



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ. 15/2018 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής

Αριθ. Απόφασης 420/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2019.

Στην Κομοτηνή σήμερα, **12 Νοεμβρίου 2018**, και ώρα **20.00'**, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής σε **ΕΙΔΙΚΗ** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.:31407/7-11-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του, κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν.3852/2010 "*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*" και 159 του Ν.3463/2006 "Δ.Κ.Κ."

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρόντος του Δημάρχου κ. Γεωργίου Πετρίδη, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα τα 32 μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.κ.: **1)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, Πρόεδρος, 2)Ισμαήλ Λεβέντ, 3)Τσακίριδης Ευστράτιος, 4)Γκαράνης Ιωάννης, 5)Ιμάμογλου Τζιχάν, Αντιδήμαρχος, 6)Αχμέτ Εμρέ, 7)Μολλά Ισά Ριτβάν, Αντιδήμαρχος, 8)Τζενετίδης Παρθένιος, 9)Μενεσελίδου Σοφία, 10)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 11)Ζηλούδης Γεώργιος, 12)Μουρτίδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος, 13)Αμέτ Ερτζάν, 14)Χαραλαμπίδης Παναγιώτης, 15)Τεφίκ Ογλού Ζεινέπ, 16)Γκαντής Θεόδωρος, 17)Μανίτσας Δημοσθένης, 18)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, 19)Γραβάνης Αντώνιος, 20)Χασάν Χασάν του Ριτβάν, 21)Αμέτ Χασάν, 22)Πολυτσάκης Μιχαήλ, 23)Λαφτσή Ελένη, 24)Μουσταφά Ουφούκ, 25)Φακίριδης Νικόλαος, 26)Μπαϊράμ Χουσεϊν Χουσεϊν, Γραμματέας, 27)Λιβεριάδου Αναστασία, 28)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 29)Καραϊσκος Κωνσταντίνος, 30)Παπαδοπούλου Μαρία, 31)Αγγελική Μποζατζή και 32)Γεώργιος Ζαφειρίδης.**

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: **1)**Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος, **2)**Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος, **3)**Καρελιάδου Αφροδίτη, **4)**Ταπατζάς Εμμανουήλ, **5)**Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ, **6)**Χασάν Χασάν του Μεχμέτ. **7)**Καρασταύρου Δημήτριος, **8)**Ναβροζίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος και **9)**Κιοσέ Εριτζάν.

ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση ο κ. Μεχμέτ Μεσούτ, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής.
ΑΠΩΝ από τη συνεδρίαση ο κ. Σαλπιγγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1)**Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, **2)**Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου, **3)**Αθανασιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς και **4)**Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσμίου.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1)**Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, **2)**Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μέσης, **3)**Μεμέτ Μεμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κικιδίου, **4)**Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, **5)**Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνούρ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου Δουκάτου, **6)**Οσμάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης, **7)**Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, **8)**Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουριών, **9)**Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, **10)**Χασάν Χουσεϊν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, **11)**Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, **12)**Μαμούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αρωγής, **13)**Πατρωνίδου Άννα, Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, **14)**Οσμάν Μεχμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα, **15)**Καμπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου, **16)**Χουσεϊν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας, **17)**Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, **18)**Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων και **19)**Σαλήμ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλυφάδας.

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: **1)**Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **2)** Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέας του Δήμου, **3)**Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, **4)**Δημήτριος Μάγγας, Υπεύθυνος Διπλογραφικού, **5)**Μαρία Γκιουλέ, Προϊστάμενη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, οικονομικής πληροφόρησης και αποθηκών, **6)**Δημήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και **7)**Τηλέμαχος Κιλιγκαρίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 32, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στα θέματα που έχουν ως εξής:

.....

Έπειτα η Πρόεδρος εισηγούμενη του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 215/2018 απόφασή της, συνέταξε την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2019 και με την υπ' αριθ. 244/2018 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019.

Στο σημείο αυτό ο κ. Δημήτριος Πολιτειάδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: Καταθέτουμε σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του έτους 2019. Ο προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη μεγεθών ένα πλάνο ενεργειών ένα εργαλείο που έχει ως σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε μονάδα. Βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πρωτότυπες, εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά πρέπει να είναι εναρμονισμένος μέσα σε ένα μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο. Δεν παράγει αποτέλεσμα αλλά δίνει απλά κατευθύνσεις και πληροφόρηση. Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οποίο τηρηθήκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, αφού πέρασε από όλα τα προβλεπόμενα για την κατάρτιση στάδια (εκτελεστική επιτροπή, παρατηρητήριο κλπ) έρχεται σήμερα εμπρόθεσμα στο Δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση για να αποτελέσει το πλάνο των ενεργειών μας για το έτος 2019.

