚΛΠ
30 6252.02.02	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	1.755,00	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.755,00€ /30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.510,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118556/27-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	625	2.000,00	1.755,00	0,00	1.755,00	
30 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
30 6261.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
30 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	222.008,75	9.585,20	9.585,20	485.118,97	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
30 6262.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	222.008,75	9.585,20	9.585,20	211.000,00	-ΠΟΣΟ 206.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(70.000,00€), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (40.000,00€), ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (1.000,00€), ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (40.000,00€), Η/Ζ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (5.000,00€), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΜΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (30.000,00€), ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ -ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ (20.000,00€).
30 6262.01.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	274.118,97	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ. (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 7.068,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 42.408,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 59352/23-06-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 18.380,93€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 55.142,80€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 97973/21-09-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021 18.380,93€), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 187.860,00€/30.002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 55.899,64€/30.002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟ 4.910,40€/30.002 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
30 6264.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	0,00	8.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΡΑΜΠΕΣ, ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΑ, ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΛΠ
30 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	25.750,42	1.675,00	2.246,73	26.683,44	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
30 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	900,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
30 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.166,99	1.675,00	2.246,73	8.500,00	-ΠΟΣΟ 8.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 4 PLOTTER ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ -ΣΚΕΥΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΣΥΣΤ.ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Η/Υ, SERVERS G.I.S., ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, PLOTTER, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΑΞ, ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΩΡΟΓΡΑΦΟΙ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΤΑΘΜΟΙ-ΟΙΚΙΣΚΟΙ ΚΛΠ
30 6265.03.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	17.683,43	0,00	0,00	0,00	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ 70.733,32€ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΤΗ)
30 6265.03.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	17.683,44	-ΠΟΣΟ 17.683,43€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 17.683,44€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 63.606,42€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 43268/12-04-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021/28.239,55€).
30 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	6.500,00	0,00	1.822,80	5.500,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
30 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	6.500,00	0,00	1.822,80	5.500,00	ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ), ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	279.259,17	11.260,20	13.654,73	525.302,41	
30 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
30 6273	ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.701.000,00	1.541.313,79	1.700.000,00	2.105.000,00	ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ (ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ Η ΦΩΤΑΕΡΙΟ) ΓΙΑ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
30 6273.01.01	ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	1.700.000,00	1.541.313,79	1.700.000,00	2.100.000,00	-ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (κτιρίων κλπ) -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 2.100.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ α) 114.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ και β) 190.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
30 6273.02.01	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
30 6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	16.489,00	4.364,80	4.364,80	35.000,00	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
30 6275.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	16.489,00	4.364,80	4.364,80	35.000,00	-ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΑ) -ΠΟΣΟ 5.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
30 6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.440,80	0,00	0,00	17.371,20	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
30 6277.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	6.795,20	0,00	0,00	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6277.01.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	6.795,20	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011) (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 6.795,20€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.795,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 66714/13-06-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
30 6277.03.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	3.645,60	0,00	0,00	500,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΕΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.2939/2001
30 6277.03.02	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	5.076,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΕΚ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.2939/2001 -ΠΟΣΟ 5.076,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 6.076,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113580/22-08-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
30 6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)
30 6278.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)
30 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	35.622,00	0,00	0,00	51.269,65	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
30 6279.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΠΑ
30 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	30.622,00	0,00	0,00	500,00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ GRAFFITY & ΓΙΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	45.769,65	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ. -ΠΟΣΟ 520,80€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 892,80€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 45.000,00€/30.002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 248,55€/30.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 497,69€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		627	1.783.551,80	1.545.678,59	1.704.364,80	2.218.640,85
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		62	2.273.552,81	1.619.414,73	1.778.740,47	2.947.343,26
30 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
30 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
30 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	39.000,00	577,20	577,20	38.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
30 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	39.000,00	577,20	577,20	38.000,00	ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		642	39.000,00	577,20	577,20	38.000,00
30 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	64.213,27	0,00	0,00	68.350,51	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
30 6474.29.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MOMENTUM - MODELING EMERGING TRANSPORT SOLUTIONS FOR URBAN MOBILITY - HORIZON 2020	64.213,27	0,00	0,00	68.350,51	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MOMENTUM - HORIZON 2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 815069, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, ΑΔΣ 1118/21-8-2017 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΑΔΣ 101/29-1-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ (2019-2022), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 85.625,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΕΤΟΣ 2019 64.213,27€, ΕΤΟΣ 2020 7.137,24€, ΕΤΟΣ 2021 7.137,24€, ΕΤΟΣ 2022 7.137,25€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/30.003/6474.29.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1323.21.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	64.213,27	0,00	0,00	68.350,51	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	103.213,27	577,20	577,20	106.350,51	
30 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
30 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
30 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	10.133,57	0,00	0,00	15.633,54	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
30 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	10.133,57	0,00	0,00	5.500,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
30 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	10.133,54	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 3.999,97€/30.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 2.633,67€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 3.499,90€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	23.832,92	7.266,40	7.266,40	41.280,08	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
30 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	1.300,00	ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΠΛΟΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ, ΦΥΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ κλπ
30 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	5.960,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΚΛΠ
30 6613.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	5.958,20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 4.960,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 998,20€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΡΟΛΛΑ ΠΛΟΤΕΡ, ΚΛΠ
30 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	15.872,92	7.266,40	7.266,40	14.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 6.886,96€/30.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.169,32€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 10.465,60€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	18.521,88	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 6.886,96€/30.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 1.169,32€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 10.465,60€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	6.280,00	0,00	0,00	6.700,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
30 6615.01.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	6.280,00	0,00	0,00	6.700,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΛΠ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΚΔΟΣΕΙΣ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	40.246,49	7.266,40	7.266,40	63.613,62	
30 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.062,73	961,14	961,14	2.000,00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
30 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.062,73	961,14	961,14	2.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ, ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΚΛΠ
30 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.249,93	2.088,22	2.088,22	1.700,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
30 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.249,93	2.088,22	2.088,22	1.700,00	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	3.312,66	3.049,36	3.049,36	3.700,00	
30 664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					Καύσιμα και λιπαντικά
30 6641	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ	5.681,41	0,00	0,00	16.664,80	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
30 6641.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	5.681,41	0,00	0,00	6.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ
30 6641.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	10.664,80	-ΠΟΣΟ 6.000,00€/30,002 ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 10.664,80€/30.002 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	4.352,40	0,00	0,00	7.204,80	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
30 6643.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	4.352,40	0,00	0,00	2.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
30 6643.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	4.704,80	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 4.704,80€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 8.704,80€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	10.033,81	0,00	0,00	23.869,60	
30 665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓ., ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
30 6651	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
30 6651.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡ. ΧΑΡΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΧΕΔΙΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ-ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ, ΚΛΠ
30 6651.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.000,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6652	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	300,00	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
30 6652.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	300,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	2.000,00	0,00	0,00	4.300,00	
30 666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
30 6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	82.708,08	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
30 6661.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	82.708,08	-ΠΟΣΟ 39.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (34.000,00€) ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (5.000,00€) -ΠΟΣΟ 43.708,08€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	368.255,30	110.791,15	160.597,11	738.234,87	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6662.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	368.255,30	110.791,15	160.597,11	738.234,87	-ΠΟΣΟ 706.002,25€/30.003 ΑΦΟΡΑ 4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01 -ΠΟΣΟ 32.232,62€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (18.959,54€) ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ (13.273,08€) -ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ, ΕΙΔΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, ΜΙΚΡΟ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		408.255,30	110.791,15	160.597,11	820.942,95	
30 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
30 6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
30 6672.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΠΟΣΟ 29.412,65€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ 10.587,35€ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
30 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	0,00	5.500,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
30 6673.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ
30 6673.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΑΞ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 6673.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ 75 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΡΑΧΥΧΡ.ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΗΧ/ΤΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΩΡΟΓΡΑΦΟΙ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ-ΗΧΕΙΑ-ΚΟΝΣΟΛΕΣ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	4.500,00	0,00	0,00	45.500,00	
30 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου
30 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	891,71	0,00	0,00	1.906,23	Υλικά φαρμακείου
30 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	891,71	0,00	0,00	1.731,71	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ -ΠΟΣΟ 783,42€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 599,25€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 349,04€/30.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 6681.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	174,52	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 174,52€/30.001 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	891,71	0,00	0,00	1.906,23	
30 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες
30 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	75.000,00	2.974,26	2.974,26	86.984,83	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
30 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	72.000,00	0,00	0,00	55.985,45	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ- ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. -ΠΟΣΟ 37.651,12€/30.002 (ΠΟΣΟ 35.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΠΟΣΟ 2.294,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ)
30 6699.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	27.999,38	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -ΠΟΣΟ 27.999,38€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	3.000,00	2.974,26	2.974,26	3.000,00	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΡ-ΠΕΡΣΙΔΕΣ-ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ-ΕΙΔΗ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΡΟΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΙΑ, ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ κλπ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	75.000,00	2.974,26	2.974,26	86.984,83	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	544.239,97	124.081,17	173.887,13	1.050.817,23	
ΣΥΝΟΛΟ	6	8.258.821,90	5.908.570,13	7.199.189,24	9.472.568,84	

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
30 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
30 711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
30 7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	8.000,00	0,00	0,00	8.922,20	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
30 7112.02.01	ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ -ΠΟΣΟ 14.500,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
30 7112.02.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	8.922,20	ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 8.922,20€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 10.422,20€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46441/19-04-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	711	8.000,00	0,00	0,00	8.922,20	
30 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
30 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	302.520,00	23.715,00	23.715,00	422.520,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
30 7131.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	22.000,00	0,00	0,00	172.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ -ΠΟΣΟ 162.000,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 -ΠΟΣΟ 10.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7131.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	245.520,00	0,00	0,00	245.520,00	-ΠΟΣΟ 245.520,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ, ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
30 7131.04.01	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	25.000,00	23.715,00	23.715,00	5.000,00	ΠΟΣΟ 5.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΜ (ΑΝΤΛΙΕΣ)
30 7131.05.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
30 7132	Μεταφορικά μέσα	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	Μεταφορικά μέσα
30 7132.07.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	ΠΟΣΟ 35.960,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7133	Έπιπλα σκεύη	40.000,00	0,00	0,00	86.999,99	Έπιπλα σκεύη
30 7133.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	40.000,00	0,00	0,00	47.000,00	-ΠΟΣΟ 47.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ (22.000,00€) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (25.000,00€).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7133.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	39.999,99	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 39.999,99€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	30.428,49	0,00	4.216,00	13.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
30 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ - PLOTTER, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΤΗ ΣΧΕΔΙΩΝ (SCANNER)
30 7134.02.01	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	30.428,49	0,00	4.216,00	5.000,00	-ΠΟΣΟ 5.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ System-CMMS
30 7135	Λοιπός εξοπλισμός	938.658,85	0,00	0,00	334.000,00	Λοιπός εξοπλισμός
30 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	2.060,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧ/ΤΩΝ
30 7135.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	75.000,00	0,00	0,00	84.000,00	1) ΠΟΣΟ 14.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΚΑ 64/30.002/7135.01.01 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 2)ΠΟΣΟ 14.000,00€/30.002 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΑΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΑΦΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ). 3)70.000,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΝΕΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΝΕΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7135.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ	861.598,85	0,00	0,00	0,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5122.02.01 (ΚΑΙ ΚΑ 62/30.004/7135.08.01) -75% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ, 25% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/7135.08.01 -1η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (FI-84750/2015-0267) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ -ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 296/28-2-2017 ΑΔΣ & 16049/4-4-2017 ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΔΜΘ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 148/2017 ΠΡΑΞΗ Ζ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) -ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 20.000.000,00€ (ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 3122.05.01), ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 4 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 5.000.000,00€ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΟΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 30% ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ 6.000.000,00€, ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 ΕΤΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 25 ΕΤΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 0,50% ΕΩΣ 1,00% (ΚΑ 00/6812.01.01)
30 7135.09.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΛΗΣ	0,00		0,00	250.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΠΟΣΟ 250.000,00€/30.003 ΕΤΟΥΣ 2020 ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΠΟΡΟΙ ΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ 4.059.500,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ 1.979.500,00€ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 2.080.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.06.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.42.01, 64/30.003/7135.02.01, 64/30.003/6142.10.01 & 64/30.001/7411.29.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Χ210)).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	1.347.567,34	23.715,00	27.931,00	892.479,99	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	1.355.567,34	23.715,00	27.931,00	901.402,19	
30 73	Έργα					Έργα
30 731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου					Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου
30 7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	203.874,20	50.418,96	50.418,96	218.705,24	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
30 7311.28.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Θ. ΤΠ	143.874,20	50.418,96	50.418,96	63.455,24	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 455.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 125979/22-11-2018 ΠΟΣΟΥ 153.874,20€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 63.455,24€ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΚΜ-ΜΕΘ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1326.01.01, Χ134
30 7311.30.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΠ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΤΟΥ, ΤΠ	60.000,00	0,00	0,00	155.250,00	ΠΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΠ" ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 345.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 155.250,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 155.250,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 12/2019
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	731	203.874,20	50.418,96	50.418,96	218.705,24	
30 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
30 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	837.581,20	202.900,95	268.750,00	1.248.326,91	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7321.32.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 106ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 97ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΤΠ	490.827,46	202.900,95	268.750,00	25.577,46	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.800.000,00€ , ΣΥΜΒΑΣΗ 13256/05-02-2018 ΠΟΣΟΥ 757.577,46€ (ΚΑ 30/7321.32.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.32.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 25.577,46€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 100%, ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
30 7321.33.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 250.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7321.35.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 139.999,99, ΣΥΜΒΑΣΗ 60.832,96€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΤΑΠ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.02.01
30 7321.36.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 49, ΤΠ	176.250,00	0,00	0,00	521.750,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.159.765,16€, (ΚΑ 30/7321.36.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.36.01), ΣΥΜΒΑΣΗ 185189/17-10-2019 ΠΟΣΟΥ 1.089.633,48€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 521.750,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7321.37.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13, ΤΠ	75.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.900.000,00€, (ΚΑ 30/7321.37.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.37.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1) 25.000,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7321.37.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) 2) 10.000,00€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΔΣ 237/18-2-19 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΣ Α.Π.43729/7-6-2019 (ΑΔΑ ΩΖ59465ΧΘ7-Β1Ξ), ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΤΟΥ ΥΠΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ Α.Π. 65160/21-6-19 ΣΥΝΟΛ.ΠΟΣΟΥ 903.718,20€ (75% ΕΤΕπ, 25% ΤΠ&Δ), ΑΟΕ 398/11-7-19 & ΑΔΣ 1025/29-7-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΕΤΟΣ 2020, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 3123.01.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.37.01, Χ211, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 1.256.281,80€ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
30 7321.38.01	ΝΕΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΩΚΑΣ (ΟΔΟΙ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ-ΚΑΡΑΚΑΣΗ), ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00. ΣΥΜΒΑΣΗ 24.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1327.02.01, Χ177
30 7321.39.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ), ΤΠ	10.503,74	0,00	0,00	500.999,45	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 4.800.000,00€, (ΚΑ 30/7321.39.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.39.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 500.999,45€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
30 7321.40.01	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5, ΤΠ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, (ΚΑ 30/7321.40.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.40.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 12.000,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01
30 7321.41.01	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31, ΤΠ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, (ΚΑ 30/7321.41.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.41.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 12.000,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7321.42.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 30, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ ΔΘ, ΤΠ	0,00		0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 979.867,26€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 50.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ 6.085.107,59€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 979.867,23€ (ΚΑΙ 64/7341.54.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 5.105.240,33€, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.04.01, Χ214). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
30 7321.43.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΡ ΜΑΧΙΝΑ, ΤΠ			0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε. - HORIZON 2020 , Χ196, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1323.22.01 -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΡ ΜΑΧΙΝΑ - HORIZON 2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 821479, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, ΑΔΣ 1180/27-8-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, , ΔΙΑΡΚΕΙΑ 48 ΜΗΝΕΣ (2019-2023), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 362.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 2019 23.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 112.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2022 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 43.000,00€, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2019 175.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 52.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 135.000,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.014/6474.28.01, 30/30.002/7321.43.01 ΤΠ, 30/30.001/7411.33.01 ΤΠ & ΕΣΟΔΩΝ 1323.22.01
30 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	2.200.826,68	132.955,34	275.645,78	1.726.329,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
30 7322.44.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) ΤΠ 1ο Γυμνάσιο & 3ο ΓΕΛ, Γενναδίου 53 (Ε΄ Κοινότητα), 15ο Γυμνάσιο & 15ο Λύκειο, Κ.Ντηλ 24 (Α΄ Κοινότητα), Ευκλείδης, Παπαναστασίου 13 (Δ΄ Κοινότητα), 1ο Γυμνάσιο & 18ο ΓΕΛ Κάτω Τούμπας.	26.506,95	0,00	5.506,72	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2016, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.100.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 484.922,41 €, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 26.506,9€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7322.45.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ, ΤΠ	301.305,18	28.773,92	78.077,78	183.227,40	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 400.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 118746/13-12-2017 ΠΟΣΟΥ 370.784,56€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 183.227,40€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7322.49.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΤΠ	858,50	0,00	858,00	0,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 13276/5-2-2018 253.492,49€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΠΟΣΟ 858,50€ ΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΕΔΔΗΕ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 858,50€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01, ΚΑΙ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 64/30.002/7341.43.01 ΕΣΠΑ
30 7322.50.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (ΟΔΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ), ΤΠ	75.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 582.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7322.51.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 600.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7322.53.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΠ	126.554,45	75.032,61	122.054,47	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 168.744,00€ (ΚΑ 30/7322.53.01 ΚΑΙ 64/7322.53.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 122.054,45€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01
30 7322.55.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ, ΤΠ	37.500,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 288.750,00€, (ΚΑ 30/7322.55.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7322.55.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7322.56.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΟΛ. ΡΕΓΚΟΥ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7322.59.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΣ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 860.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7322.60.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΠ	1.593.101,60	29.148,81	69.148,81	1.293.101,60	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.020.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 17590/18-02-2019 ΚΑΙ 73732/02-07-2019 ΠΟΣΟΥ 2.439.165,32€ (ΚΑ 30/7322.60.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7322.60.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.293.101,60€ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.16.01, Χ193, ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ.148.4.2/2018 (6ΝΤ246Ψ844-ΒΤ2)
30 7322.62.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΠΟΛΕΜΗ ΚΑΙ ΗΓΕΛΟΧΟΥ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01
30 7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.331.445,56	596.862,55	720.163,59	415.155,59	Οδοί - οδοστρώματα
30 7323.25.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΤΠ	102.942,26	63.858,66	92.942,26	2.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.272.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 99407/02-12-2016 ΠΟΣΟΥ 494.962,83€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Περαιωμένο έργο στις 16-4-2019 Βεβαίωση περαίωσης 69085/12-6-2019. Το υπόλοιπο της συμβατικής δαπάνης δεν θα απαιτηθεί λόγω ολοκλήρωσης του έργου.
30 7323.26.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΥΠΑ ΤΠ	4.577,94	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 385.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 157.989,16€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4.577,94€ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑΣ (Χ6), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7323.31.01	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΟΔΩΝ , ΤΠ	450.000,00	239.818,25	239.818,25	181.864,20	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.995.000,00, (ΚΑ 30/7323.31.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7323.31.01), ΣΥΜΒΑΣΗ 48832/30-04-2019 ΠΟΣΟΥ 722.485,60€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 181.864,20€ ΕΤΕΠ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Εργολαβία σε εξέλιξη
30 7323.33.01	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ, ΤΠ	191.749,99	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 515.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 231.749,99€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 191.749,99€ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑΣ (Χ6), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7323.34.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΓΚΛΗ, ΔΙΑΛΕΤΤΗ, ΔΕΣΠΕΡΑΙ, ΤΠ	362.228,76	218.011,32	302.228,76	30.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 24328/04-03-2019 ΠΟΣΟΥ 482.971,58€ (ΚΑ 30/7323.34.01 ΚΑΙ 64/7323.34.01) , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Εργολαβία σε εξέλιξη
30 7323.35.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	41.291,39	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.000.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 41.291,39€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7323.36.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΒΕΡΓΙΝΑΣ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.026.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΑΠΟΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95, 5112.04.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Διαμόρφωση σχολικού δακτυλίου και αποκατάσταση συνθηκών οδικής ασφάλειας στα όρια Δ. Θεσσαλονίκης και Δ. Πυλαίας, διάνοιξη και κατασκευή οδικού δικτύου, κατασκευή δικτύου ομβρίων, επέκταση ποδηλατόδρομου κ.α. Η διαφορά των 200.000,00 € μεταξύ αιτήματος πολυετούς υποχρέωσης και ΤΠ 2020 οφείλεται στο χρονοβόρο των διαδικασιών.
30 7323.37.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΓΡΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 400.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7323.38.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 60.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7323.39.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ -3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΤΠ	79.946,61	75.174,32	75.174,32	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 120.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 104.580,03€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85.941,95€ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑΣ (Χ6), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7323.40.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΜΑΤΖΑΡΟΥ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7323.41.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 250.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7323.42.01	ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.200.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7323.43.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΨΑ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.000,00€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.04.01
30 7323.44.01	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΤΠ	0,00	0,00	10.000,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01 -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 1) ΣΑΤΑ 30/30.003/7323.44.01 ΚΑΙ 2) ΕΣΠΑ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.48.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 3 υποέργων 64/30.003/7341.39.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.40.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.42.01(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ).
30 7324	Πεζοδρόμια	1.478.252,16	535.879,34	842.080,83	1.477.530,21	Πεζοδρόμια
30 7324.33.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ, ΤΠ	4.688,25	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 546.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 253.756,69€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 4.688,25€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7324.35.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΚΜ, ΤΠ	5.454,75	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 700.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 249.236,70€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 5.454,75€ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑΣ (Χ6), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7324.37.01	ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ-ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΠ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7324.39.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ, ΤΠ	181.806,11	98.331,12	98.331,12	30.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 670.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 125746/23-11-2018 ΠΟΣΟΥ 250.620,67€ (ΚΑ 30/7324.39.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.39.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 μετά από αίτηση παράτασης
30 7324.40.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΤΠ	400.000,00	162.978,17	285.644,38	484.483,45	-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ (ΗΡΟΔΟΤΟΥ, ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΟΣ, ΑΝΔΟΚΙΔΟΥ, ΚΥΚΛΩΠΩΝ, ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΛΟΥΤΡΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ), ΤΠ" ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.955.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 13119/08-02-2019 ΠΟΣΟΥ 830.127,30€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 484.483,45€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 7324.41.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΤΠ	280.181,89	196.116,26	212.776,53	30.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 800.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 9960/01-02-2019 ΠΟΣΟΥ 373.575,85€ (ΚΑ 30/7324.41.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.41.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 7324.42.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΠ	225.000,00	62.294,80	172.919,81	518.127,63	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.325.000,00€, (ΚΑ 30/7324.42.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.42.01), ΣΥΜΒΑΣΗ 73388/01-07-2019 ΠΟΣΟΥ 961.396,58€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 518.127,63€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
30 7324.43.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΠΟ ΓΥΜΝ. ΜΙΚΡΟΥ ΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΤΠ	42.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 42.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7324.44.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΖΕΥΞΙΔΟΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟΥ, ΤΠ	26.078,14	16.158,99	16.158,99	9.919,13	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 528.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 89375/29-08-2018 ΠΟΣΟΥ 220.586,87€ (ΚΑ 30/7324.44.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.44.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 9.919,13€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Περαιωμένο έργο στις 1-3-2019 Βεβαίωση περαίωσης 46884/11-4-2019. Έγινε αύξηση ποσού σύμβασης κατά 12.609,30 € με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ.
30 7324.45.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΔΜ. ΡΟΣΤΑΝ), ΤΠ	20.543,02	0,00	0,00	375.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.777.000,00€, (ΚΑ 30/7324.45.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.45.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 375.000,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη σημαντικών δημόσιων κτιρίων της πόλης μας (Παλιό Αρχαιολ. Μουσείο, Δικαστικό Μέγαρο) και της ευρύτερης περιοχής υψηλής συγκέντρωσης επισκεπτών, για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την ασφαλή όδευση πεζών. Βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Επειδή η υπογραφή σύμβασης θα γίνει το 2ο εξάμηνο του 2020 υπάρχει διαφορά μεταξύ αιτήματος πολυετούς υποχρέωσης και ΤΠ 2020.
30 7324.46.01	ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7324.47.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΚΩΛΕΤΤΗ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7324.48.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ) Β' ΦΑΣΗ, ΤΠ	262.500,00	0,00	56.250,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.795.000,00€, (ΚΑ 30/7324.48.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.48.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 262.500,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01
30 7324.49.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΦΩΚΑ ΚΑΙ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 528.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	8.028,07	0,00	0,00	200.000,00	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30 7326.04.01	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β' & Γ' ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΠ	3.028,07	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.100.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 1.141.467,37€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3.028,07€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7326.60.01	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 350.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 200.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	5.856.133,67	1.468.598,18	2.106.640,20	5.067.341,71	
30 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
30 7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.507.616,40	159.220,75	376.110,22	2.163.434,15	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
30 7331.54.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β, Γ, Δ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΘ ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΠ	57.233,46	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 920.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 302.649,50€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 57.233,46€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7331.58.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΔΘ ΤΠ	100.000,00	0,00	20.000,00	150.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 450.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 109208/19-08-2019 ΠΟΣΟΥ 272.443,37, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 150.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7331.59.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α', Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΤΠ	223.372,78	98.200,91	208.372,78	0,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 228.372,78€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 223.372,78€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7331.60.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β' Γ' Δ', ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ. ΕΤΟΥΣ 2017, ΤΠ	160.000,00	0,00	25.000,00	234.397,01	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 900.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 67024/13-06-2019 ΠΟΣΟΥ 259.397,01€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 234.397,01€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01
30 7331.61.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΘ ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΠ	75.610,16	39.286,87	61.004,47	0,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 150.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 85.610,16€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75.610,16€ 1)65.610,16€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01 2)10.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΘΗΣΕΑΣ (Χ5), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7331.62.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΘ ΕΤΟΥΣ 2016, ΤΠ	24.320,00	8.708,61	8.708,61	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 100.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 39.320,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 24.320,00€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.04.01
30 7331.63.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΤΠ	150.680,00	0,00	10.000,00	91.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 400.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 150.369,59€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 91.000,00€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95, 5112.04.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:"Προς υπογραφή σύμβασης. Σύμφωνα με την κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης είχε προβλεφθεί ποσό ύψους 200.000,00€ για το έργο 2020. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το ύψος της συμβατικής υποχρέωσης θα απαιτηθεί για το 2020 ποσό 90.000,00€"
30 7331.64.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΘ, ΤΠ	138.202,12	13.024,36	33.024,36	117.809,57	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 400.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 140122/20-12-2018 ΠΟΣΟΥ 200.934,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 117.809,57€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.Ε.Π.Α. ΑΕ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95, 5112.04.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7331.65.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΑΦΟΔΕΥΤΗΡΙΩΝ, ΤΠ	23.197,88	0,00	10.000,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 80.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 29.400,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1) 11.400,00€ ΤΑΠ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.02.01 2) 11.797,88€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.04.01
30 7331.74.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΘ ΕΤΟΥΣ 2018, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 645.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 150.000,00€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95, 5112.04.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2-10-2019. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ. Στην υπ' αριθ. 67130/17394/2019 (ΑΔΑ: ΨΛΖ2ΩΡ5-ΩΛ5) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 625.000,06€. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό έκπτωσης του προσωρινού μειοδότη ύψους 60%, εκτιμάται ότι για το οικονομικό έτος 2020 θα απαιτηθεί ποσό 150.000,00€.
30 7331.75.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΘ ΕΤΟΥΣ 2018, ΤΠ	180.000,00	0,00	0,00	225.931,01	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 132881/09-09-2019 ΠΟΣΟΥ 277.931,01€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 225.931,01€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95, 5112.04.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: "Υπογράφηκε σύμβαση 9/9/2019. Ημερομηνία ολοκλήρωσης 9/12/2020. Περιλαμβάνει εργασίες πυρασφάλειας σε 18 σχολικά κτίρια καθώς και στο Θέατρο του Βαφοπουλείου. Σύμφωνα με την κατανομή της προϋπολογισθείσας δαπάνης είχε προβλεφθεί ποσό ύψους 630.000,00€ για το έργο 2020. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το ύψος της συμβατικής υποχρέωσης θα απαιτηθεί για το 2020 ποσό 225.931,01"
30 7331.76.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7331.77.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018, ΤΠ	75.000,00	0,00	0,00	24.296,56	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 240.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 24261/01-03-2019 ΠΟΣΟΥ 74.296,56€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 24.296,56€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 01/03/2020. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.
30 7331.78.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ., ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 600.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 20.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2017, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7331.79.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Θ. 2019, ΤΠ	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 600.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 170.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΩΣ 30-11-2019. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020.
30 7331.80.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ.Θ. 2019, ΤΠ	30.000,00	0,00	0,00	325.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.200.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 325.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Στην υπ' αριθ. 145671/2019 (ΑΔΑ: Ω75ΠΡ5-7ΝΣ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 700.000,00€. Λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους που απαιτούνται από τη δημοπράτηση του έργου (Δεκέμβριο 2019) έως την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών (Μάιος 2020), εκτιμάται ότι για το οικονομικό έτος 2020 θα απαιτηθεί ποσό 325.000,00€

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7331.81.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α, Β, Γ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Θ. 2019, ΤΠ	40.000,00	0,00	0,00	325.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.217.999,99€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 325.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Στην υπ' αριθ. 145676/2019 (ΑΔΑ: Ω95ΚΩΡ5-ΦΣ8) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 1.000.000,00€. Λαμβάνοντας υπόψη τους χρόνους που απαιτούνται από τη δημοπράτηση του έργου (Δεκέμβριο 2019) έως την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών (Μάιος 2020), εκτιμάται ότι για το οικονομικό έτος 2020 θα απαιτηθεί ποσό 325.000,00€
30 7331.82.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Θ. 2019, ΤΠ	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 250.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 5 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 4 ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
30 7331.83.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01
30 7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	302.767,08	63.445,40	88.445,40	114.314,03	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
30 7332.11.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΤΠ	82.845,18	63.445,40	63.445,40	14.692,13	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 550.000,00 , ΣΥΜΒΑΣΗ 121634/19-12-2017 ΠΟΣΟΥ 214.154,56€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 14.692,13€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7332.12.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν.ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΑΛΛΑΝΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΠ	109.921,90	0,00	25.000,00	49.621,90	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 37064/29-03-2018 ΠΟΣΟΥ 179.557,91€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 49.621,90€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7332.13.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ Δ.Θ., ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1312.01.01, 5122.01.01
30 7332.14.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΩΣ 30-10-2019. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2020
30 7333	Οδοί - οδοστρώματα	87.792,29	0,00	5.000,00	283.405,52	Οδοί - οδοστρώματα
30 7333.18.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΔΟΙΡΑΝΗΣ, ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΤΠ	2.792,29	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 105.902,93€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2.792,29€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.03.01
30 7333.20.01	ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΡΗΝΑΙΟ), ΤΠ	30.000,00	0,00	5.000,00	33.405,52	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 150.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 38,405,52€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 33.405,52€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
						ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Υπογραφή σύμβασης εντός του τρέχοντος έτους.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7333.21.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 250.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΚΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
30 7333.22.01	ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 50.000,00€ 1)41.227,95€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) , ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95 2)8.772,05€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.04.01
30 7334	Πεζοδρόμια	2.769,35	0,00	0,00	0,00	Πεζοδρόμια
30 7334.28.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (Β.ΟΛΓΑΣ, ΤΣΙΜΙΣΚΗ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κ.α.) ΤΠ	2.769,35	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 550.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 281.462,44€ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2.769,35€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7335	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	80.797,65	31.709,38	31.709,38	20.000,00	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης
30 7335.08.01	ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ, ΤΠ	80.797,65	31.709,38	31.709,38	20.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2016, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.800.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 72163/09-09-2016 ΠΟΣΟΥ 1.459.421,63€ (80%) ,ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ JESSICA (JESSICA 70%) ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 -ΤΟ 20% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΦΠΑ ΕΓΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑ 20/20.002/7335.08.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	308.688,00	26.549,17	63.688,00	389.508,26	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
30 7336.29.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΘ, ΤΠ	230.000,00	0,00	30.000,00	189.508,26	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 700.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 37504/30-03-2018 ΠΟΣΟΥ 292.880,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 189.508,26€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
30 7336.30.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ Δ.Θ., ΤΠ	38.688,00	26.549,17	33.688,00	0,00	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 74.400,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 38.688,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1) 30.000,00€ ΤΑΠ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.02.01 2) 8.688,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7336.31.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΤΠ	40.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 200.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	2.290.430,77	280.924,70	564.953,00	2.970.661,96	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	8.350.438,64	1.799.941,84	2.722.012,16	8.256.708,91	
30 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
30 741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
30 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	155.627,99	22.207,52	22.207,52	336.040,05	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
30 7411.23.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ), ΤΠ	22.207,52	22.207,52	22.207,52	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 397.477,21€, ΣΥΜΒΑΣΗ 51.218,97€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 22.207,52€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 (ΚΑΙ 64/330.001/7411.23.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7411.27.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ 8 ΚΑΙ Ν. ΖΑΡΤΙΝΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ14 ΣΤΑ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΑ, ΤΠ	54.349,20	0,00	0,00	104.169,30	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 774.101,31€, (ΚΑ 30/7411.27.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7411.27.01), ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 138.892,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 201739/31-10-2019 , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 104.169,30€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30 7411.28.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΤΠ	27.681,43	0,00	0,00	51.870,75	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 638.568,70€ , (ΚΑ 30/7411.28.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7411.28.01), ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 69.161,00€ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 201739/31-10-2019, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 51.870,75€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
30 7411.29.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΤΠ	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 100.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7411.30.01	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΤΕΠΩ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 186.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7411.31.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΩΤΥΧΙΔΟΥ, ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 200.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 1.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7411.32.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 54ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 29, ΤΠ	10.389,84	0,00	0,00	40.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 184.856,93€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 3/9/19 Με την υπ' αριθ.45264/10991/5-4-2019 απόφαση πολυετους υποχρέωσης το ποσό των 149.601,06 ευρώ μειώνεται κατα το αναγραφόμενο ήτοι 40.000 ευρώ ,λόγω του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης και του ποσοστού εκπτώσεως που αναμένεται να είναι άνω του 80% .
30 7411.33.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΡ ΜΑΧΙΝΑ, ΤΠ			0,00	20.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 20.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ε.Ε. - HORIZON 2020 , Χ196, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1323.22.01 -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΟΡ ΜΑΧΙΝΑ - HORIZON 2020, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 821479, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020, ΑΔΣ 1180/27-8-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, , ΔΙΑΡΚΕΙΑ 48 ΜΗΝΕΣ (2019-2023), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 362.000,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100% Ε.Ε., ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΣ 2019 23.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 112.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2022 92.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 43.000,00€, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2019 175.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 52.000,00€, ΕΤΟΣ 2023 135.000,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/10.014/6474.28.01, 30/30.002/7321.43.01 ΤΠ, 30/30.001/7411.33.01 ΤΠ & ΕΣΟΔΩΝ 1323.22.01
30 7411.34.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 1ου ΚΑΙ 2ου Δ/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ, Ο.Τ. 71 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ-ΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ-ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ, ΤΠ			0,00	30.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 350.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7411.35.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ, ΤΠ			0,00	30.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 230.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7411.36.01	ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΠ			0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 150.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 50.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	196.675,90	22.114,75	26.576,89	418.562,34	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
30 7412.12.01	ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	26.576,89	22.114,75	26.576,89	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΣΥΜΒΑΣΗ 368.319,42€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 26.576,89€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01
30 7412.24.01	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΩΝ, ΤΠ	13.414,65	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 193.150,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 171.048,87€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 13.414,65€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7412.53.01	ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΤΠ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 74.400,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.000,00€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.04.01
30 7412.55.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ , ΤΠ	24.684,36	0,00	0,00	30.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2016, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 24.673,95€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7412.57.01	ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΠΦΟΥΣ - ΒΟΥΤΥΡΑ - ΚΑΒΑΚΙΩΝ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 250.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00 ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7412.58.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 80.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7412.59.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 120.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7412.60.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ι.Ν.ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΡΑΑΡ), ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 80.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 1.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7412.61.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ, ΤΠ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 80.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 1.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7412.62.01	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ, ΤΠ	18.000,00	0,00	0,00	38.562,34	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 37.158,12, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 38.562,34€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.001.95, 5112.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020 : ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΙΣΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΚΜ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΈΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ.
30 7412.63.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ			0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 350.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7412.64.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ			0,00	30.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 200.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 15 ΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7412.65.01	ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΤΠ			0,00	150.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 186.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 150.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7412.66.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ) ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΠ			0,00	30.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.040.704,81€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7412.67.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΠ			0,00	40.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 450.000,00€ , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
30 7413	Λοιπές μελέτες	365.066,32	33.676,74	212.990,11	135.390,22	Λοιπές μελέτες
30 7413.01.01	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΤΠ	186.000,00	0,00	166.563,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 186.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 186.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 186.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7413.03.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ κλπ), ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΡ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 51515/07-05-209 ΠΟΣΟΥ 32.702,97€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 30.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Από τις συνεχιζόμενες συμβάσεις το αδιάθετο ποσό των 3.832,92 αφορά απροβλεπτα και δεν θα χρησιμοποιηθεί. Το ποσό των 30.000 ευρώ που εγγράφεται στο οικονομικό έτος 2020 αφορά την ανάθεση νέων υποστηρικτικών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7413.28.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΛ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΠΛ.ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ- 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΛΕΩΦ.ΝΙΚΗΣ-ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ, ΤΠ	42.995,34	25.244,97	37.995,34	2.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 244.544,75, ΣΥΜΒΑΣΗ 29950/28-03-2017 ΠΟΣΟΥ 49.306,58€ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Οριστική παραλαβή μελέτης εντός του τρέχοντος έτους μετά από έγκριση 2ης παράτασης. Το εγγεγραμμένο ποσό στο ΤΠ 2020 αφορά πρόβλεψη για εξόφληση υπολοίπου που μπορεί να προκύψει μετά από τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου των φορέων.
30 7413.29.01	ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	32.691,60	8.431,77	8.431,77	24.259,83	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 184.083,03, ΣΥΜΒΑΣΗ 61751/31-05-219 ΠΟΣΟΥ 40.827,52€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 24.259,83€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Το έργο ολοκληρώνεται με την υλοποίηση της 3ης σύμβασης. Αναλυτικά (1η σύμβαση: 8.135,92€- 2η σύμβαση:8.431,77€- 3η σύμβαση: 24.259,83€)
30 7413.30.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5, ΤΠ	22.788,41	0,00	0,00	4.043,12	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 499.870,10€, ΣΥΜΒΑΣΗ 107765/23-11-2017 ΠΟΣΟΥ 73.970,22€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 4.043,12€ ΕΤΕπ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Με την αρ. 1130/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης.
30 7413.31.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31, ΤΠ	21.590,97	0,00	0,00	3.837,27	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 469.059,42€, ΣΥΜΒΑΣΗ 97892/31-10-2017 ΠΟΣΟΥ 69.918,85€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 3.837,27€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Με την αρ. 1131/2019 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων					
30 7413.36.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5, ΤΠ	4.500,00	0,00	0,00	37.500,00	ΤΠ, ΝΕΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 325.587,97€, (ΚΑ 30/7413.36.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7413.36.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 37.500,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 11/12/2019. Με την υπ' αριθ.813179-7-2019 απόφαση πολυετους υποχρέωσης το ποσό των 123.414,14 ευρώ μειώνεται κατά το αναγραφόμενο ήτοι 37.500 ευρώ ,λόγω του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης και του ποσοστού επτώσης που αναμένεται να είναι άνω του 80% .
30 7413.37.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31, ΤΠ	4.500,00	0,00	0,00	33.750,00	ΤΠ, ΝΕΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 293.685,48€, (ΚΑ 30/7413.37.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7413.37.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 33.750,00€ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 12/12/2019 Με την υπ' αριθ.81274/ 9-7-2019 απόφαση πολυετους υποχρέωσης το ποσό των 112.877,74 ευρώ μειώνεται κατά το αναγραφόμενο ήτοι 33.750 ευρώ ,λόγω του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης και του ποσοστού εκπτώσης που αναμένεται να είναι άνω του 80% .
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	717.370,21	77.999,01	261.774,52	889.992,61	
30 742	Ειδικές Δαπάνες					Ειδικές Δαπάνες
30 7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	61.274,50	27.412,32	45.814,35	70.000,00	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων (Ειδικές δαπάνες - Δεν αποτελεί τεχνικό πρόγραμμα)
30 7422.03.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017, ΤΠ	46.274,50	27.412,32	45.814,35	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 310.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 95.821,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 55.821,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 7422.05.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019, ΤΠ	15.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 94.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 70.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: "Υπογραφή σύμβασης 12/2019. Στην υπ' αριθ. 29642/7167/2019 (ΑΔΑ: 60ΓΠΩΡ5-ΞΜΦ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 200.000,00€. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό έκπτωσης του προσωρινού μειοδότη ύψους 73%, εκτιμάται ότι για το οικονομικό έτος 2020 θα απαιτηθεί ποσό 70.000,00€"
30 7423	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων	55.767,14	14.090,33	14.090,33	100.000,00	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων (Ειδικές δαπάνες - Δεν αποτελεί τεχνικό πρόγραμμα)
30 7423.04.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017, ΤΠ	20.767,14	14.090,33	14.090,33	0,00	ΤΠ,ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 520.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 160.732,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40.134,69€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
30 7423.05.01	ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019, ΤΠ	35.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 136.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: "Υπογραφή σύμβασης 12/2019. Στην υπ' αριθ. 29642/7167/2019 (ΑΔΑ: 60ΓΠΩΡ5-ΞΜΦ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 400.000,00€. Λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό έκπτωσης του προσωρινού μειοδότη ύψους 73%, εκτιμάται ότι για το οικονομικό έτος 2020 θα απαιτηθεί ποσό 100.000,00€"
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	742	117.041,64	41.502,65	59.904,68	170.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	834.411,85	119.501,66	321.679,20	1.059.992,61	
ΣΥΝΟΛΟ	7	10.540.417,83	1.943.158,50	3.071.622,36	10.218.103,71	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
30 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
30 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
30 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	60.000,00	50.901,43	51.492,60	10.026,54	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
30 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	60.000,00	50.901,43	51.492,60	10.026,54	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
30 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	14.778,48	14.278,48	14.278,48	15.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
30 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	14.778,48	14.278,48	14.278,48	15.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617
30 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	80.099,70	75.447,59	27.325,67	52.751,31	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	80.099,70	75.447,59	27.325,67	52.751,31	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627 -ΠΟΣΟ 18.695,07€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	16.851,20	15.092,36	15.092,36	3.000,00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
30 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	16.851,20	15.092,36	15.092,36	3.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649 -ΠΟΣΟ 3.000,00€/30.003 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MOMENTUM Ε.Ε. (Χ195)
30 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	209.121,53	179.613,27	178.426,03	29.899,43	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
30 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	209.121,53	179.613,27	178.426,03	29.899,43	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669 -ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ (30.003) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	380.850,91	335.333,13	286.615,14	110.677,28	
30 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
30 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	54.878,45	51.693,43	51.693,43	4.216,00	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
30 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	54.878,45	51.693,43	51.693,43	4.216,00	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713 -ΠΟΣΟ 4.216,00€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
30 8122	ΕΡΓΑ	331.056,77	309.494,34	309.494,34	931.271,73	ΕΡΓΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
30 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	331.056,77	309.494,34	309.494,34	931.271,73	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 731-734 ΠΟΣΟ 909.709,30€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΩΣ ΕΞΗΣ : 316.169,69€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, 20.000,00€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 10.000,00€ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ, 5.000,00€ ΤΑΠ, 131.808,76€ ΔΕΠΑ, 362.730,85€ ΕΤΕπ, 40.000,00€ Π.Κ.Μ., 24.000,00€ ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ
30 8123	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.494,14	56.494,14	56.494,14	0,00	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
30 8123.01.01	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΕ	56.494,14	56.494,14	56.494,14	0,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 741-743, 751-752 (.....€ ΜΕΛΕΤΕΣ Τ.Π. ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ,€ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	442.429,36	417.681,91	417.681,91	935.487,73	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	823.280,27	753.015,04	704.297,05	1.046.165,01	
ΣΥΝΟΛΟ	8	823.280,27	753.015,04	704.297,05	1.046.165,01	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
35 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
35 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	1.909.400,00	1.575.704,94	1.900.000,00	1.900.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
35 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.909.400,00	1.575.704,94	1.900.000,00	1.900.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
35 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	12.000,00	2.645,19	18.140,19	6.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
35 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.000,00	2.645,19	18.140,19	6.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	1.921.400,00	1.578.350,13	1.918.140,19	1.906.000,00	
35 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
35 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	550.000,00	443.794,12	550.000,00	540.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
35 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	550.000,00	443.794,12	550.000,00	540.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
35 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	4.000,00	1.559,41	6.174,41	4.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
35 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	4.000,00	1.559,41	6.174,41	4.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	554.000,00	445.353,53	556.174,41	544.000,00	
35 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	35.000,00	19.473,26	25.000,00	23.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
35 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	35.000,00	19.473,26	25.000,00	23.000,00	-ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΠ - ΠΟΣΟ 11.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	35.000,00	19.473,26	25.000,00	23.000,00	
35 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
35 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	340.000,00	277.952,77	340.000,00	400.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
35 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	340.000,00	277.952,77	340.000,00	400.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
35 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	140.000,00	111.342,72	140.000,00	132.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
35 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	140.000,00	111.342,72	140.000,00	132.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
35 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	4.895,10	8.000,00	7.250,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
35 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	10.000,00	4.895,10	8.000,00	7.250,00	-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΑΝΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -ΠΟΣΟ 4.250,00 € ΑΦΟΡΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	490.000,00	394.190,59	488.000,00	539.250,00	
35 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
35 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	40.000,00	18.527,74	20.000,00	107.800,00	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
35 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	40.000,00	18.527,74	20.000,00	40.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
35 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	67.800,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 67.800,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	35.000,00	0,00	2.148,18	17.000,00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
35 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	35.000,00	0,00	2.148,18	17.000,00	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	75.000,00	18.527,74	22.148,18	124.800,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	3.075.400,00	2.455.895,25	3.009.462,78	3.137.050,00	
35 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
35 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
35 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	54.800,00	0,00	4.110,60	74.800,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
35 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΠΑΡ.ΥΠΗΡ. ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ-ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΟΥ Δ.Θ., ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Θ.,ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6117.15.01	ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	24.800,00	0,00	4.110,60	24.800,00	ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	54.800,00	0,00	4.110,60	74.800,00	
35 616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
35 6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	Λοιπά έξοδα τρίτων
35 6162.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	500,00	0,00	0,00	500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	55.300,00	0,00	4.110,60	75.300,00	
35 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
35 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα
35 6233	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	11.989,76	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων
35 6233.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, CASE, JCB, ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ , ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΙΩΝ , ΧΟΡΤΩΝ
35 6233.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	1.989,76	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.989,76€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 5.989,76€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 118825/07-11-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6234	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.500,00	5.899,92	5.899,92	12.879,36	Μισθώματα μεταφορικών μέσων
35 6234.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	6.500,00	5.899,92	5.899,92	10.000,00	ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
35 6234.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	2.879,36	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.879,36€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 11.346,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 113255/25-10-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
35 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.766,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
35 6235.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	5.766,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 5.766,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	9.500,00	5.899,92	5.899,92	30.635,12	
35 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
35 6261	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	18.614,58	0,00	0,00	0,00	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
35 6261.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	18.614,58	0,00	0,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΥΤΩΡΙΟΥ
35 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	900.000,00	508.188,55	508.188,55	1.140.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
35 6262.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	450.000,00	372.002,80	372.002,80	40.000,00	-ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΣΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 40.000,00€, ΠΟΣΟ 10.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1519.18.95 "ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ", Χ215.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6262.02.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	450.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 450.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.244.166,50€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 101952/02-10-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021 297.783,96€), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 6262.04.01	ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	450.000,00	136.185,75	136.185,75	0,00	-ΑΦΟΡΑ ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ
35 6262.04.02	ΚΛΑΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ (ΠΑΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	650.000,00	-ΠΟΣΟ 650.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.208.113,92€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 138695/19-12-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 (ΕΤΟΣ 2021 115.860,36€), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
35 6264.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΠΟΣΟ 30.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΥΤΩΡΙΩΝ
35 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	77.279,46	31.779,46	31.779,46	45.450,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
35 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
35 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	76.779,46	31.779,46	31.779,46	0,00	ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ, ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΟΙΚΙΚΩΝ, ΜΕΤΡ.ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡ.ΣΤΑΘΜΟΙ, ΡΟΛΟΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ,ΦΑΞ,ΦΑΞ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ - ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΤΜ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2019 45.000€ /35.001+ 31.779,46€/35.001 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ + 10.000,00€ ΤΟ 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6265.02.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	44.950,00	-ΠΟΣΟ 44.950,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 89.900,00€ (2021/ΠΟΣΟ 14,979,20€) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΟΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
35 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
35 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ECM & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΔΡΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		1.029.394,04	539.968,01	539.968,01	1.218.950,00	
35 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
35 6271	ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	650.000,00	229.457,79	229.457,79	720.000,00	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.
35 6271.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ	650.000,00	229.457,79	229.457,79	720.000,00	ΠΟΣΟ 720.000€ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΟΛΟΥ ΤΟΥ Δ.Θ. ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ α) 80.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ και β) 85.000,00€ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ
35 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	20.143,80	3.545,99	3.545,99	20.438,20	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
35 6279.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	6.000,00	3.545,99	3.545,99	8.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	14.143,80	0,00	0,00	0,00	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΥΠΟΚΑΠΝΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣ.ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΛΟΥΒΙΩΝ ,ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΛΠ ΣΤΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2019 14.143,80€)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	12.438,20	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 12.438,20€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 21.712,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	670.143,80	233.003,78	233.003,78	740.438,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	1.709.037,84	778.871,71	778.871,71	1.990.023,32	
35 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
35 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
35 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	572,00	572,00	12.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
35 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	572,00	572,00	12.000,00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	10.000,00	572,00	572,00	12.000,00	
35 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
35 6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	95.000,00	2.999,99	2.999,99	105.000,00	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων
35 6474.04.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	2.999,99	2.999,99	5.000,00	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, GREEN PARTY ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6474.23.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	90.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ, ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΣΤΕΙΡΩΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ, ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΛΠ. -ΠΟΣΟ 38.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ (Χ121) ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1519.15.95/50.001 & 2212.04.95 (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (Ν. 4039/2012) -ΠΟΣΟ 7.891,63€ ΕΤΟΥΣ 2019 ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΑ 2745/177501/2018 (ΦΕΚ 5821/24-12-2018 ΤΕΥΧΟΣ 2ο), ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 88287/2019 ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΣΟΥ 7.891,63€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5123.01.01 (1211.27.01) ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 35/35.01/6474.23.01, Χ213
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		95.000,00	2.999,99	2.999,99	105.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		105.000,00	3.571,99	3.571,99	117.000,00	
35 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
35 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
35 6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	500,00	0,00	0,00	500,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ
35 6611.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
35 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	3.938,16	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
35 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	2.938,16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ -ΠΟΣΟ 2.938,16€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	5.935,76	3.633,20	3.633,20	6.294,56	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
35 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
35 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΚΛΠ
35 6613.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	992,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 992,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	3.935,76	3.633,20	3.633,20	1.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ
35 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	302,56	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 302,56€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35 6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
35 6615.01.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ,ΠΡΟΣΠΕΚΤ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΕ ΑΓΓΛΙΚΗ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ,ΑΦΙΣΕΣ,ΦΥΛΛΑΔΙΑ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	10.935,76	3.633,20	3.633,20	12.232,72	
35 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6632	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού
35 6632.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
35 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	355,01	483,10	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
35 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.000,00	355,01	483,10	3.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΛΠ
35 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.419,80	3.106,32	3.132,36	700,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
35 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.419,80	3.106,32	3.132,36	700,00	ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	6.419,80	3.461,33	3.615,46	6.700,00	
35 664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					Καύσιμα και λιπαντικά
35 6643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
35 6643.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	
35 666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
35 6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	11.265,72	0,00	0,00	10.265,72	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
35 6661.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	11.265,72	0,00	0,00	7.000,00	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΞΥΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6661.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	3.265,72	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 3.265,72€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
35 6662	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	242.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
35 6662.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	242.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 13 ΚΥΤΙΩΝ -ΠΟΣΟ 242.000,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	41.265,72	0,00	0,00	252.265,72	
35 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
35 6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	11.000,00	0,00	0,00	20.128,60	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
35 6672.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.000,00	0,00	0,00	20.128,60	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ -ΠΟΣΟ 20.128,60€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ
35 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	61.000,00	0,00	0,00	71.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
35 6673.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 35.001/1.000€ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤ. ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΜ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ
35 6673.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	70.000,00	ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΜ. ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΗΧΟΜΕΤΡΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ κλπ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	72.000,00	0,00	0,00	91.128,60	
35 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.446,69	Υλικά φαρμακείου
35 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.446,69	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΠΟΣΟ 1.446,69/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	1.000,00	0,00	0,00	1.446,69	
35 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες
35 6692	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	69.850,95	60.536,36	60.536,36	70.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
35 6692.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ	69.850,95	60.536,36	60.536,36	70.000,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ
35 6693	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ	39.104,86	34.566,42	34.566,42	50.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
35 6693.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ	39.104,86	34.566,42	34.566,42	50.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΥΡΦΕΣ, ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ ΚΛΠ.
35 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	94.376,28	78.255,80	78.255,80	95.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
35 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	35.000,00	22.379,52	22.379,52	15.000,00	ΣΑΚΟΥΛΕΣ, ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΡΤΑ, ΤΥΡΦΕΣ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ-ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ-ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ & ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΛΠ, ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ, ΓΛΑΣΤΡΕΣ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΠΙΝΕΛΑ, ΚΑΡΦΙΑ, ΒΙΔΕΣ, ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΑ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ, ΛΟΥΚΕΤΑ, ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΑ, ΣΙΛΙΚΟΝΗ), ΚΑΡΤΕΣ SIM ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
35 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	3.500,00	0,00	0,00	10.000,00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ
35 6699.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ	55.876,28	55.876,28	55.876,28	70.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	203.332,09	173.358,58	173.358,58	215.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	336.453,37	180.453,11	180.607,24	581.773,73	
ΣΥΝΟΛΟ	6	5.281.191,21	3.418.792,06	3.976.624,32	5.901.147,05	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
35 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
35 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
35 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	100.000,00	0,00	0,00	162.783,08	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
35 7131.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	20.000,00	0,00	0,00	45.000,28	-ΠΟΣΟ 45.000,28€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΗΠΟΥ - ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ,ΔΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ, ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗΣ Κ'ΛΑΔΙΩΝ κλπ., ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 7131.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	35.000,00	0,00	0,00	67.782,80	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΤΡΑΚΤΕΡ -ΠΟΣΟ 67.782,80€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 7131.04.01	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	45.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 7132	Μεταφορικά μέσα	160.000,00	0,00	0,00	176.400,00	Μεταφορικά μέσα
35 7132.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	120.000,00	0,00	0,00	136.400,00	-ΠΟΣΟ 136.400,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ, ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 7132.07.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΟ (ΤΣΚ), ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 7133	Έπιπλα σκεύη	2.500,00	0,00	0,00	11.000,00	Έπιπλα σκεύη
35 7133.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	0,00	6.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΤΜΟΣΦ.ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ
35 7133.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΦΑΞ ΚΛΠ
35 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	9.963,40	0,00	0,00	9.963,40	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
35 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	9.963,40	0,00	0,00	9.963,40	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ -ΠΟΣΟ 9.963,40€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
35 7135	Λοιπός εξοπλισμός	7.060,00	0,00	0,00	18.000,00	Λοιπός εξοπλισμός
35 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	2.060,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΗΛΕΑΡΔΕΥΣΗΣ
35 7135.04.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 3.000,00.€ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΚΛΟΥΒΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 7135.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΕΣ, ΚΙΟΣΚΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ κλπ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	279.523,40	0,00	0,00	378.146,48	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	279.523,40	0,00	0,00	378.146,48	
35 73	Έργα					Έργα
35 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
35 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	65.000,00	0,00	0,00	120.000,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
35 7322.06.01	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΠ (ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛ. ΚΤΕΝΙΔΗ-ΑΛΗΣΜ.ΠΑΤΡΙΔΩΝ-ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΗΡΩΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΛΥΝΘΟΥ-ΚΙΣΣΑΒΟΥ)	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 600.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
35 7322.08.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
35 7322.09.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΛΑΓΚΑΔΑ-ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ), ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 20.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
35 7322.10.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΕΙΧΗ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 150.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 5.000,00€ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35	Υπηρεσίες πρασίνου					
35 7322.11.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ,ΤΠ			0,00	40.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
35 7324	Πεζοδρόμια	106.000,00	5.168,10	5.168,10	220.000,00	Πεζοδρόμια
35 7324.02.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	6.000,00	5.168,10	5.168,10	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 103.589,93€, ΣΥΜΒΑΣΗ 50.159,56€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 6.000,00€ ΤΑΠ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2018, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5112.02.01
35 7324.03.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. ΣΤΙΣ Δ'ΚΑΙ Ε' ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΤΠ	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 220.000,00€ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 10% Ν.2364/95 ΑΡΘΡΟ 5 (Δ.ΕΠ.Α. ΑΕ) ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0469.03.95, 5112.04.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη και συγκεκριμένα έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. 592/9.10.2019 Α.Ο.Ε το 1ο πρακτικό κατακύρωσης. Επομένως θα συμβασιοποιηθεί έως το τέλος του χρόνου και η διάρκεια του θα είναι 12 μήνες. Έχει εκδοθεί πολυετές με ποσά 50.000 για το 2019, 340.000 το 2020 & 100.000 το 2021. Σύμφωνα με την 1η κατακύρωση αν το έργο συμβασιοποιηθεί στο μειοδότη ανάδοχο η δαπάνη θα είναι στο ποσό των 223.520,79€.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	171.000,00	5.168,10	5.168,10	340.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	171.000,00	5.168,10	5.168,10	340.000,00	
35 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
35 741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	15.000,00	0,00	0,00	60.000,00	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)
35 7412.02.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΝΘ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 30.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 20.000,00€ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
35 7412.03.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΣΟΥΣ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 20.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
35 7412.04.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 20.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
35 7413	Λοιπές μελέτες	31.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Λοιπές μελέτες
35 7413.03.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΠ	31.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 55.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0441.01.95, 5112.02.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	46.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	46.000,00	0,00	0,00	110.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	7	496.523,40	5.168,10	5.168,10	828.146,48	