Παράλληλα καταθέτουμε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, βάσει του οποίου γίνεται καταμερισμός της εξέλιξης των μεγεθών ανά μήνα, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των μεγεθών, και όπου χρειάζεται και υπάρχουν αποκλείσεις να επεμβαίνουμε άμεσα, κάνοντας όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος μια και το σύνολο των εσόδων είναι ίσο με το σύνολο των εξόδων, είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος, ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, είναι μεν επηρεασμένος από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας πλην όμως διαθέτει και στοιχεία ανάπτυξης.

Στον προς ψήφιση προϋπολογισμό σύμφωνα με οδηγίες των αρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα προνοιακά επιδόματα, διότι από 1-1-2019 αρμόδιος για την παροχή προνοιακών επιδομάτων θα είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Με έμφαση στην κοινωνική πολιτική, αλλά και στην εκτέλεση έργων, παρουσιάζει σε σχέση με το 2018 αύξηση στο γενικό σύνολο της τάξεως του 11% και τελικό ποσό τα 52.883.345.€ και καλύπτει όλες τις απαιτούμενες ανάγκες αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα. Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή προέρχεται από δικά μας διαθέσιμα μια και τα οικονομικά του δήμου χρόνο με τον χρόνο βελτιώνονται, σε αντίθεση με τις επιχορηγήσεις οι οποίες παραμένουν στάσιμες μετά από μια μεγάλη μείωση τα τελευταία χρόνια.

Σε γενικές γραμμές: Επί του συνολικού ποσού των κονδυλίων του προϋπολογισμού, αν αφαιρεθούν οι σταθερές δαπάνες (μισθοδοσία, ρεύμα, φορολογία κ.α.) στο υπόλοιπο που απομένει, το 40% διατίθεται για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής πολιτικής. Στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα προγράμματα (πχ δεύτερο σπίτι, κοινωνικό φροντιστήριο, παροχές, κ.α.) που έχουν ως σκοπό μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω προϋπολογισμού, να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.

Στα ίδια επίπεδα με το 2018 κινούνται οι επιχορηγήσεις μας προς την ΔΚΕΠΠΑΚ και το ΔΗΠΘΕ μια και καλύπτουν τις απαιτούμενες ανάγκες. Συνολικά διατίθεται το 6% του προϋπολογισμού (αν αφαιρεθούν οι σταθερές δαπάνες) για να καλύψει εκδηλώσεις για πολιτισμό και άθληση, λόγω της μεγάλης συμμετοχής σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Βέβαια το ποσοστό αυτό αυξάνεται με το όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή μας σε διάφορα πρόγραμμα με άλλους φορείς που έχουν ως σκοπό να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των συνδημοτών μας. Τέλος ποσοστό 42% διατίθεται για την χρηματοδότηση έργων και 10% για προμήθειες αναλωσίμων. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξία των έργων που θα εκτελεστούν, μετά τις εκπτώσεις και τις μεταφορές κονδυλίων μέσω των αναμορφώσεων του προϋπολογισμού και τις εντάξεις νέων επιδοτούμενων έργων θα φθάσει πιστεύουμε σε ποσοστό πάνω από 20% επί του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού που θα διαμορφωθεί την 31-12-2019 και σύμφωνα με προβλέψεις μας θα ξεπεράσει τα 60.000.000€.

Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με την σύνταξη του παρόντος σχεδίου, το οποίο μετά και την σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου και χωρίς καμία παρατήρηση, το καταθέτουμε για έγκρισή. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 1^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Τριανταφυλλιά Καζάκου, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: «Σήμερα καλούμαστε όπως κάθε χρόνο να συζητήσουμε και να αξιολογήσουμε τα τρία βασικά εργαλεία χάραξης της πολιτικής της διοίκησης του Δήμου Κομοτηνής Το Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό όμως των αριθμών εμπλέκεται

1. η καθημερινότητα των πολιτών η οποία κατά γενική ομολογία τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί.... χωρίς να αποτυπώνονται οι προθέσεις της διοίκησης του Δήμου για την αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων.

2. και η αναπτυξιακή πολιτική του Δήμου συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ενεργειών που αφορούν την στίξη της τοπικής οικονομία και ανάπτυξης

δεν λοιπόν δεν ήρθαμε εδώ για να πανηγυρίσουμε για τον ισοσκελισμένο, ρεαλιστικό και πλεονασματικό ΠΥ αλλά να εντοπίσουμε και να συμβάλουμε στη σύνταξη ενός ουσιαστικά χρήσιμου εργαλείου.

Είμαστε πεπεισμένοι πως υπάρχουν και δεν έχουν αξιοποιηθεί τα περιθώρια εκείνα, με τα οποία ο προϋπολογισμός θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά στις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των συνδημοτών μας αντιμετωπίζοντας τα ουσιαστικά κοινωνικά προβλήματα και τα προβλήματα καθημερινότητας.