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
35 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
35 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	24.937,07	22.236,52	22.236,52	15.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
35 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	24.937,07	22.236,52	22.236,52	15.000,00	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
35 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	15.000,00	11.160,00	11.160,00	0,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
35 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	15.000,00	11.160,00	11.160,00	0,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617
35 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	2.648,64	2.648,64	186.770,15	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
35 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	10.000,00	2.648,64	2.648,64	186.770,15	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627 -ΠΟΣΟ 186.770,15€ ΑΦΟΡΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
35 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	79.173,68	78.671,51	78.671,51	502,17	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
35 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	79.173,68	78.671,51	78.671,51	502,17	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649
35 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	32.928,13	16.187,13	16.187,13	25.112,64	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
35 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	32.928,13	16.187,13	16.187,13	25.112,64	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	162.038,88	130.903,80	130.903,80	227.384,96	
35 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
35	Υπηρεσίες πρασίνου	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
35 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	15.388,40	15.388,40	15.388,40	12.855,29	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
35 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	15.388,40	15.388,40	15.388,40	12.855,29	-ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713
35 8122	ΕΡΓΑ	19.000,84	0,00	0,00	13.147,31	ΕΡΓΑ
35 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	19.000,84	0,00	0,00	13.147,31	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 731-734
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		812	34.389,24	15.388,40	15.388,40	26.002,60
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		81	196.428,12	146.292,20	146.292,20	253.387,56
ΣΥΝΟΛΟ		8	196.428,12	146.292,20	146.292,20	253.387,56
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
40 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
40 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	1.760.000,00	1.450.627,02	1.760.000,00	1.740.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
40 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.760.000,00	1.450.627,02	1.760.000,00	1.740.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
40 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	10.000,00	4.968,93	10.408,93	8.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
40 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	4.968,93	10.408,93	8.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	1.770.000,00	1.455.595,95	1.770.408,93	1.748.000,00	
40 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
40 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	360.000,00	294.220,41	362.000,00	360.000,00	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒ.ΑΟΡ.ΧΡ.Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
40 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	360.000,00	294.220,41	362.000,00	360.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
40 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	2.000,00	0,00	1.130,00	1.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
40 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	2.000,00	0,00	1.130,00	1.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	362.000,00	294.220,41	363.130,00	361.000,00	
40 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	10.000,00	3.691,08	7.000,00	5.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
40 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	3.691,08	7.000,00	5.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ,ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	10.000,00	3.691,08	7.000,00	5.000,00	
40 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
40 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	335.000,00	269.658,10	335.000,00	385.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
40 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	335.000,00	269.658,10	335.000,00	385.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
40 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	90.000,00	73.178,00	80.000,00	88.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
40 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	90.000,00	73.178,00	80.000,00	88.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
40 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	601,87	1.000,00	1.500,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
40 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	1.500,00	601,87	1.000,00	1.500,00	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΕΑΝΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ,ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	426.500,00	343.437,97	416.000,00	474.500,00	
40 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔ.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠ.)	1.700,00	712,81	1.000,00	3.145,00	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔ.ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠ.)
40 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	1.700,00	712,81	1.000,00	1.450,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
40 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.695,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) ΠΟΣΟ 1.695,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	1.541,57	0,00	500,00	1.600,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)
40 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.541,57	0,00	500,00	1.600,00	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	3.241,57	712,81	1.500,00	4.745,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	2.571.741,57	2.097.658,22	2.558.038,93	2.593.245,00	
40 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
40 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
40 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒ. ΛΟΙΠ.ΕΚΤΕΛ.ΕΙΔ.ΥΠΗΡ.ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤ.ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
40 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
40 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	32.750,00	19.822,51	32.750,00	49.800,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
40 6142.04.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	32.750,00	19.822,51	32.750,00	37.400,00	-ΠΟΣΟ 37.400,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COPERNICUS ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ, ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS.
40 6142.04.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	12.400,00	-ΠΟΣΟ 12.400,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 12.400,00 € ΜΕ ΑΡΙΘ. 95035/30-07-2019 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	32.750,00	19.822,51	32.750,00	49.800,00	
40 616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
40 6162	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Λοιπά έξοδα τρίτων
40 6162.02.01	ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	ΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν.3842/10 ΑΡΘ.25 Ο Δ.Θ. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥΣ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	616	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	39.650,00	19.822,51	32.750,00	56.700,00	
40 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
40 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6232	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	274.167,74	185.249,10	313.278,48	266.300,00	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
40 6232.01.95	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	274.167,74	185.249,10	313.278,48	266.300,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ , Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 0612.01.95 - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
40 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	5.766,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
40 6235.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	5.766,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 5.766,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	274.167,74	185.249,10	313.278,48	272.066,00	
40 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
40 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	0,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
40 6262.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	500,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚ/ΡΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΠ.
40 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.700,00	1.927,40	1.927,40	7.700,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
40 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
40 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	1.927,40	1.927,40	5.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΦΑΞ, ΣΚΑΝΕΡ, PLOTTER, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΛΠ
40 6265.03.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	700,00	0,00	0,00	700,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ & ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	52.300,00	0,00	0,00	103.438,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού
40 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	52.300,00	0,00	0,00	57.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ G
40 6266.01.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	46.438,00	ΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ GIS ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 21.204,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 53.816,00€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 93843/11-09-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020. -ΠΟΣΟ 12.400,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ -ΠΟΣΟ 12.834,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	61.000,00	1.927,40	1.927,40	111.638,00	
40 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
40 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	22.360,00	8.158,00	8.158,00	25.900,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
40 6279.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
40 6279.02.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	17.000,00	8.158,00	8.158,00	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Αφορά δαπάνες φυσικού αερίου, ΔΕΗ κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση λέβητα και ανελκυστήρων)
40 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	360,00	0,00	0,00	500,00	ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΡΜΗ
40 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	400,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	22.360,00	8.158,00	8.158,00	25.900,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	357.527,74	195.334,50	323.363,88	409.604,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
40 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
40 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.000,00	265,53	265,53	10.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
40 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	12.000,00	265,53	265,53	10.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ GIS
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	12.000,00	265,53	265,53	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	12.000,00	265,53	265,53	10.000,00	
40 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
40 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
40 6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	500,00	0,00	0,00	874,54	Προμήθεια βιβλίων κλπ
40 6611.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	500,00	0,00	0,00	500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
40 6611.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	0,00		0,00	374,54	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ -ΠΟΣΟ 374,54€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
40 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
40 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	6.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 6.000,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	21.382,50	14.532,80	14.532,80	15.088,84	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚ. ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦ. & ΠΟΛΛΑΠΛ. ΕΚΤΥΠΩΣ.
40 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.349,70	0,00	0,00	2.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΜΠΛΟΚ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΦΑΚΕΛΩΝ, ΚΑΡΝΕ ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ ΚΛΠ
40 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΠΛΟΤΤΕΡ ΚΛΠ
40 6613.02.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.488,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 1.488,00€/40.001 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	17.532,80	14.532,80	14.532,80	8.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΠΛΟΤΕΡ ΚΛΠ
40 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	1.600,84	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 1.600,84€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40 6614	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	700,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
40 6614.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	700,00	0,00	0,00	0,00	ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
40 6615	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
40 6615.01.01	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΟΙΚ.ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	30.582,50	14.532,80	14.532,80	23.963,38	
40 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας
40 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.245,00	329,22	382,89	1.055,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
40 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	1.245,00	329,22	382,89	1.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΛΠ
40 6634.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	55,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 55,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
40 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.410,00	503,44	503,44	700,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
40 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	2.410,00	503,44	503,44	700,00	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	3.655,00	832,66	886,33	1.755,00	
40 665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓ., ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
40 6651	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ
40 6651.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	665	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.800,00	0,00	0,00	5.800,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
40 6673.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ, ΣΚΑΝΕΡ, ΠΛΟΤΕΡ ΚΛΠ
40 6673.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
40 6673.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	800,00	0,00	0,00	800,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	6.800,00	0,00	0,00	5.800,00	
40 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου
40 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	620,00	0,00	0,00	612,67	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
40 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	620,00	0,00	0,00	612,67	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ -ΠΟΣΟ 612,67€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	620,00	0,00	0,00	612,67	
40 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
40 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
40 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΕΣ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΝ, ΣΠΡΕΥ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΣΙΔΗΡ., ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	44.157,50	15.365,46	15.419,13	33.131,05	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ	6	3.025.076,81	2.328.446,22	2.929.837,47	3.102.680,05	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
40 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
40 711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
40 7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	3.903.356,01	794.225,01	797.506,86	5.090.087,04	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
40 7111.06.02	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠ'ΑΥΤΩΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ	971.173,52	794.225,01	797.506,86	0,00	-ΠΟΣΟ 31.410,55€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ -ΠΟΣΟ 780.000,00€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5112.02.01 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ -ΠΟΣΟ 159.170,84€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ -ΠΟΣΟ 592,13 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
40 7111.18.01	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	25.200,00	ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡ. 17 & 18 Ν.1337/83, ΑΡΘΡ.9 ΠΑΡ.8 Ν. 1512/85 & ΑΡΘΡ.12 Ν.1647/86 ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ, Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ 1514.01.01, Χ102
40 7111.19.95	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 23 ΤΟΥ ΑΠΟ 24/9-20/10/1958 Β.Δ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΥΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0468.01.95 (Χ101) ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 23 ΤΟΥ ΒΔ 24/9-20/10/1958

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 7111.23.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΠ. ΤΣΑΝΤΕΡΜΑ	59.972,32	0,00	0,00	0,00	ΠΛ.ΜΟΥΣΧΟΥΝΤΗ 12, 6323/1992 ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΑ ΤΕΙΧΗ -ΠΟΣΟ 59.972,32 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019
40 7111.24.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ	36.122,63	0,00	0,00	0,00	ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΟΔΡΟΥ Α.ΠΟΛΗ, 5760/1988 ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΡΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΔΡΟΥ -ΠΟΣΟ 36.122,63 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019
40 7111.25.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΝΤΟΥΡΗ	133.482,24	0,00	0,00	0,00	3558/1974 ΠΡΑΞΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ -ΠΟΣΟ 201.043,20 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019
40 7111.26.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΛΠ	140.525,58	0,00	0,00	0,00	ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΣΚΙΝΑ ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 182.632,62 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ -ΠΟΣΟ 812,46 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5112.03.01 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
40 7111.27.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κ.ΔΟΥΡΑΛΗ, Δ.ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ κλπ	33.311,38	0,00	0,00	0,00	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΤ 17 & 18, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Κ.ΔΟΥΡΑΛΗ, Δ.ΣΤΡΑΤΟΓΛΟΥ κλπ -ΠΟΣΟ 55.895,92 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019
40 7111.28.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΟΓΛΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΧΤΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΤΑ	0,00	0,00	0,00	47.894,72	-ΠΟΣΟ 3.868,40 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, 1119/12-4-2012 & 410/13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.04.01 ΚΑΙ ΕΣΟΔΩΝ 40/7111.28.01, 40/7111.29.01, 40/7111.30.01 (Χ146)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 7111.29.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΤΣΙΛΑΡΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ	0,00	0,00	0,00	37.263,62	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, 1119/12-4-2012 & 410/13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 1329.04.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.28.01, 40/7111.29.01, 40/7111.30.01 (X146)
40 7111.30.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. ΚΑΙ Ν. ΜΑΤΖΙΡΗ ΟΤ 131	0,00	0,00	0,00	1.822.688,70	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, 1119/12-4-2012 & 410/13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 1329.04.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 40/7111.28.01, 40/7111.29.01, 40/7111.30.01 (X146)
40 7111.31.01	ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΡΛΙΝΗ	157.910,23	0,00	0,00	0,00	ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΣΟΡΛΙΝΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ -ΠΟΣΟ 180.000,00 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 0464.02.95 (X113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019
40 7111.32.01	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΤ 105Α ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ-ΒΛΑΤΑΔΩΝ-ΜΥΡΩΝΟΣ-ΚΑΣΤΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ	294.329,28	0,00	0,00	0,00	-ΠΔ 29-8-2007(ΦΕΚ 396 ΑΑΠ/3-9-2007) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ, ΠΔ 28-8-2013(ΦΕΚ 320 ΑΑΠ/12-9-2013) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 521/06 & 2752/08 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΠΟΣΟ 294.329,28 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 0441.01.95 (X130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ 2019
40 7111.33.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΕΜΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΚΛΠ	91.897,66	0,00	0,00	0,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΔΕΜΗ, ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΚΛΠ, ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ, ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Η 3285/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΘ -ΠΟΣΟ 91.897,66 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 0464.02.95 (X113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 7111.35.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΚΥΘΗΡΩΝ	18.909,00	0,00	0,00	0,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΞΥΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΑ ΧΩΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΚΥΘΗΡΩΝ, ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ, ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Η 2480/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΑ 30τμ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΠΟΣΟ 18.909,00 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019
40 7111.36.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ α) ΑΥΡΑΣ χήρας ΑΝΔΡΕΑ ΜΩΡΑΙΤΗ, β) ΑΝΝΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗ και γ) ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΩΓΟΥ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ, ΤΟΥΣΑ, ΣΠΕΥΣΙΠΠΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1) ΠΟΣΟ 1.500.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.14.01, ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ με ΑΡΙΘΜΟ 135.3/2018 (ΩΝΦΚ46Ψ844-ΞΟΡ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π. 937/15-3-2018, ΑΔΣ1445/19-10-2015 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Υ.Α. 2299/2011, 1119/12-4-2012, 4490/22-11-2012, 3618/2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 40/7111.36.01
40 7111.37.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ έως ΣΑΠΦΟΥΣ) ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΛΗ, ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ κλπ	128.051,00	0,00	0,00	0,00	-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ έως ΣΑΠΦΟΥΣ) ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΒΑΜΒΑΛΗ, ΚΕΡΕΣΤΕΤΖΗ κλπ, επανεπιβολή συμφωνα με την παρ.3 αρθρ. 32 Ν. 4067/2012 (φεκ79/τ.Α./9-4-2012) όπως αντικατ. με το Ν.4315/2014 και τροποπ. με το άρθρ. 69 Ν. 434 -ΠΟΣΟ 192.939,25€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019
40 7111.38.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ έως ΣΑΠΦΟΥΣ) ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΗΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ	31.976,16	0,00	0,00	0,00	- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ έως ΣΑΠΦΟΥΣ) ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΖΗΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, επανεπιβολή συμφωνα με την παρ.3 αρθρ. 32 Ν. 4067/2012 (φεκ79/τ.Α./9-4-2012) όπως αντικατ. με το Ν.4315/2014 και τροποπ. με το άρθρ. 69 Ν. 434, - ΠΟΣΟ 48.179,69€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 7111.39.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ έως ΣΑΠΦΟΥΣ) ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλπ	110.489,72	0,00	0,00	0,00	- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ (από ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ έως ΣΑΠΦΟΥΣ) ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλπ, επανεπιβολή σύμφωνα με την παρ.3 αρθρ. 32 Ν. 4067/2012 (φεκ79/τ.Α./9-4-2012) όπως αντικατ. με το Ν.4315/2014 και τροποπ. με το άρθρ. 69 Ν. 434 - ΠΟΣΟ 166.479,01€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019
40 7111.40.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟ ΟΤ 52 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΑΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΘ	412.274,05	0,00	0,00	0,00	- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΟ ΟΤ 52 ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΙΑΣΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΘ, επανεπιβολή σύμφωνα με την παρ.3 αρθρ. 32 Ν. 4067/2012 (φεκ79/τ.Α./9-4-2012) όπως αντικατ. με το Ν.4315/2014 και τροποπ. με το άρθρ. 69 Ν. 434 - ΠΟΣΟ 103.613,79€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 2019 - ΠΟΣΟ 308.660,26€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ 2019
40 7111.41.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ/Ν.ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 131, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ κλπ - ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.657.040,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ κλπ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (1.657.040,00€) ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ με ΑΡΙΘΜΟ 141.3/2018 (ΩΧ9Γ46Ψ844-ΣΝ7) ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Α.Π. 491/28-1-2016 & 705/28-2-2018, ΑΔΣ 1617/27-11-2017 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, Υ.Α. 2299/2011,1119/12-4-2012, 4490/22-11-2012, 3618/2014 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.15.01 (Χ187). Η ΠΙΣΤΩΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ.
40 7111.42.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ	826.632,52	0,00	0,00	0,00	-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ -ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ - ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΟΣ ΚΑ - ΠΟΣΟ 826.632,52€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας					
40 7111.43.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ	274.957,45	0,00	0,00	0,00	-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ. ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ Η Ν5912/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ.ΠΡ.ΩΤ.ΘΕΣ. & ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΠΟΣΟ 300.267,42€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ 2019 - ΠΟΣΟ 6.100,58€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5112.03.01 (Χ113) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
40 7111.45.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΤΣΙΓΙΩΡΓΗ κλπ	136.341,27	0,00	0,00	0,00	-ΠΟΣΟ 136.341,27€ ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΡΩΜΝΙΤΣΗΣ 80, ΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΣΙΤΣΙΓΙΩΡΓΗ κλπ, ΕΜΒΑΔΟΥ 282,80 τ.μ., ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 27-1-1925 (ΦΕΚ 24Α/1925) -ΠΟΣΟ 42.919,50€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0441.01.95 (Χ130) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ -ΠΟΣΟ 93.421,77€ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
40 7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	87.477,90	87.477,90	87.477,90	87.477,90	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
40 7112.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	87.477,90	87.477,90	87.477,90	87.477,90	-ΠΟΣΟ 87.477,90€ ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 10ης ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΑΠ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5112.02.01, (Χ130)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	711	3.990.833,91	881.702,91	884.984,76	5.177.564,94	
40 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
40 7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Μεταφορικά μέσα
40 7132.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	0,00		0,00	20.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 7133	Έπιπλα σκεύη	3.200,00	0,00	0,00	0,00	Έπιπλα σκεύη
40 7133.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
40 7133.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	700,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FAX ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ.
40 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
40 7134.02.01	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΕΙΩΝ AUTOCAD
40 7135	Λοιπός εξοπλισμός	11.060,00	0,00	0,00	12.060,00	Λοιπός εξοπλισμός
40 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	ΠΟΣΟ 2.060,00€/40.001 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
40 7135.04.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	9.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΑΣ, ΣΤΥΛΕΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΧΩΡΟΣΤΑΘΜΗΣΕΩΝ
40 7135.04.02	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	8.000,00	-ΠΟΣΟ 8.000,00€/40.001 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΤΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	19.260,00	0,00	0,00	41.060,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	4.010.093,91	881.702,91	884.984,76	5.218.624,94	
ΣΥΝΟΛΟ	7	4.010.093,91	881.702,91	884.984,76	5.218.624,94	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
40 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
40 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
40 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	1.062,04	1.062,04	5.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
40 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	2.000,00	1.062,04	1.062,04	5.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
40 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	23.348,00	23.348,00	23.348,00	23.400,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
40 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	23.348,00	23.348,00	23.348,00	23.400,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617
40 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	39.750,56	39.626,56	39.068,56	12.090,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
40 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	39.750,56	39.626,56	39.068,56	12.090,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627
40 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.448,18	425,63	425,63	1.242,08	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
40 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	1.448,18	425,63	425,63	1.242,08	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649
40 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.992,62	1.092,13	686,13	2.306,49	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
40 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	2.992,62	1.092,13	686,13	2.306,49	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	69.539,36	65.554,36	64.590,36	44.038,57	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
40 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	7.227.322,70	932.905,80	932.905,80	14.382,27	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
40 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	7.227.322,70	932.905,80	932.905,80	14.382,27	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713: 1) ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑ 40/7112.01.01 ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙΚΛΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 2) ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑ 40/7111.06.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. α) ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1311.01.01 (Χ1) ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019, β).... ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5112.03.01 (Χ113) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3) ΠΟΣΟ..... ΑΦΟΡΑ ΚΑ 40/7111.06.02, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. α).... ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0523.01.01 (Χ152) β) ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1625.01.01 (Χ153) γ) 5112.02.01 (Χ130)ΤΑΠ δ) ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5112.03.01 (Χ113) ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ε) ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1699.08.01 (Χ184) ΑΠΟΖΗΜ.ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 4) ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑ 40/7111.28.01, 40/7111.29.01, 40/7111.30.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.04.01 5) ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑ 40/7111.36.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔ. α)..... ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.14.01 β)..... ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 0464.02.95 (Χ113)ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 6) ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΚΑ 40/7111.41.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔ.ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1329.15.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	7.227.322,70	932.905,80	932.905,80	14.382,27	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	7.296.862,06	998.460,16	997.496,16	58.420,84	
40 82	Λοιπές αποδόσεις					Λοιπές αποδόσεις
40 826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
40 8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	5.875,11	0,00	0,00	5.875,11	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
40 8261.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	5.875,11	0,00	0,00	5.875,11	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΙΔ. ΜΟΣΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 444/2015 ΑΔΣ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	5.875,11	0,00	0,00	5.875,11	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	5.875,11	0,00	0,00	5.875,11	
ΣΥΝΟΛΟ	8	7.302.737,17	998.460,16	997.496,16	64.295,95	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
45 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
45 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
45 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	760.000,00	606.672,56	734.704,28	780.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
45 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	760.000,00	606.672,56	734.704,28	780.000,00	(880.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ 70.000,00 € ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	45.000,00	14.290,84	16.783,96	45.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
45 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	45.000,00	14.290,84	16.783,96	45.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	805.000,00	620.963,40	751.488,24	825.000,00	
45 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
45 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	257.000,00	208.437,11	241.072,34	300.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
45 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	257.000,00	208.437,11	241.072,34	300.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ
45 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	12.000,00	4.162,63	4.713,47	12.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
45 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	12.000,00	4.162,63	4.713,47	12.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	269.000,00	212.599,74	245.785,81	312.000,00	
45 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
45 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	205.000,00	160.930,94	178.702,14	214.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
45 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	205.000,00	160.930,94	178.702,14	214.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6042	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	10.000,00	2.795,16	3.179,54	5.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
45 6042.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	10.000,00	2.795,16	3.179,54	5.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΙΜΗΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	215.000,00	163.726,10	181.881,68	219.000,00	
45 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
45 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	134.000,00	107.907,16	123.301,84	162.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
45 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	134.000,00	107.907,16	123.301,84	162.000,00	(102.000,00 € ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ 28.000,00 € ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
45 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	67.000,00	58.138,36	66.860,22	85.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
45 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	67.000,00	58.138,36	66.860,22	85.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
45 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.000,00	43.790,74	48.450,72	52.000,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
45 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	65.000,00	43.790,74	48.450,72	52.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΟΚΤΑΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	266.000,00	209.836,26	238.612,78	299.000,00	
45 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	17.000,00	7.570,32	10.398,34	42.000,00	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
45 6061.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ	17.000,00	7.570,32	10.398,34	21.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
45 6061.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ(ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
45 6063	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ)	30.000,00	0,00	1.972,10	50.000,00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)
45 6063.01.01	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	30.000,00	0,00	1.972,10	50.000,00	ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ Ι.Δ.Α.Χ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	47.000,00	7.570,32	12.370,44	92.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	1.602.000,00	1.214.695,82	1.430.138,95	1.747.000,00	
45 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
45 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
45 6117	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	565.770,27	0,00	0,00	247.770,40	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ
45 6117.01.01	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΩΝ ΕΙΔ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ	558.770,27	0,00	0,00	240.770,40	ΑΦΟΡΑ α) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΔΑΦΟΥΣ (ΧΩΜΑΤΩΝ) ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ β) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Ή ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ γ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
45 6117.04.01	ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΟΥΛΑΧΟΣΤΟΝ 25 ΑΤΟΜΩΝ) ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	565.770,27	0,00	0,00	247.770,40	
45 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
45 6141	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
45 6141.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Ή ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΑ
45 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	260.000,00	14.728,72	17.066,67	235.000,00	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου
45 6142.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ	50.000,00	14.728,72	17.066,67	2.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
45 6142.01.02	ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	23.000,00	ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
45 6142.09.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	ΑΦΟΡΑ α) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. (200.000,00 €) και β) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΟΣΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Ή ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑ (10.000,00 €).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	265.000,00	14.728,72	17.066,67	240.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	830.770,27	14.728,72	17.066,67	487.770,40	
45 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
45 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων					
45 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.470,30	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
45 6235.01.01	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00		0,00	1.470,30	ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	0,00	0,00	0,00	1.470,30	
45 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
45 6262	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΩΝ)
45 6262.05.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ Δ.Θ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΝΚΑ 2020 45/6262.07.01 Αφορά τη διενέργεια εργασιών κηποτεχνίας, άρδευσης και ανάδειξης πρασίνου στα Ιστορικά Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ). Ειδικά για το Κοιμητήριο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ" η ανάδειξη του ως ιστορικό μνημείο έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει της 1029/1990 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙ/ΛΑΠ/Γ/5521/0062 Απόφασης Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ τ.Β' 617/1994).
45 6262.06.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ " ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ"	150.000,00	0,00	0,00	0,00	ΑΚΥΡΟ ΚΑ - ΝΚΑ 2020 45/6262.07.01 Αφορά τη διενέργεια εργασιών κηποτεχνίας και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των Κοιμητηρίων " ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" χωρίς άρδευση.
45 6262.07.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ.Θ. (ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ-ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ)	0,00		0,00	300.000,00	Αφορά α) τη διενέργεια εργασιών κηποτεχνίας, άρδευσης και ανάδειξης πρασίνου στα Ιστορικά Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ). Ειδικά για το Κοιμητήριο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ" η ανάδειξη του ως ιστορικό μνημείο έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει της 1029/1990 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙ/ΛΑΠ/Γ/5521/0062 Απόφασης Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ τ.Β' 617/1994) και β) τη διενέργεια εργασιών κηποτεχνίας, συντήρησης αρδευτικού δικτύου και συντήρησης φυτευτικού υλικού και περιβαλλοντικής αναβάθμισης των Κοιμητηρίων " ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" και Αγ. Παύλου-Μαλακοπής.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων					
45 6262.08.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ	0,00		0,00	100.000,00	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ "ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ".
45 6263	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
45 6263.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
45 6264	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
45 6264.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που είναι απαραίτητα για τα εργοτάξια καθαριότητας, πρασίνου και μορμαρογλυφείου των κοιμητηρίων.
45 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
45 6265.02.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	ΠΟΣΟ 18.000,00€/45.001 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ (2020-2022) ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 590.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Προηγμένων Υποδομών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Εξυπηρέτησης του κοινού για τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης", 470.000,00€/ΕΤΟΣ 2020, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2021, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2022, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45/7133.05.01, 45/7134.01.01, 45/7134.02.01, 00/6222.01.01, 45/6265.02.01, 45/6266.01.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 6266	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6266.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	ΠΟΣΟ 6.000,00€/45.001 ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ (2020-2022) ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 590.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Προηγμένων Υποδομών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Εξυπηρέτησης του κοινού για τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης", 470.000,00€/ΕΤΟΣ 2020, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2021, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2022, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45/7133.05.01, 45/7134.01.01, 45/7134.02.01, 00/6222.01.01, 45/6265.02.01, 45/6266.01.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	347.000,00	0,00	0,00	444.000,00	
45 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
45 6274	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
45 6274.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΩΝ,ΜΟΚΕΤΩΝ,ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΝΕΚΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 6275	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	15.000,00	620,00	0,00	15.000,00	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.
45 6275.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΛΠ	15.000,00	620,00	0,00	15.000,00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
45 6276	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ	15.000,00	4.191,20	2.628,80	20.000,00	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
45 6276.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ	15.000,00	4.191,20	2.628,80	20.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΒΟΘΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
45 6277	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6277.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Διαχείριση και τελική διάθεση 1000 τόνων αποβλήτων Νεκροταφείων. Μεταφορά αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων ή ΑΕΚΚ (απόβλητα εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων). Επεξεργασία- διαχείριση στη μονάδα τους και απόρριψη στο χυτά ογκωδών απορριμμάτων.
45 6277.03.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ
45 6278	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (άρθρο 21 παρ.11 Ν. 3731/2008)
45 6278.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	180.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΦΥΛΑΞΗ (ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΛΟΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΗΞΕΩΝ ΕΠΙ 24ωρου ΒΑΣΕΩΣ.
45 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	5.000,00	0,00	719,20	21.078,80	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
45 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	5.000,00	0,00	719,20	20.000,00	ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 6279.03.02	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	1.078,80	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ -ΠΟΣΟ 1.078,80€/45.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.298,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75765/12-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	252.000,00	4.811,20	3.348,00	296.078,80	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	599.000,00	4.811,20	3.348,00	741.549,10	
45 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
45 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
45 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
45 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
45 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
45 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
45 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
45 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
45 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	25.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
45 6613.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ-ΓΡΑΦΙΤΗ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ, ΦΑΞ, ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ, ΚΛΠ
45 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	55.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
45 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
45 6631.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 6633	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π.)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ, ΧΗΜΙΚΑ Κ.Λ.Π.)
45 6633.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Αγορά απολυμαντικού υλικού με σκοπό την απολύμανση οστών από την υπηρεσία στις περιπτώσεις μεταφοράς τους σε άλλα κοιμητήρια.
45 6634	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.000,00	1.610,33	2.147,11	10.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
45 6634.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ	10.000,00	1.610,33	2.147,11	10.000,00	ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ WC, ΣΚΟΥΠΕΣ, ΚΟΥΒΑΔΕΣ, ΚΛΠ
45 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	616,47	821,96	7.000,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
45 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	15.000,00	616,47	821,96	7.000,00	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΟΠΩΣ ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 6000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΦΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	36.000,00	2.226,80	2.969,07	33.000,00	
45 664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					Καύσιμα και λιπαντικά
45 6643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	14.000,00	7.823,11	15.646,22	18.500,00	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
45 6643.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ	14.000,00	7.823,11	15.646,22	10.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6643.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 8.500,00 €/45.001 ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 27.855,36€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 75045/10-07-2018 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	664	14.000,00	7.823,11	15.646,22	18.500,00	
45 666	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων
45 6661	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων
45 6661.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΞΥΛΕΙΑ, ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΧΡΩΜΑΤΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	666	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
45 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού
45 6672	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
45 6672.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ.
45 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
45 6673.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	2.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	107.000,00	0,00	0,00	102.000,00	
45 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Υλικά φαρμακείου
45 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 25 ΑΤΟΜΩΝ).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
45 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες
45 6693	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ
45 6693.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΥΡΦΕΣ, ΚΗΠΑΙΟ ΧΩΜΑ ΚΛΠ
45 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	170.000,00	0,00	0,00	195.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
45 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ,ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ,ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΜΙΚΡΟΣ ΙΔΗΡ.,ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΥΛΙΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ,ΚΕΡΙΑ, ΥΛΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΦΕΙΟΥ,ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ, ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΟΚ
45 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ ΑΥΤΩΝ. ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΡ,ΠΕΡΣΙΔΕΣ,ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΜΟΚΕΤΕΣ,ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ,ΚΛΕΙΔΙΑ,ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ,ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ,ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ, κλπ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	669	190.000,00	0,00	0,00	195.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	66	559.000,00	10.049,91	18.615,29	545.500,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ	6	3.590.770,27	1.244.285,65	1.469.168,91	3.551.819,50	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
45 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
45 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
45 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	620.000,00	0,00	0,00	949.000,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
45 7131.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	400.000,00	0,00	0,00	480.000,00	Προμήθεια μηχανημάτων για την Υπηρεσία Κοιμητηρίων όπως σκαπτικά μηχανήματα, Τάμπερ, μηχανήματα για κοσκίνισμα χώματος καθώς και επιτραπέζιου κόφτη μαρμάρων 5 διαστάσεων (μαρμαρογλυφείου).
45 7131.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ	220.000,00	0,00	0,00	280.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ: ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ-ΚΟΝΦΛΕΡ, ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ κλπ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
45 7131.04.01	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	0,00		0,00	29.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PRESS CONTAINER ΟΓΚΟΥ 10 m3
45 7131.05.01	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	0,00		0,00	160.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 80 ΚΑΔΩΝ.
45 7132	Μεταφορικά μέσα	345.000,00	0,00	0,00	656.000,00	Μεταφορικά μέσα
45 7132.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΛΥΚΛΩΝ, ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΧΙΛ.
45 7132.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΩΝ, ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	46.000,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7132.06.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ, ΣΑΡΩΘΡΩΝ, ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	150.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.
45 7132.07.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	195.000,00	0,00	0,00	400.000,00	ΑΠΟΦΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ)
45 7133	Έπιπλα σκεύη	105.000,00	0,00	0,00	405.000,00	Έπιπλα σκεύη
45 7133.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
45 7133.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΕΥΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	25.000,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
45 7133.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ-ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.
45 7133.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	70.000,00	0,00	0,00	360.000,00	Προμήθεια κεντρικού συστήματος τηλεπικοινωνιών με οπτικές ίνες και σύνδεση με όλο τον χώρο του κοιμητηρίου καθώς και τα υπόλοιπα κοιμητήρια. ΠΟΣΟ 360.000,00€/45.001 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ (2020-2022) ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 590.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Προηγμένων Υποδομών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Εξυπηρέτησης του κοινού για τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης", 470.000,00€/ΕΤΟΣ 2020, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2021, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2022, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45/7133.05.01, 45/7134.01.01, 45/7134.02.01, 00/6222.01.01, 45/6265.02.01, 45/6266.01.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	90.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων, εγκατάσταση κεντρικής μονάδας και θερματικών υπολογιστών, εκτυπωτών και φωτοτυπικού μηχανήματος. ΠΟΣΟ 30.000,00€/45.001 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ (2020-2022) ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 590.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Προηγμένων Υποδομών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Εξυπηρέτησης του κοινού για τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης", 470.000,00€/ΕΤΟΣ 2020, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2021, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2022, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45/7133.05.01, 45/7134.01.01, 45/7134.02.01, 00/6222.01.01, 45/6265.02.01, 45/6266.01.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 7134.02.01	ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η/Υ	0,00		0,00	50.000,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. ΠΟΣΟ 50.000,00€/45.001 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΕΤΕΣ (2020-2022) ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ Π/Υ 590.000,00€ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ανάπτυξη, Λειτουργία και Συντήρηση Προηγμένων Υποδομών, Υπηρεσιών και Εφαρμογών στους τομείς των Τηλεπικοινωνιών και της Εξυπηρέτησης του κοινού για τα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης", 470.000,00€/ΕΤΟΣ 2020, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2021, 60.000,00€/ΕΤΟΣ 2022, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 45/7133.05.01, 45/7134.01.01, 45/7134.02.01, 00/6222.01.01, 45/6265.02.01, 45/6266.01.01, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
45 7135	Λοιπός εξοπλισμός	180.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Λοιπός εξοπλισμός
45 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	100.000,00	ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ "ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ" ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΓΛΥΦΕΙΟΥ. ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΣΤΩΝ
45 7135.04.01	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
45 7135.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ, ΚΑΛΑΘΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	120.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ, ΚΑΛΑΘΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	1.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	1.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	
45 73	Έργα					Έργα
45 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
45 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
45 7321.02.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΠ			0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 800.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ
45 7324	Πεζοδρόμια	250.000,00	0,00	0,00	650.000,00	Πεζοδρόμια
45 7324.01.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ), ΤΠ	250.000,00	0,00	0,00	650.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.250.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 650.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΤΙΚΟΥ ΚΥΒΟΛΙΘΙΚΟΥ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΟΥ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΣΤΡΩΝ. ΕΤΟΙΜΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.
45 7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	281.573,74	0,00	0,00	241.573,74	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων					
45 7325.01.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 280.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
45 7325.02.01	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΤΠ	231.573,74	0,00	0,00	191.573,74	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 700.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 48838/30-04-2019 ΠΟΣΟΥ 231.573,74€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 191.573,74€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Εργολαβία σε εξέλιξη
45 7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.094.335,43	236.888,22	306.888,22	2.317.496,52	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
45 7326.02.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 250.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΤΟΣ 2020 , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002.
45 7326.04.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΔΡΕΥΣΗ,ΑΡΔΕΥΣΗ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ,ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ) ΤΩΝ ΥΠΛΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΤΠ	2.104.335,43	236.888,22	306.888,22	1.753.219,15	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 6.188.000,00, ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 36844/29-03-2018 ΠΟΣΟΥ 2.269.793,13, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1.753.219,15€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Εργολαβία σε εξέλιξη, το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 μετά από αίτηση παράτασης.
45 7326.05.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ , ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 200.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 50.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020 : ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗ
45 7326.06.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 270.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 20.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7326.07.01	ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ, ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ), ΤΠ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 200.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 20.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003
45 7326.10.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΤΠ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
45 7326.11.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ, ΤΠ	720.000,00	0,00	0,00	14.277,37	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.000.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 14.277,37€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002
45 7326.12.01	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΑΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΤΠ	80.000,00	0,00	0,00	300.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.700.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 300.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝΩΝ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΛΙΣΘΗΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ.
45 7326.13.01	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΤΠ			0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 400.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.003 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	3.625.909,17	236.888,22	306.888,22	3.259.070,26	
45 733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	505.000,00	0,00	0,00	250.000,00	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
45 7331.03.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΤΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 950.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟ 859.084,78€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2018, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 5.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002
45 7331.04.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ), ΤΠ	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 350.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 50.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ)
45 7331.05.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΤΠ	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 200.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.002 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	733	505.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	4.130.909,17	236.888,22	306.888,22	3.509.070,26	
45 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
45 741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
45 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	40.000,00	2.709,00	0,00	100.000,00	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
45 7411.01.01	ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΤΠ	40.000,00	2.709,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 142.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟ 19.844,36€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.001

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 7411.02.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΙΟΥ ΖΩΩΝ, ΤΠ	0,00		0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 180.000,00, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΕΣΟΔΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ 30.001 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020:ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ _ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	741	40.000,00	2.709,00	0,00	100.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	74	40.000,00	2.709,00	0,00	100.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	7	5.510.909,17	239.597,22	306.888,22	5.949.070,26	

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
45 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
45 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	19.779,92	32.100,62	30.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
45 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	30.000,00	19.779,92	32.100,62	30.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	2.551,92	5.103,84	12.000,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
45 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	10.000,00	2.551,92	5.103,84	12.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 611-617
45 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	4.519,80	1.773,20	10.000,00	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
45 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	10.000,00	4.519,80	1.773,20	10.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627
45 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	20.000,00	5.805,99	11.611,98	30.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
45 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	20.000,00	5.805,99	11.611,98	30.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
45 8117	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	20.195,00	0,00	0,00	20.195,00	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ
45 8117.01.01	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	20.195,00	0,00	0,00	20.195,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 651-652, 671-674, 681
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	90.195,00	32.657,63	50.589,64	102.195,00	
45 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
45 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
45 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713
45 8122	ΕΡΓΑ	150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	ΕΡΓΑ
45 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	150.000,00	0,00	0,00	210.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 731-734

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	170.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	260.195,00	32.657,63	50.589,64	332.195,00	
45 82	Λοιπές αποδόσεις					Λοιπές αποδόσεις
45 826	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ					ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
45 8261	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	10.000,00	400,00	400,00	10.000,00	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ
45 8261.01.01	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	10.000,00	400,00	400,00	10.000,00	ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Δ.Π.Σ., ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ & ΟΓΑ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΕΤΗΔΕ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ., Δ.Φ., ΤΑΠ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	826	10.000,00	400,00	400,00	10.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	82	10.000,00	400,00	400,00	10.000,00	
45 85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
45 851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους					Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
45 8511	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	137.182,61	0,00	0,00	235.840,97	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
45 8511.01.01	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ	137.182,61	0,00	0,00	235.840,97	ΤΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ Π/Υ ΤΩΝ 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ άρθρ. 4 παρ. Β2 ΚΥΑ 55905/2019 ΣΤΟΥΣ Κ.Α. ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 32 ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	851	137.182,61	0,00	0,00	235.840,97	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	85	137.182,61	0,00	0,00	235.840,97	
ΣΥΝΟΛΟ	8	407.377,61	33.057,63	50.989,64	578.035,97	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
50 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
50 601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
50 6011	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	1.500.000,00	994.535,30	1.500.000,00	1.700.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 6011.01.01	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.500.000,00	994.535,30	1.500.000,00	1.700.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ - ΠΟΣΟ 1.300.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
50 6012	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	150.000,00	103.303,37	172.218,41	235.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
50 6012.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	150.000,00	103.303,37	172.218,41	235.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΠΟΣΟ 100.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	601	1.650.000,00	1.097.838,67	1.672.218,41	1.935.000,00	
50 602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
50 6021	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	45.000,00	31.088,58	45.000,00	44.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
50 6021.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	45.000,00	31.088,58	45.000,00	44.000,00	ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΛΥΟΜΕΝΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΛΠ - ΠΟΣΟ 35.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
50 6022	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	4.500,00	3.293,25	6.121,59	9.000,00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 6022.01.01	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	4.500,00	3.293,25	6.121,59	9.000,00	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΟΣΟ 4.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	602	49.500,00	34.381,83	51.121,59	53.000,00	
50 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ.					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
50 6051	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	270.000,00	177.380,13	270.000,00	276.000,00	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
50 6051.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	270.000,00	177.380,13	270.000,00	276.000,00	ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΠΟΣΟ 214.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
50 6052	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	10.300,00	7.870,28	10.300,00	11.000,00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
50 6052.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	10.300,00	7.870,28	10.300,00	11.000,00	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ,ΕΤΑΑ-ΚΥΤ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - ΠΟΣΟ 9.000,00€ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Χ113), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 0464.02.95, 5112.03.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	280.300,00	185.250,41	280.300,00	287.000,00	
50 606	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού
50 6061	ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	56.000,00	0,00	0,00	55.889,28	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
50 6061.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	56.000,00	0,00	0,00	55.889,28	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΤΟΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	606	56.000,00	0,00	0,00	55.889,28	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	2.035.800,00	1.317.470,91	2.003.640,00	2.330.889,28	
50 62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					Παροχές τρίτων
50 623	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					Ενοίκια - Μισθώματα
50 6235	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.883,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
50 6235.01.02	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	2.883,00	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 2.883,00€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	623	0,00	0,00	0,00	2.883,00	
50 626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
50 6263	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	500,00	0,00	0,00	0,00	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
50 6263.04.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	500,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
50 6265	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.800,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΚΕΥΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
50 6265.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.800,00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	626	500,00	0,00	0,00	2.800,00	
50 627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 6279	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.200,00	0,00	0,00	1.600,00	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
50 6279.03.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1.200,00	0,00	0,00	1.600,00	ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	627	1.200,00	0,00	0,00	1.600,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	62	1.700,00	0,00	0,00	7.283,00	
50 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
50 642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών
50 6422	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
50 6422.01.01	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	642	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
50 66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
50 661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις
50 6611	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Λ.Π.	594,00	0,00	0,00	0,00	Προμήθεια βιβλίων κλπ
50 6611.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	594,00	0,00	0,00	0,00	ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6612	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.700,00	0,00	1.500,00	5.069,08	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
50 6612.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ	3.700,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
50 6612.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	3.569,08	-ΠΟΣΟ 1.500,00€ ΑΦΟΡΑ ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 3.569,08€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
50 6613	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ	27.900,00	0,00	3.175,63	39.547,28	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
50 6613.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.700,00	0,00	3.175,63	19.500,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΛΟΚ Κ.Ο.Κ., ΠΑΡ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΛΠ
50 6613.01.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	19.096,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)
50 6613.03.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ	1.200,00	0,00	0,00	800,00	-ΠΟΣΟ 19.096,00€/50.001 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΧΑΡΤΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ, ΡΟΛΛΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΛΠ
50 6613.03.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00		0,00	151,28	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΦΑΞ ΚΛΠ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 151,28€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	661	32.194,00	0,00	4.675,63	44.616,36	
50 663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					Είδη υγιεινής και καθαριότητας
50 6635	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	700,00	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
50 6635.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	700,00	ΧΑΡΤΙΑ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΚΛΠ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	663	0,00	0,00	0,00	700,00	
50 667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50	Δημοτική Αστυνομία					
50 6671	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	0,00	0,00	350,00	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
50 6671.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	600,00	0,00	0,00	350,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΛΑΣΤΙΧΑ, ΜΠΟΥΖΙ, ΦΙΛΤΡΑ, ΦΡΕΝΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΛΠ) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ & ΕΚΤΑΚΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (4 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ, 13 ΜΗΧΑΝΕΣ), ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ.
50 6673	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.963,16	0,00	0,00	5.963,16	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
50 6673.04.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.963,16	0,00	0,00	0,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΑΞ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
50 6673.04.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	5.963,16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΑΛΑΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ) -ΠΟΣΟ 5.963,16€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	667	6.563,16	0,00	0,00	6.313,16	
50 668	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					Υλικά φαρμακείου
50 6681	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	15.414,37	Υλικά φαρμακείου
50 6681.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	15.414,37	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Α' ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΟΣΟ 15.414,37€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	668	10.000,00	0,00	0,00	15.414,37	
50 669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					Λοιπές προμήθειες

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 6699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	3.000,00	1.590,54	1.590,54	8.736,36	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
50 6699.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	3.000,00	1.590,54	1.590,54	7.736,36	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ, ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΕΞΑΡΤΗΜ. Η/Υ & ΕΠΙΚΟΙΝ., ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΙΚΡΟΣΙΔΗΡ., ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΚΛΠ
50 6699.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-ΠΟΣΟ 798,56€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		669				
		3.000,00	1.590,54	1.590,54	8.736,36	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		66				
		51.757,16	1.590,54	6.266,17	75.780,25	
ΣΥΝΟΛΟ		6				
		2.089.257,16	1.319.061,45	2.009.906,17	2.416.952,53	

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
50 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
50 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
50 7132	Μεταφορικά μέσα	110.000,00	0,00	0,00	109.988,00	Μεταφορικά μέσα
50 7132.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	39.990,00	ΠΟΣΟ 39.990,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 7132.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΤΡΙΚΥΚΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ	70.000,00	0,00	0,00	69.998,00	-ΠΟΣΟ 69.998,00€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 10 ΔΙΚΥΚΛΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1311.01.01, 5122.01.01
50 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
50 7134.01.01	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
50 7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.221,08	0,00	0,00	6.221,08	Λοιπός εξοπλισμός
50 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΜΗΧ/ΤΩΝ	6.221,08	0,00	0,00	6.221,08	ΠΟΣΟ 6.221,08€/50.001 ΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΑΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.01.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	116.221,08	0,00	0,00	121.709,08	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	116.221,08	0,00	0,00	121.709,08	
ΣΥΝΟΛΟ	7	116.221,08	0,00	0,00	121.709,08	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
50 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
50 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
50 8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	50.373,26	50.373,26	50.373,26	51.000,00	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
50 8111.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ	50.373,26	50.373,26	50.373,26	51.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 601-607
50 8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.960,00	0,00	0,00	1.959,22	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
50 8113.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	1.960,00	0,00	0,00	1.959,22	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 621-627
50 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	100,00	0,00	0,00	84,50	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
50 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	100,00	0,00	0,00	84,50	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649
50 8116	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	1.000,00	820,17	237,12	583,05	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
50 8116.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΟΕ	1.000,00	820,17	237,12	583,05	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 661-669
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	53.433,26	51.193,43	50.610,38	53.626,77	
50 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
50 8121	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
50 8121.01.01	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΟΕ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 711-713
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
50	Δημοτική Αστυνομία	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	73.433,26	51.193,43	50.610,38	73.626,77	
ΣΥΝΟΛΟ	8	73.433,26	51.193,43	50.610,38	73.626,77	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
60 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					Λοιπά γενικά έξοδα
60 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
60 6473	ΕΞΟΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	6.130.421,67	67.883,23	326.352,00	6.500.000,00	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 6473.08.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD)	6.130.421,67	67.883,23	326.352,00	6.500.000,00	-ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ: 1) ΣΥΛΛΟΓΗ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ & ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ,ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ,ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ,ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ,ΥΠΝΟΣΑΚΩΝ, 2)ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ-ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ, 3)ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ/FEAD), ΑΠΟΦ.ΕΝΤΑΞΗΣ 1035/20-5-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟ Δ.Θ. (ΦΕΚ 1064/5-6-2015) ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΦΕΚ 2205/13-10-2015, ΠΥ 4.365.425,24€ ΕΤΟΣ 2015-2016 / 4.254.908,14€, ΑΔΣ901/2015 & Α.Π. 62341/3-8-2015 ΠΡΩΤΟΚ.ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ, ΦΕΚ 770/30-4-15, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1212.01.01. -1η ΠΑΡΑΤΑΣΗ Δ23/οικ./46856/3781 ΥΠ. ΑΠΟΦ.ΕΩΣ 31/03/2018. -2η ΑΠΟΦ.ΕΝΤΑΞΗΣ 626/13-6-2018 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΣ 5029629, ΦΕΚ4233/2017 Π/Υ 6.483.100,80€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 21/3/2018-31/3/2020. -2η ΠΑΡΑΤ.Δ26/οικ./45601/360 ΥΠ. ΑΠ.-ΦΕΚ 3670/19-10-2017 Β' ΕΩΣ 31/03/2019, ΑΠ.ΕΝΤΑΞΗΣ 897/2-8-18. ΠΥ 6.483.100,80€ ΕΤΗ 2018-2019. -3η ΠΑΡΑΤΑΣΗ, ΦΕΚ1990/31-5-19 Β', ΠΥ 7.676.441,95€ ΕΩΣ 31/12/2023
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	6.130.421,67	67.883,23	326.352,00	6.500.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	6.130.421,67	67.883,23	326.352,00	6.500.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	6	6.130.421,67	67.883,23	326.352,00	6.500.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 73	Έργα					Έργα
60 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
60 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	3.996.491,48	1.728.698,94	2.330.761,95	4.287.443,31	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
60 7341.01.01	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΕΣΠΑ	198.533,33	102.176,65	161.946,66	221.533,48	-ΔΑΠΑΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ -ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του Επιχ. Προγράμ. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000675, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 2336/11-4-2016, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/12/2015 - 30-11-2018, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 587.600,00€ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π. 87/16-1-2012), Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1328.01.01 -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 2 ΕΤΗ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 117366 5-11-2018 ΒΑΣΕΙ ΤΡΟΠΟΠ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ, Α.Π. 6659/29-11-2018 (ΩΦΖ7ΛΛ-ΔΤΞ), ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/12/2015-30/6/2023, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 895.993,40€, ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ00810012, ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ 5000675 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020"

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 7341.02.01	ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΕΣΠΑ	2.567.686,25	1.151.256,25	1.432.668,80	2.231.735,46	1) ΠΟΣΟ 1.427.660,00€ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 1328.03.01. ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜ.ΒΡΕΦΟΝ. & ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2019-2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ 1.427.660,00€ (ΒΡΕΦΗ 88Χ2.945,00€ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑ 492Χ2.375,00 + 196Χ2.159,00€ =1.427.660,00€). ΑΠΟΦ.ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3490/1-7-2019 ΥΠ. ΟΙΚΟΝ.-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΠΣ 5046055 ΣΤΟ ΕΠΙΧ.ΠΡΟΓΡ. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020", ΠΔΕ 2019ΣΕ35510000, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 30.752.191,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 6/6/2019 -31/12/2021 & ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΣΠΑ Α.Π.4086/9-7-2019 ΠΚΜ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5047026 2) ΠΟΣΟ 616.944,48€ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 30 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Χ12, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5124.01.01 3) ΠΟΣΟ 187.130,98€ ΑΦΟΡΑ ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ (ΑΔΙΑΘΕΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Χ12, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5124.01.01 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 1) Α.Π. 5446/22-8-2016(ΑΔΑ 7Ψ837/ΛΛ-Κ29), ΟΠΣ 5001616 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ00810034, ΑΔΣ 940/28-6-2016, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/11/2016-31/10/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.432.080,00 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π. 4697/6-8-19 (ΑΔΑ 6ΧΨΒ7/ΛΛ-9ΨΝ), ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/3/2017-31/8/2023, ΝΕΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΥ 3.421.912,00€, ΕΤΟΣ 2017/293.569,13€, ΕΤΟΣ 2018/538.049,55€, ΕΤΟΣ 2019-2022/610.073,33€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΟΣ 2023/150.000,00€
60 7341.08.01	ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ	487.952,52	283.474,48	432.074,35	767.912,35	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 7341.09.01	ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ	173.495,84	65.811,22	88.320,17	92.569,17	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 6882/10-10-2016, ΟΠΣ 5001658, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/01/2017-31/12/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 443.560,00, ΕΤΟΣ 2017 147.000,00€, ΕΤΟΣ 2018 148.000,00€, ΕΤΟΣ 2019 148.560,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.41.01 -ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΣ ΕΞΗΣ 1) ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 341.200,00€ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 2) ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 102.360,00€ (ΕΩΣ 30% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) ΟΠΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΑΘΩΝ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ πτχ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΦΥΛΑΞΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ κλπ
60 7341.10.01	ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΜ, ΕΣΠΑ	248.903,54	125.980,34	165.751,97	392.352,85	-ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 9231/20-12-2016, ΟΠΣ 5002722, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 02/03/2017-1/3/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 652.960,00, ΕΤΟΣ 2017 217.650,00€, ΕΤΟΣ 2018 217.655,00€, ΕΤΟΣ 2019 217.655,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.42.01 -ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3855/1-7-2019, ΟΠΣ 5002722, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 02/03/2017-31/12/2023, ΚΩΔ. ΣΑ 2016ΕΠ00810099, ΑΔΣ 782/20-5-2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.775.248,00€, ΕΤΟΣ 2017 28.686,24€, ΕΤΟΣ 2018 224.779,02€, ΕΤΟΣ 2019 340.000,00€, ΕΤΟΣ 2020-2022 350.000,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΟΣ 2023 131.782,74€, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.42.01, ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 60/15.002/7341.10.01, Χ154

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60 7341.11.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμεΑ, ΕΣΠΑ	319.920,00	0,00	0,00	319.920,00	ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑμεΑ ΕΣΠΑ, 1) "ΧΡΗΜΑΤΟΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5263/30-10-2017 (ΑΔΑ: ΨΡΣΟ7ΛΛ-ΘΔΜ), ΟΠΣ 5008085 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2017ΕΠ00810061, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/3/2018-19/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 242.480,00€", ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.43.01 2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΒΑΣΕΙ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π.115/14-1-2019 (Ω9Φ97ΛΛ-ΨΗ7) ΚΑΙ ΑΔΣ 1831/10-12-2018, ΝΕΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 319.920,00€, ΝΕΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/10/2019-19/10/2021.
60 7341.12.01	ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΣΠΑ	0,00		50.000,00	261.420,00	ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΘ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4821/21-8-2019 (ΑΔΑ: 6ΖΧ47ΛΛ-ΧΝΔ), ΟΠΣ 5041766 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810142 ΠΔΕ, ΑΔΣ 177/8-2-2019, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/10/2019-30/09/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 672.840,00€, ΕΤΟΣ 2019/50.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 & 2021/261.420,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ, ΕΤΟΣ 2022/100.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.03.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 60/15.002/7341.12.01, Χ212. Η πράξη αφορά στην στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων ΔΘ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	3.996.491,48	1.728.698,94	2.330.761,95	4.287.443,31	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	3.996.491,48	1.728.698,94	2.330.761,95	4.287.443,31	
ΣΥΝΟΛΟ	7	3.996.491,48	1.728.698,94	2.330.761,95	4.287.443,31	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
60 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
60 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
60 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
60 8115	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	500.830,64	375.441,51	375.441,51	1.050.000,00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
60 8115.01.01	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ	500.830,64	375.441,51	375.441,51	1.050.000,00	ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΧΡΗΣΗΣ 641-649 (ΠΔΕ) -ΠΟΣΟ 1.050.000,00€/15.002 ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΙΤΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΕΒΑ (Χ138)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	500.830,64	375.441,51	375.441,51	1.050.000,00	
60 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
60 8122	ΕΡΓΑ	269.000,00	251.844,28	252.520,08	649.119,63	ΕΡΓΑ
60 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	269.000,00	251.844,28	252.520,08	649.119,63	ΕΡΓΑ ΠΟΕ (ΠΔΕ) 497.519,63€ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ (Χ12), 25.000,00€. ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ (Χ17), 60.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΕΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΕΣΠΑ (Χ144), 20.600,00€ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (Χ145), 46.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΜ (Χ154)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	269.000,00	251.844,28	252.520,08	649.119,63	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	769.830,64	627.285,79	627.961,59	1.699.119,63	
ΣΥΝΟΛΟ	8	769.830,64	627.285,79	627.961,59	1.699.119,63	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
61 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
61 73	Έργα					Έργα
61 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
61 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	253.704,00	0,00	0,00	253.704,00	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
61 7341.05.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΣΠΑ	253.704,00	0,00	0,00	253.704,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2814/22-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΗΚ7ΛΛ-Ζ6Γ), ΟΠΣ 5041439 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" (ΠΕΠ ΚΜ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810098 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 53/14-01-2019 , ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2/03/2020-1/04/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 374.501,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.02.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/30.002/7341.43.01 & 61/15.004/7341.05.01, Χ197. Η πράξη αφορά 2 υποέργα, παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ με αναβατόρια σε 7 σχολεία (69/30.002/7341.43.01) και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για 36 σχολεία (61/15.004/7341.05.01) του Δ.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	253.704,00	0,00	0,00	253.704,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	253.704,00	0,00	0,00	253.704,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ	7	253.704,00	0,00	0,00	253.704,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
62 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
62 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
62 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
62 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	185.620,00	0,00	0,00	185.620,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
62 7131.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	185.620,00	0,00	0,00	185.620,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Θ., ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 5132/23-2-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.60759/31-10-2018 (ΑΔΑ ΩΞΝΝ465ΧΘ7-ΨΑ2), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5), ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 427.800,00€, ΠΔΕ ΥΠΕΣ 370.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 57.800,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.05.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7131.01.01 & 64/30.003/7131.01.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20/20.001/7132.05.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ.)
62 7135	Λοιπός εξοπλισμός	287.199,62	0,00	0,00	0,00	Λοιπός εξοπλισμός
62 7135.08.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ	287.199,62	0,00	0,00	0,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 287.199,62 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.02.01 -75% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 5122.02.01 ΚΑΙ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 30/30.004/7135.08.01 -25% ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (1.200.000,00€) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.02.01 ΚΑΙ ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/7135.08.01 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ , 75% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	472.819,62	0,00	0,00	185.620,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	472.819,62	0,00	0,00	185.620,00	
62 73	Έργα					Έργα
62 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)					
62 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	24.800,00	0,00	0,00	584.662,76	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
62 7341.35.01	ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 2019-2021, ΕΣΠΑ	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 3 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019-2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5828/24-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΚΘ7ΛΛ-412), ΟΠΣ 5030564 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810173 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 719/04-06-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/06/2019-20/06/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 74.400,00€, ΕΤΟΣ 2019/24.800,00€, ΕΤΟΣ 2020/24.800,00€, ΕΤΟΣ 2021/24.800,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.58.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7341.35.01, Χ192
62 7341.36.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ	0,00		0,00	559.862,76	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 50 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (25 ΔΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ 25 ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ) ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2766Ζ9/21-5-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΤΩ7ΛΛ-4Ω1), ΟΠΣ 5038139 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810092 ΠΔΕ, ΑΔΣ 1800/10-12-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/1/2020-14/08/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 559.862,76€, ΕΤΟΣ 2019/10.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 549.862,76€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.05.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7341.36.01, Χ216.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	24.800,00	0,00	0,00	584.662,76	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	24.800,00	0,00	0,00	584.662,76	
ΣΥΝΟΛΟ	7	497.619,62	0,00	0,00	770.282,76	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
62 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
62 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
62 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
62 8122	ΕΡΓΑ	30.060,00	0,00	0,00	0,00	ΕΡΓΑ
62 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	30.060,00	0,00	0,00	0,00	ΕΡΓΑ ΠΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		812				
		30.060,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		81				
		30.060,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ		8				
		30.060,00	0,00	0,00	0,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
64 60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
64 604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤ.ΥΠΑΛ. (ΕΠΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΤ.ΥΠΑΛΛ., ΗΜΕΡΟΜ.ΩΡΟΜΙΣ.ΚΛΠ)					Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.)
64 6041	ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ,ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ,ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
64 6041.01.01	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING- ΠΡΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ IoT	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	ΠΟΣΟ 9.000,00€ (35.001) ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΘ, ΑΠΘ, ΚΥΠΡΟΣ,ΑΛΒΑΝΙΑ,ΠΓΔΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.417.322,66€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 227.390,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30/11/2017-30-11-2019 ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 31-12-2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε.(ΠΔΕ ΑΔΑ: 63Β7465ΧΙ8), 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΔΕ), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.44.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/6142.09.01, 64/7131.04.01, 64/6115.02.01, 64/6041.01.01, 64/6054.01.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	604	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
64 605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
64 6054	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	3.019,00	0,00	0,00	3.019,00	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 6054.01.01	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΡΤΗΝΓ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΙοΤ	3.019,00	0,00	0,00	3.019,00	ΠΟΣΟ 3.019,00€ (35.001) ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΡΤΗΝΓ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΘ, ΑΠΘ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΓΔΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.417.322,66€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 227.390,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30/11/2017-30-11-2019 ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 31-12-2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε.(ΠΔΕ ΑΔΑ: 63Β7465ΧΙ8), 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΔΕ), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.44.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/6142.09.01, 64/7131.04.01, 64/6115.02.01, 64/6041.01.01, 64/6054.01.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	605	3.019,00	0,00	0,00	3.019,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	60	12.019,00	0,00	0,00	12.019,00	
64 61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					Αμοιβές αιρετών και τρίτων
64 611	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών
64 6115	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
64 6115.02.01	ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΡΤΗΝΓ- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΙοΤ	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	ΠΟΣΟ 6.821,00€ (35.001) ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΙΡΤΗΝΓ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΘ, ΑΠΘ, ΚΥΠΡΟΣ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΠΓΔΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.417.322,66€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 227.390,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30/11/2017-30-11-2019 ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 31-12-2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε.(ΠΔΕ ΑΔΑ: 63Β7465ΧΙ8), 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΔΕ), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.44.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/6142.09.01, 64/7131.04.01, 64/6115.02.01, 64/6041.01.01, 64/6054.01.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	611	6.821,00	0,00	0,00	6.821,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 614	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικών προσώπων
64 6142	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	109.550,00	0,00	0,00	84.359,17	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
64 6142.09.01	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING- ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ IoT	109.550,00	0,00	0,00	74.859,17	ΠΟΣΟ 109.550,00€ (35.001) ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΘ, ΑΠΘ, ΚΥΠΡΟΣ,ΑΛΒΑΝΙΑ,ΠΓΔΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.417.322,66€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 227.390,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30/11/2017-30-11-2019 ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 31-12-2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε.(ΠΔΕ ΑΔΑ: 63Β7465ΧΙ8), 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΔΕ), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.44.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/6142.09.01, 64/7131.04.01, 64/6115.02.01, 64/6041.01.01, 64/6054.01.01
64 6142.10.01	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	0,00		0,00	9.500,00	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΑ ΥΠΕΣ ΑΠ 30292/19-4-2019), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.500,00€, ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, Χ210, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.06.01 -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 30292/19-4-2019 ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΛΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ), ΑΔΣ 1052/16-09-2019 ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 4.059.500,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ 1.979.500,00€ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 2.080.000,00€), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.06.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.42.01, 64/30.003/7135.02.01, 64/30.003/6142.10.01 & 64/30.001/7411.29.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Χ210).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	614	109.550,00	0,00	0,00	84.359,17	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	61	116.371,00	0,00	0,00	91.180,17	
ΣΥΝΟΛΟ	6	128.390,00	0,00	0,00	103.199,17	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις
64 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
64 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
64 7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	283.380,00	0,00	0,00	283.380,00	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7131.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00	-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Θ., ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 5132/23-2-2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΔΑ ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.60759/31-10-2018 (ΑΔΑ ΩΕΝΝ465ΧΘ7-ΨΑ2), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5), ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 427.800,00€, ΠΔΕ ΥΠΕΣ 370.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 57.800,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.05.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 62/30.004/7131.01.01 & 64/30.003/7131.01.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ), ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 20/20.001/7132.05.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ.)
64 7131.04.01	ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING-ΠΡΩΘΗΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ IoT	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	ΠΟΣΟ 99.000,00€ (35.001) ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AIRTHING, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΕΤΑΙΡΟΙ: ΔΘ, ΑΠΘ, ΚΥΠΡΟΣ,ΑΛΒΑΝΙΑ,ΠΓΔΜ. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.417.322,66€, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 227.390,00€, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ 30/11/2017-30-11-2019 ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΟ 31-12-2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε.(ΠΔΕ ΑΔΑ: 63Β7465ΧΙ8), 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΠΔΕ), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.44.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/6142.09.01, 64/7131.04.01, 64/6115.02.01, 64/6041.01.01, 64/6054.01.01
64 7135	Λοιπός εξοπλισμός	473.000,00	0,00	0,00	723.000,00	Λοιπός εξοπλισμός

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7135.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΘ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΘ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II. -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΑΔΑ ΩΩΙ6465ΧΘ-5ΣΠ) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΔΑ 6ΨΧΔ465ΧΘ7-8ΥΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π.47417/6-9-2018 (ΑΔΑ ΨΩΝ7465ΧΘ7-ΑΣΖ), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ ΨΖΨΕ465ΧΙ-ΥΣ5), ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 549.661,00€, ΠΔΕ ΥΠΕΣ 473.000,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 76.661,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.04.01 & ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7135.01.01, Χ176
64 7135.02.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II	0,00		0,00	250.000,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΟΛΗΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II (ΥΑ ΥΠΕΣ ΑΠ 30292/19-4-2019), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000,00€, ΕΤΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, Χ210, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.06.01 (ΚΑΙ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 30/30.003/7135.09.01 ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 30292/19-4-2019 ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ), ΑΔΣ 1052/16-09-2019 ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 4.059.500,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΠΔΕ 1.979.500,00€ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 2.080.000,00€), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.06.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.42.01, 64/30.003/7135.02.01, 64/30.003/6142.10.01 & 64/30.001/7411.29.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II, Χ210).
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	756.380,00	0,00	0,00	1.006.380,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	756.380,00	0,00	0,00	1.006.380,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 73	Έργα					Έργα
64 732	Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως					Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
64 7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	345.804,86	67.633,65	126.250,00	2.591.642,54	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
64 7321.32.01	ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 106 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 97 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΤΠ	128.275,82	67.633,65	126.250,00	8.525,82	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.800.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 13256/05-02-218 ΠΟΣΟΥ 1.010.103,28€ (ΚΑ 30/7321.32.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.32.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 8.525,82€, ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7321.32.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 100%, ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.
64 7321.36.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ 49, ΤΠ	58.750,00	0,00	0,00	174.250,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.159.765,16€, (ΚΑ 30/7321.36.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.36.01), ΣΥΜΒΑΣΗ 185189/17-10-2019 ΠΟΣΟΥ 1.089.633,48€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 174.250,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7321.36.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΧΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)					
64 7321.37.01	ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΑΧΑΝΑ 13, ΤΠ	25.000,00	0,00	0,00	450.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.296.000,00€, (ΚΑ 30/7321.37.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.37.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 3123.01.01 -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 450.000,00€ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, ΑΔΣ 237/18-2-19 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΣ Α.Π.43729/7-6-2019 (ΑΔΑ ΩΖ59465ΧΘ7-Β1Ξ), ΧΡΗΜ/ΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΤΟΥ ΥΠΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΠ&Δ Α.Π. 65160/21-6-19 ΣΥΝΟΛ.ΠΟΣΟΥ 903.718,20€ (75% ΕΤΕπ, 25% ΤΠ&Δ), ΑΟΕ 398/11-7-19 & ΑΔΣ 1025/29-7-19 ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ ΕΤΟΣ 2020, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 3123.01.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.37.01, Χ211, ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟΥ 1.256.281,80€ ΑΠΟ ΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΘ
64 7321.39.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ), ΤΠ	65.496,28	0,00	0,00	263.866,72	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 4.800.000,00€, (ΚΑ 30/7321.39.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.39.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 263.866,72 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7321.39.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
64 7321.40.01	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5, ΤΠ	34.782,76	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, (ΚΑ 30/7321.40.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.40.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 36.282,76 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7321.40.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
64 7321.41.01	ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31, ΤΠ	33.500,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, (ΚΑ 30/7321.41.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7321.41.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 35.000,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7321.41.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7321.42.01	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΤΠ	0,00		0,00	1.695.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 3.500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΑ ΥΠΕΣ ΑΠ 30292/19-4-2019), Χ210, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.06.01 -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 30292/19-4-2019 ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ), ΑΔΣ 1052/16-09-2019 ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 4.059.500,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ 1.979.500,00€ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 2.080.000,00€), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.06.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.42.01, 64/30.003/7135.02.01, 64/30.003/6142.10.01 & 64/30.001/7411.29.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Χ210). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ.ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 52 ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.
64 7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.325.184,81	25.010,85	40.684,80	900.000,00	Πλατείες πάρκα παιδότοποι
64 7322.48.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ ΣΤΙΣ Δ' ΚΑΙ Ε' Δ.Κ. ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΤΠ	1.145.500,00	0,00	0,00	900.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.698.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 1.318.884,45€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΠΔΕ ΥΠΕΣ), Χ175, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.03.01
64 7322.50.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΤΕΙΧΩΝ (ΟΔΟΣ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ), ΤΠ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.164.000,00€, (ΚΑ 30/7322.50.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7322.50.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 25.000,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7322.50.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7322.53.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΕΥΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΠ	42.184,81	25.010,85	40.684,80	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 168.744,00€ (ΚΑ 30/7322.53.01 ΚΑΙ 64/7322.53.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 40.684,81€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7322.53.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
64 7322.55.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΡΟΤΟΝΤΑΣ, ΤΠ	12.500,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, (ΚΑ 30/7322.55.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7322.55.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 12.500,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7322.55.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
64 7322.60.01	ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΠ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.020.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 2.403.012,50€ (ΚΑ 30/7322.60.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7322.60.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7322.60.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
64 7323	Οδοί - οδοστρώματα	270.742,92	152.609,84	200.742,92	70.621,40	Οδοί - οδοστρώματα
64 7323.31.01	ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΟΔΩΝ (ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ κ.α.), ΤΠ	150.000,00	79.939,41	100.000,00	60.621,40	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.995.000,00 (ΚΑ 30/7323.31.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7323.31.01), ΣΥΜΒΑΣΗ 48832/30-04-2019 ΠΟΣΟΥ 722.485,60€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 60.621,40€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7323.31.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Εργολαβία σε εξέλιξη
64 7323.34.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΔΑΓΚΛΗ, ΔΙΑΛΕΤΤΗ, ΔΕΣΠΕΡΑΙ, ΤΠ	120.742,92	72.670,43	100.742,92	10.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.000.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 24328/04-03-2019 ΠΟΣΟΥ 482.971,68€ (ΚΑ 30/7323.34.01 ΚΑΙ 64/7323.34.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 75.000,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7323.34.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Εργολαβία σε εξέλιξη

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7324	Πεζοδρόμια	332.036,39	124.300,38	200.772,25	321.015,61	Πεζοδρόμια
64 7324.39.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ , ΤΠ	60.602,04	32.777,04	45.602,04	10.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 670.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 125746/23-11-2018 ΠΟΣΟΥ 250.620,67€ (ΚΑ 30/7324.39.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.39.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7324.39.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Το έργο θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 μετά από αίτηση παράτασης
64 7324.41.01	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, ΤΠ	93.393,96	65.372,08	73.393,96	10.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 800.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 9960/01-02-2019 ΠΟΣΟΥ 373.575,85€ (ΚΑ 30/7324.41.01 ΚΑΙ 64/7324.41.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 10.000,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7324.41.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
64 7324.42.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΤΠ	75.000,00	20.764,94	57.639,93	172.709,21	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.325.000,00€, (ΚΑ 30/7324.42.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.42.01), ΣΥΜΒΑΣΗ 73388/01-07-2019 ΠΟΣΟΥ 961.396,58€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 172.709,21€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7324.42.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
64 7324.44.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΖΕΥΞΙΔΟΣ ΚΑΙ ΙΚΤΙΝΟΥ ΤΠ	8.692,71	5.386,32	5.386,32	3.306,40	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 528.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 89375/29-08-2018 ΠΟΣΟΥ 220.586,87€ (ΚΑ 30/7324.44.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.44.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 3.306,40€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7324.44.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Περαιωμένο έργο στις 1-3-2019 Βεβαίωση περαίωσης 46884/11-4-2019. Έγινε αύξηση ποσού σύμβασης κατά 12.609,30 € με την έγκριση του 2ου ΑΠΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7324.45.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΔΜ. ΡΟΣΤΑΝ), ΤΠ	6.847,68	0,00	0,00	125.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.777.000,00€, (ΚΑ 30/7324.45.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.45.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 125.000,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη σημαντικών δημόσιων κτιρίων της πόλης μας (Παλιό Αρχαιολ. Μουσείο, Δικαστικό Μέγαρο) και της ευρύτερης περιοχής υψηλής συγκέντρωσης επισκεπτών, για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας και την ασφαλή όδευση πεζών. Βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης. Επειδή η υπογραφή σύμβασης θα γίνει το 2ο εξάμηνο του 2020 υπάρχει διαφορά μεταξύ αιτήματος πολυετούς υποχρέωσης και ΤΠ 2020.
64 7324.48.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΕΩΣ ΛΕΩΦ. ΝΙΚΗΣ) Β' ΦΑΣΗ, ΤΠ	87.500,00	0,00	18.750,00	0,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 2.795.000,00€, (ΚΑ 30/7324.48.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7324.48.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 87.500,00 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/7324.48.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	732	2.273.768,98	369.554,72	568.449,97	3.883.279,55	
64 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
64 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	3.123.826,23	357.267,12	664.081,66	3.364.054,45	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
64 7341.36.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	438.003,46	167.201,42	241.713,39	50.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 102378/02-10-2018 ΠΟΣΟΥ 480.909,16€, ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΔΔΗΕ 2.053,46€, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 22.200,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, Χ167, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.45.01, ΑΔΣ 1627/27-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 20/9/2018-1/12/2023, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 505.162,62€, ΕΤΟΣ 2019/438.003,46€, ΕΤΟΣ 2020/67.159,16€.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.37.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Ν.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΑΓ.ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ), ΕΣΠΑ, ΤΠ	300.000,00	0,00	85.718,37	133.857,75	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 950.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 16521/15-02-2019 ΠΟΣΟΥ 313.857,75€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΧΧ168, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.46.01, ΑΔΣ 1628/27-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/02/2019-15/02/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 830.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/150.000,00 ΕΤΟΣ 2019/165.000,00€
64 7341.38.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΒΟΥΛΓΑΡΗ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	350.000,00	0,00	0,00	461.458,52	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 993.109,90€, ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΠΟΣΟΥ 461.458,52€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, Χ169, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.47.01, ΑΔΣ 1773/20-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/02/2019-15/02/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 993.109,90€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00 ΕΤΟΣ 2019/983.109,90€
64 7341.40.01	ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	300.000,00	0,00	0,00	700.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.300.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.48.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 3 υποέργων 64/30.003/7341.39.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.40.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.42.01(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ). - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2897/08-06-2018, ΑΔΣ 1444/31-10-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 05/03/2018-31/12/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/30.443,12€, ΕΤΟΣ 2019/220.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/749.556,88€, Ο Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 4 ΥΠΟΕΡΓΑ: 1ο 30.443,12€, 2ο 409.556,88€, 3ο 500.000,00€, 4ο 60.000,00€ -ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟ 1) ΣΑΤΑ 30/30.003/7323.44.01 ΚΑΙ 2) ΕΣΠΑ 64/30.003/7341.39.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.40.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.42.01(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.42.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ, ΕΣΠΑ	60.000,00	0,00	0,00	59.520,00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 31/12/2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.48.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 3 υποέργων 64/30.003/7341.39.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.40.01 (Τ.Π.), 64/30.003/7341.42.01(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ). - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2897/08-06-2018, ΑΔΣ 1444/31-10-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 05/03/2018-31/12/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/30.443,12€, ΕΤΟΣ 2019/220.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/749.556,88€, Ο Π/Υ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΝΕΜΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΥΠΟΕΡΓΑ: 1ο 30.443,12€, 2ο & 3ο 409.556,88€ & 500.000,00€, 4ο 60.000,00€
64 7341.43.01	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	205.380,29	184.845,18	184.845,18	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2017, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 300.000,00, ΣΥΜΒΑΣΗ 253.492,49€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, Χ171, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.49.01, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3582/03-07-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΡΓ7ΛΛ-ΞΩΕ), ΟΠΣ 5010945 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810073 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1487/06-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25/01/2018-25/01/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 253.492,49€, ΕΤΟΣ 2018/253.492,49, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.49.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.43.01 (Τ.Π.) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3582/03-07-2018 (ΑΔΑ: Ω7ΡΓ7ΛΛ-ΞΩΕ), ΟΠΣ 5010945 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810073 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1487/06-11-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25/01/2018-25/01/2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 253.492,49€, ΕΤΟΣ 2018/253.492,49, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.49.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.43.01 (Τ.Π.), (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ 30/7322.49.01)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)					
64 7341.44.01	ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΡΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	323.000,00	0,00	0,00	158.000,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 350.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 170119/07-10-2019 ΠΟΣΟΥ 157.461,12€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΠΟΣΟΥ 323.000,00€ (Χ172), ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.50.01 (ΒΛΕΠΕ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ 35/7322.07.01) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 3586/03-07-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΝΧ7ΛΛ-ΒΨΔ), ΟΠΣ 5027249 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810072 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 226/26-02-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/03/2019-01/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 323.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/313.000,00
64 7341.45.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	194.616,77	1.224,30	46.224,30	148.392,47	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 500.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 27230/08-03-2019 ΠΟΣΟΥ 194.616,77€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.51.01, Χ178. - "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4100/20-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΔ0Φ7ΛΛ-ΚΒ4), ΟΠΣ 5022362 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810093 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1691/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 500.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/50.000,00, ΕΤΟΣ 2019/450.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.51.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.45.01 (Τ.Π.), Χ178

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.46.01	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 31ο ΓΕΛ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	323.571,71	3.996,22	105.580,42	23.571,71	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 740.000,00€, ΣΥΜΒΑΣΗ 142210/27-12-2018 ΠΟΣΟΥ 323.571,71€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.52.01, Χ179. "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4099/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΙΛ7ΛΛ-ΟΨ5), ΟΠΣ 5022361 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810094 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1691/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 740.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/80.000,00, ΕΤΟΣ 2019/640.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.52.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.46.01 (Τ.Π.), Χ179"
64 7341.47.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 14ο/73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), ΕΣΠΑ, ΤΠ	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 204.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.53.01, Χ180. "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4096/20-7-2018 (ΑΔΑ: Ω75Δ7ΛΛ-5Μ7), ΟΠΣ 5017078 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810097 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 204.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/194.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.53.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.47.01 (Τ.Π.), Χ180" ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Στην υπ' αριθ. 47219/11495/2019 (ΑΔΑ:ΨΒ2ΛΩΡ5-Σ16) Απόφαση Ανάληψης Πολυτεούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 102.000,00€.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.48.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 9ο/15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ), ΕΣΠΑ, ΤΠ	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 273.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.54.01, Χ181. - "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4095/20-7-2018 (ΑΔΑ: 617Υ7ΛΛ-9Λ9), ΟΠΣ 5017162 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810098 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 273.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/263.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.54.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.48.01 (Τ.Π.), Χ181 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ . Στην υπ' αριθ. 54974/13648/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΧΝΩΡ5-ΧΚ0) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 136.500,00€"
64 7341.49.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ), ΕΣΠΑ, ΤΠ	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 408.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.55.01, Χ182. - "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4098/20-7-2018 (ΑΔΑ: 6ΘΔΩ7ΛΛ-ΩΑΔ), ΟΠΣ 5017545 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810095 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 408.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/398.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.55.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.49.01 (Τ.Π.), Χ182 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020 : "ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Στην υπ' αριθ. 33879/8175/2019 (ΑΔΑ: 9ΤΨΥΩΡ5-ΩΒΒ) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 204.000,00€."

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.50.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), ΕΣΠΑ, ΤΠ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019 (ΑΠΥ), ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 120.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.56.01, Χ183. - "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4097/20-7-2018 (ΑΔΑ: Ω1Ρ17ΛΛ-ΧΙΥ), ΟΠΣ 5017175 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810096 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 1692/12-12-2017, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 15/03/2019-15/03/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000,00€, ΕΤΟΣ 2018/10.000,00, ΕΤΟΣ 2019/110.000,00, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.56.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.50.01 (Τ.Π.), Χ183 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: "ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. Στην υπ' αριθ. 124411/2019 (ΑΔΑ: 6ΟΛΡΩΡ5-Π5Ι) Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης έχει προβλεφθεί για το έτος 2020 ποσό ύψους 60.000,00€."
64 7341.51.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ.Θ. ΕΣΠΑ 2014-2020, ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5764/19-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΔΔ7ΛΛ-ΨΛΨ), ΟΠΣ 5031177 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810161 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 972/16-07-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/04/2019-31/03/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 306.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/80.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/130.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/80.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/16.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.57.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/35.001/7341.51.01 (Υποέργο 2) & 69/10.008/7341.40.01 (Υποέργο 1 & 3), Χ189 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 41.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.52.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΣΠΑ	75.754,00	0,00	0,00	75.754,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ", ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5620/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΕΨ7ΛΛ-ΨΞΚ), ΟΠΣ 5029920 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810163 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 645/14-5-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26/06/2019-02/10/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 257.946,00€, ΕΤΟΣ 2019/257.946,00€, ΕΤΟΣ 2020/0,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 1328.59.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/10.007/7341.41.01 (Υποέργο 1,3,4) 182.192,00€ & 64/40.001/7341.52.01 (Υποέργο 2) 75.754,00€, Χ190. -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 75.754,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019
64 7341.53.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ 16ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΤΣΑΚΗ 1, ΕΣΠΑ, ΤΠ	10.000,00	0,00	0,00	250.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 839.370,37€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2878/981/Α3/24-04-2019 (ΑΔΑ: 9Ε0Μ465ΧΙ8-ΟΘΠ), ΟΠΣ 5026071 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020" (ΤΟΜΕΑΚΟ ΕΠ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΣΕΠ15510016 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 81/22-01-2018 & 1742/26-11-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/05/2018-30/09/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.500.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/10.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/500.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/990.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/1.000.000,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 1328.60.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.001/7341.53.01 (ΜΕΛΕΤΗ Τ.Π.) & 64/30.002/7341....01 (ΕΡΓΟ Τ.Π.), Χ198. Η πράξη αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη του κτιρίου του πρώην 16ου Δημ.Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.54.01	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 30, ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ ΔΘ, ΕΣΠΑ, ΤΠ	0,00		0,00	500.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 6.085.107,59€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2022, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ 5.105.240,33€, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1321.04.01, Χ214 (ΚΑΙ ΚΑ 30/7321.42.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 979.867,26€ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5180/6-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΑΥΤ7ΛΛ-Ξ5Ψ) ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠ 388/24-1-19 (ΑΔΑ 6ΨΘ97ΛΛ-Χ8Ε), ΟΠΣ 5029647 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810006 ΠΔΕ 5.105.240,33€, ΑΔΣ 671/21-5-18 ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ & ΑΔΣ 970/15-7-19 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 28/2/2020-30/06/2023, ΣΥΝ.Π/Υ 6.085.107,59€ (5.105.240,33€ ΕΣΠΑ & 979.867,26€ ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΘ, ΕΤΟΣ 2019/5.000,00€+1.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/500.000,00€+50.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/2.500.000,00€+500.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/2.100.240,33€+428.867,26€ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.04.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.54.01 (ΕΣΠΑ) & 30/30.002/7321.42.01 (ΠΟΡΟΙ ΔΘ), Χ214.
64 7341.55.01	ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΠΑ			0,00	60.000,00	-ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΘ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ - ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΣΠΑ -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5589/25-9-2019 (ΑΔΑ: 61Η47ΛΛ-Σ20), ΟΠΣ 5045275 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810160 ΠΔΕ, ΑΔΣ 353/4-3-2019, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/6/2020-30/11/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 130.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/10.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 50.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/70.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.06.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/40.001/7341.55.01, Χ217.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7341.56.01	ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΠΑΝΙ, ΕΣΠΑ, ΤΠ			0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.62.01, Χ218 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4287/28-6-2019 (ΑΔΑ: ΨΖΗ2465ΧΙ8-63Π), ΟΠΣ 5037480 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΣΕ15510054 ΠΔΕ, ΑΔΣ 971/16-7-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3/6/2019-31/12/2021, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 1.500.000,00€, ΥΠΟΕΡΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΝΙΒΟΥΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.62.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.56.01, Χ218. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΙΣ 28_06_2019. Ολοκλήρωση έργων έως 31-12-2021.
64 7341.57.01	ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ, ΕΣΠΑ, ΤΠ			0,00	100.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2020, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.500.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 100.000,00€ ΕΣΠΑ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1328.63.01, Χ219 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4308/1470/Α3/28-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΞΡΤ465ΧΙ8-ΒΡΖ), ΟΠΣ 5034558 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΣΕ15510081 ΠΔΕ, ΑΔΣ 971/16-7-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 1/6/2019-31/12/2021, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΘ 1.500.000,00€, ΥΠΟΕΡΓΑ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΕΖΟΔΙΑΒΑΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ 3D LED HOLOGRAM DISPLAY ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.63.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7341.57.01, Χ219. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΣΤΙΣ 28_06_2019. Ολοκλήρωση έργων έως 31-12-2021.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	3.123.826,23	357.267,12	664.081,66	3.364.054,45	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	5.397.595,21	726.821,84	1.232.531,63	7.247.334,00	
64 74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
64 741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
64 7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	34.024,27	0,00	0,00	77.013,35	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
64 7411.23.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ), ΤΠ	6.680,73	0,00	0,00	0,00	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2018, ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 397.477,21€, ΣΥΜΒΑΣΗ 51.218,97€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2019, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01 (ΚΑΙ 30/30.001/7411.23.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ)
64 7411.27.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ 8 ΚΑΙ Ν. ΖΑΡΤΙΝΙΔΗ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ14 ΣΤΑ ΤΡΟΧΙΟΔΡΟΜΙΚΑ, ΤΠ	18.116,40	0,00	0,00	34.723,10	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 774.101,31€, (ΚΑ 30/7411.27.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7411.27.01), ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 138.892,40€ ΜΕ ΑΡΙΘ. 201739/31-10-2019 , ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 34.723,10€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01, (ΚΑΙ 30/7411.27.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
64 7411.28.01	ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ, ΤΠ	9.227,14	0,00	0,00	17.290,25	ΤΠ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 638.568,70€ , (ΚΑ 30/7411.28.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7411.28.01), ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 69.161,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 17.290,25 ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 (ΚΑΙ 30/7411.28.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7411.29.01	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΞΕΙΔΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΥ 79, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΤΠ	0,00		0,00	25.000,00	ΤΠ, ΝΕΟ ΕΡΓΟ 2019, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 50.000,00€, ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2020, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΥΑ ΥΠΕΣ ΑΠ 30292/19-4-2019), Χ210, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.06.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΣ Α.Π. 30292/19-4-2019 ΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25), ΠΔΕ ΥΠΕΣ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 (ΑΔΑ 7ΖΧΡ465ΧΙ8-3ΚΖ), ΑΔΣ 1052/16-09-2019 ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩΣ 31/12/2021, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ 4.059.500,00€ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΠΔΕ 1.979.500,00€ & ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Θ. 2.080.000,00€), ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1322.06.01 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 64/30.002/7321.42.01, 64/30.003/7135.02.01, 64/30.003/6142.10.01 & 64/30.001/7411.29.01 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Χ210). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 2ης ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
64 7413	Λοιπές μελέτες	3.000,00	0,00	0,00	23.750,00	Λοιπές μελέτες
64 7413.36.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΙΚΤΙΝΟΥ 5, ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	12.500,00	ΤΠ, ΝΕΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 325.587,97€, (ΚΑ 30/7413.36.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7413.36.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 12.500,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 11/12/2019. Με την υπ' αριθ.813179-7-2019 απόφαση πολυετους υποχρέωσης το ποσό των 41.138,05 ευρώ μειωνεται κατα το αναγραφόμενο ήτοι 12.500 ευρώ ,λόγω του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης και του ποσοστού εκπτώσης που αναμένεται να είναι άνω του 80% .

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 7413.37.01	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΥΓΓΡΟΥ 31, ΤΠ	1.500,00	0,00	0,00	11.250,00	ΤΠ, ΝΕΟ 2019 (ΑΠΥ), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 293.685,48€, (ΚΑ 30/7413.37.01 ΚΑΙ ΚΑ 64/7413.37.01), ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 2021, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ 11.250,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5124.01.01 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΠ 2020: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ. ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 12/12/2019. Με την υπ' αριθ.81274/ 9-7-2019 αποφαση πολυετους υποχρέωσης το ποσό των 37.625,92 ευρώ μειωνεται κατα το αναγραφόμενο ήτοι 11.250 ευρώ ,λόγω του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης και του ποσοστού εκπτώσης που αναμένεται να είναι άνω του 80% .
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.		741	37.024,27	0,00	0,00	100.763,35
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ		74	37.024,27	0,00	0,00	100.763,35
ΣΥΝΟΛΟ		7	6.190.999,48	726.821,84	1.232.531,63	8.354.477,35
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
64 81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)					Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
64 811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
64 8112	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	34.690,83	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
64 8112.01.01	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	34.690,83	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΕ ΠΟΣΟ 34.690,00€/35.001 ΑΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AIRTHING (X163)
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	811	0,00	0,00	0,00	34.690,83	
64 812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)					Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)
64 8122	ΕΡΓΑ	10.052,51	10.052,51	10.052,51	135.000,00	ΕΡΓΑ
64 8122.01.01	ΕΡΓΑ ΠΟΕ	10.052,51	10.052,51	10.052,51	135.000,00	ΕΡΓΑ ΠΟΕ (ΠΔΕ) ΠΟΣΟ 95.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ Τ.Π. ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΠΟΣΟ 40.000,00€ ΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ Τ.Π. ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ Χ179 ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ 31οΓΕΛ
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	812	10.052,51	10.052,51	10.052,51	135.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	81	10.052,51	10.052,51	10.052,51	169.690,83	
ΣΥΝΟΛΟ	8	10.052,51	10.052,51	10.052,51	169.690,83	

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
69 6	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ					Έξοδα χρήσης
69 64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
69 647	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
69 6474	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	57.000,00	ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
69 6474.30.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2050 CLIMATE FRIENDLY MOBILITY IN CITIES-CliMobCity, INTERREG EUROPE	0,00		0,00	57.000,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2050 CLIMATE FRIENDLY MOBILITY IN CITIES-CliMobCity, INTERREG EUROPE -ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2050 CliMobCity, ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΡGI06120 20-6-2019, ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE, ΑΔΣ 777/18-6-2018 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ, 1/8/2019-01/8/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΔΘ 143.583,00€, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 85% Ε.Ε. ΚΑΙ 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΕΤΟΣ 2019 7.000,00€, ΕΤΟΣ 2020 50.000,00€, ΕΤΟΣ 2021 70.000,00€, ΕΤΟΣ 2022 16.583,00€, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/30.003/6474.30.01 & ΕΣΟΔΩΝ 1328.61.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	647	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	64	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	6	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
69 7	Επενδύσεις					Επενδύσεις

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
69 71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
69 713	Προμήθειες παγίων					Προμήθειες παγίων
69 7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	125.000,00	0,00	0,00	0,00	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά
69 7134.05.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΕπ ΚΑΙ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ -ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.295.800,00€. α) ΕΤΟΣ 2019/500.000,00€ β) ΕΤΟΣ 2020/380.400,00€ γ) ΕΤΗ 2021 ΕΩΣ 2025 83.080,00€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, (ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 10/7134.05.01 & 69/7134.05.01 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, 10/6266.02.01 & 69/6266.02.01 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) -10/10.008/7134.05.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 375.000,00€ ΕΤΕπ , ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 5122.02.01 -69/10.008/7134.05.01 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 125.000,00€ ΠΔΕ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΤΕπ, ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ 1322.02.01
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	713	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	71	125.000,00	0,00	0,00	0,00	
69 73	Έργα					Έργα
69 734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)					Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
69 7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	602.154,00	0,00	0,00	880.499,00	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69 7341.40.01	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ	88.730,00	0,00	0,00	167.075,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δ.Θ. ΕΣΠΑ 2014-2020, ΥΠΟΕΡΓΑ 1 & 3, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5764/19-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΣΔΔ7ΛΛ-ΨΛΨ), ΟΠΣ 5031177 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810161 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 972/16-07-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 01/04/2019-31/03/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 306.000,00€, ΕΤΟΣ 2019/80.000,00€, ΕΤΟΣ 2020/130.000,00€, ΕΤΟΣ 2021/80.000,00€, ΕΤΟΣ 2022/16.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.57.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 64/35.001/7341.51.01 (Υποέργο 2) & 69/10.008/7341.40.01 (Υποέργο 1 & 3), Χ189 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 167.075,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
69 7341.41.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ, ΕΣΠΑ	182.192,00	0,00	0,00	182.192,00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ", ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 5620/15-10-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΕΨ7ΛΛ-ΨΞΚ), ΟΠΣ 5029920 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020", ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810163 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 645/14-5-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 26/06/2019-02/10/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 257.946,00€, ΕΤΟΣ 2019/257.946,00€, ΕΤΟΣ 2020/0,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1328.59.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/10.007/7341.41.01 (Υποέργο 1,3,4) 182.192,00€ & 64/40.001/7341.52.01 (Υποέργο 2) 75.754,00€, Χ190 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 182192,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69 7341.42.01	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΣΠΑ	210.435,00	0,00	0,00	410.435,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 6550/26-11-2018 (ΑΔΑ: 629Α7ΛΛ-ΝΟΤ), ΟΠΣ 5023638 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" (ΠΕΠ ΚΜ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2018ΕΠ00810200 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 506/16-04-2018 & 1830/10-12-2018, ΔΙΑΡΚΕΙΑ 29/07/2019-28/07/2020, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 410.435,00€, ΕΤΟΣ 2019/210.435,00€, ΕΤΟΣ 2020/200.000,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.01.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/10.008/7341.42.01, Χ194 -ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 410.435,00€ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
69 7341.43.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμεΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΕΣΠΑ	120.797,00	0,00	0,00	120.797,00	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ 2014-2020, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 2814/22-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΦΗΚ7ΛΛ-Ζ6Γ), ΟΠΣ 5041439 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κεντρική Μακεδονία 2014-2020" (ΠΕΠ ΚΜ), ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2019ΕΠ00810098 - ΠΔΕ, ΑΔΣ 53/14-01-2019 , ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2/03/2020-1/04/2022, ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 374.501,00€, ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ 1321.02.01, ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 69/30.002/7341.43.01 & 61/15.004/7341.05.01, Χ197. Η πράξη αφορά 2 υποέργα, παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ με αναβατόρια σε 7 σχολεία (69/30.002/7341.43.01) και προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για 36 σχολεία (61/15.004/7341.05.01) του Δ.Θ.
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.	734	602.154,00	0,00	0,00	880.499,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΘΡΟΥ	73	602.154,00	0,00	0,00	880.499,00	
ΣΥΝΟΛΟ	7	727.154,00	0,00	0,00	880.499,00	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
70	Λοιπές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
70	Λοιπές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	
ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.	
70	Λοιπές υπηρεσίες	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	1.756.877,93	1.777.106,21	1.157.704,30	2.228.601,79	1.782.502,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	800.000,00	638.019,12	638.019,12	800.000,00	930.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	33.400.000,00	22.941.062,50	22.936.746,98	33.600.000,00	29.225.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	14.638.300,31	11.054.913,28	10.976.290,71	14.831.742,83	14.713.566,59
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	6.029.800,00	4.148.039,96	4.143.108,51	6.011.751,66	6.130.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.207.505,52	27.683.408,35	27.683.408,35	37.207.505,52	36.371.430,90
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	155.538,97	114.250,64	114.250,64	160.155,30	139.735,09
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	0	93.988.022,73	68.356.800,06	67.649.528,61	94.839.757,10
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	47.158,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.682.433,89	1.136.743,23	1.136.743,23	1.227.184,86	6.963.385,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.680.856,60	7.525.894,99	7.525.894,99	11.474.862,79	24.657.207,30
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	49.288,30	23.934,92	20.077,12	35.104,03	50.233,20
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	3.499.150,00	2.046.577,82	1.957.650,50	3.239.298,27	3.789.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	487.571,93	255.871,42	149.319,94	210.683,74	171.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1	36.446.459,42	10.989.022,38	10.789.685,78	16.187.133,69

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	12.827.800,00	16.327.417,05	13.378.361,32	14.077.122,74	14.030.300,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	2.841.956,23	5.591.326,57	1.474.627,06	2.091.674,50	2.103.100,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	2	15.669.756,23	21.918.743,62	14.852.988,38	16.168.797,24	16.133.400,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.344,43	0,00	0,00	0,00	451.344,43
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	152.490.971,25	152.490.971,25	1.996.413,89	2.805.234,83	154.009.062,24
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	3	152.492.315,68	152.490.971,25	1.996.413,89	2.805.234,83	154.460.406,67

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	44.855.025,00	22.752.700,09	22.649.212,58	38.074.873,07	44.015.415,66
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.043.500,00	936.674,36	936.594,85	1.595.622,18	3.416.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	2.764.700,00	2.077.820,00	2.077.820,00	2.764.700,00	3.726.120,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	4	50.663.225,00	25.767.194,45	25.663.627,43	42.435.195,25	51.157.535,66
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.651.134,34
ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	5	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.651.134,34

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019				ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ		52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.883.353,80	52.651.134,34
ΤΑΚΤΙΚΑ		130.923.945,67	108.105.460,05	84.177.811,28	113.049.792,80	128.000.565,44
ΕΚΤΑΚΤΑ		218.335.833,39	171.417.271,71	36.774.432,81	59.386.325,31	218.684.136,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		402.143.132,86	332.406.085,56	173.835.597,89	225.319.471,91	399.335.836,75

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΛΟΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
6	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ				
00	Γενικές υπηρεσίες	26.126.391,88	15.992.475,76	22.960.852,70	23.448.233,10
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	22.505.897,10	15.064.560,09	18.996.920,21	21.262.402,08
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	20.939.230,55	15.218.467,71	18.370.310,70	21.801.326,73
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	50.624.480,36	28.559.284,64	39.106.848,80	48.526.721,88
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	8.258.821,90	5.908.570,13	7.199.189,24	9.472.568,84
35	Υπηρεσίες πρασίνου	5.281.191,21	3.418.792,06	3.976.624,32	5.901.147,05
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	3.025.076,81	2.328.446,22	2.929.837,47	3.102.680,05
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	3.590.770,27	1.244.285,65	1.469.168,91	3.551.819,50
50	Δημοτική Αστυνομία	2.089.257,16	1.319.061,45	2.009.906,17	2.416.952,53
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	6.130.421,67	67.883,23	326.352,00	6.500.000,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	128.390,00	0,00	0,00	103.199,17
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	57.000,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	148.699.928,91	89.121.826,94	117.346.010,52	146.144.050,93

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ μέχρι 30/09/2019 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019 Ευρώ	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019 Ευρώ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ Ευρώ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ. Ευρώ
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.559.910,50	132.436,28	133.304,28	1.383.052,02
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	310.527,77	84.927,60	101.853,60	293.331,51
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.019.606,56	611.245,75	1.005.217,41	6.503.416,86
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	10.540.417,83	1.943.158,50	3.071.622,36	10.218.103,71
35	Υπηρεσίες πρασίνου	496.523,40	5.168,10	5.168,10	828.146,48
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	4.010.093,91	881.702,91	884.984,76	5.218.624,94
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	5.510.909,17	239.597,22	306.888,22	5.949.070,26
50	Δημοτική Αστυνομία	116.221,08	0,00	0,00	121.709,08
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	3.996.491,48	1.728.698,94	2.330.761,95	4.287.443,31
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	253.704,00	0,00	0,00	253.704,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	497.619,62	0,00	0,00	770.282,76
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	6.190.999,48	726.821,84	1.232.531,63	8.354.477,35
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	727.154,00	0,00	0,00	880.499,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	41.230.178,80	6.353.757,14	9.072.332,31	45.061.861,28

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
00	Γενικές υπηρεσίες	190.960.149,20	23.136.531,89	38.470.964,43	191.213.714,85
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	1.802.421,66	1.477.134,11	1.412.549,92	1.727.910,39
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	2.015.846,00	1.070.598,58	1.632.384,75	2.624.880,98
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.814.510,49	2.292.715,54	2.146.396,11	8.646.212,63
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	823.280,27	753.015,04	704.297,05	1.046.165,01
35	Υπηρεσίες πρασίνου	196.428,12	146.292,20	146.292,20	253.387,56
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	7.302.737,17	998.460,16	997.496,16	64.295,95
45	Υπηρεσία Νεκροταφείων	407.377,61	33.057,63	50.989,64	578.035,97
50	Δημοτική Αστυνομία	73.433,26	51.193,43	50.610,38	73.626,77
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	769.830,64	627.285,79	627.961,59	1.699.119,63
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	30.060,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	10.052,51	10.052,51	10.052,51	169.690,83
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	212.206.126,93	30.596.336,88	46.249.994,74	208.097.040,57
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.898,22	0,00	0,00	32.883,97

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020

ΕΞΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020
		ΔΙΑΜ/ΘΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΝΤΑΛΛΕΝΤΑ μέχρι 30/09/2019	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ	ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΑΠΟ Δ.Σ.
		Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ	Ευρώ
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	402.143.132,86	126.071.920,96	172.668.337,57	399.335.836,75

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

	ΕΣΟΔΑ 2019 Ευρώ	ΕΞΟΔΑ 2019 Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.883.353,80	402.136.234,64
ΤΑΚΤΙΚΑ	130.923.945,67	6.898,22
ΕΚΤΑΚΤΑ	218.335.833,39	402.143.132,86
	<hr/> 402.143.132,86	
	ΕΣΟΔΑ 2020 Ευρώ	ΕΞΟΔΑ 2020 Ευρώ
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	52.651.134,34	399.302.952,78
ΤΑΚΤΙΚΑ	128.000.565,44	32.883,97
ΕΚΤΑΚΤΑ	218.684.136,97	399.335.836,75
	<hr/> 399.335.836,75	