Και αναφέρομαι στις ...

- Στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη, και στους οικισμούς
- αστική ασφάλεια πολιτών (δημιουργία δομής φιλοξενίας αδέσποτων, συντήρηση δημοσίων χώρων και διαβάσεις)

-έλλειψη υποδομών και αντιπλημμυρικών έργων

- υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος για τον τουρισμό και δημιουργία ενιαίας τουριστικής ταυτότητας (εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε για τον τουρισμό μετά από δύο χρόνια)

- θεσμοθέτηση πολιτιστικών γεγονότων ικανών να προσελκύσουν επισκέπτες και να τονώσουν την τοπική αγορά

- Ουσιαστική άσκηση κοινωνικής πολιτικής (δημιουργία επιπλέον δομών και ουσιαστική αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων)

- Αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας

- Μελέτες για την ωριμότητα νέων έργων εν όψη της νέας προγραμματικής περιόδου, έργων με ανταποδοτικά οφέλη και με παράλληλη στόχευση την βελτίωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος

Οχτώ χρόνια αναμένουμε- αναζητούμε, την στρατηγική σας και όλα αυτά που ήλπιζαν οι πολίτες να προσθέσετε στο Δήμο Κομοτηνής. Χρειάστηκαν οχτώ χρόνια και μετά από πίεση όλων μας και χάρη στο πρόγραμμα «φιλόδημος» για να αποκτήσουμε ξανά κάποιες παιδικές χαρές, να μιλήσουμε για μεγάλες παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, σε παρεμβάσεις και ενέργειες στους οικισμούς του Δήμου.

Η αλήθεια είναι ότι φτάσατε κοντά και ελπίσαμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να αλλάξουμε την πόλη αλλά δυστυχώς παραμείνατε στις εξαγγελίες και λανθασμένες πολιτικές. Αναζητώ μέσα στον προϋπολογισμό τους κωδικούς για τις μελέτες και την αξιοποίηση των υποδομών της παλαιάς νομικής, αναζητώ στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα την αναπαλαίωση-ανακαίνιση του παλαιού δικαστικού μεγάρου, την αξιοποίηση των κατασκηνώσεων, την δημιουργία νέων σχολικών υποδομών.. ακόμη και την ολοκλήρωση και λειτουργία (8 χρόνια) της Τσανακλείου. Αλήθεια ποιο είναι το κόστος όφελος των πολιτικών σας προς τους πολίτες; Οι επιλογές σας επέφεραν μηδενικές επιδράσεις προς την τοπική κοινωνία Και αυτό διαφαίνεται. Εξακολουθείτε να εργάζεστε βάση ενός λειτουργικού προγραμματισμού ανάλογα με αυτό που προκύπτει..και αυτό αποτυπώνει τόσο το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και ο ΠΥ. Ασχοληθήκατε μόνο με την «οικονομικότητα» και αυτό προς το ένα σκέλος, με τα εσωτερικά οικονομικά του Δήμου αλλά όχι με την ανεύρεση επιπλέον πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων. Περίμενα στον σχεδιασμό σας για το 2019 να εντοπίσω την αξιοποίηση ενός μέρους του αποθεματικού... να δούμε τα χρήματα να επιστρέφουν στους πολίτες με βελτίωση της καθαριότητας, της αστικής ασφάλειας, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής πολιτικής σε ένα νέο project για τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό στο Δήμο Κομοτηνής. Όπως επίσης περίμενα από εσάς την ενίσχυση της διοίκησης του Δήμου, νέων στελεχών και διεκδίκηση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού. Δεν το κάνατε ούτε αυτό ενώ ο Δήμος διαθέτει τα χαρακτηριστικά του υποστελεχωμένου

Δήμου αλλά και τις προϋποθέσεις που θα μπορούσε να εξασφαλίσει επιπλέον προσωπικό (κάτι που πέτυχαν οι νησιωτικοί δήμοι).

Αναμέναμε νέες επιλογές, καινοτόμες και ρηζικέλευθες με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Δήμου και την επίτευξη υπεραξιών για την κοινωνία μέσω της ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα, στήριξης της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού στην περιοχή.

Σε λίγους μήνες αποχωρείτε από τη διοίκηση του Δήμου και με αυτό τον προϋπολογισμό δεν αφήνεται κανένα «παράθυρο πολιτικής» ούτε για την επόμενη χρονιά. Αυτή η επιλογή σας φυσικά μας βρίσκει αντίθετους και για αυτό καταψηφίζουμε τον ΠΥ.

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 2^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Ελένη Λαφτσή, λαμβάνοντας το λόγο μεταξύ άλλων είπε: "Ο προϋπολογισμός απέχει από την πραγματική κατάσταση που υπάρχει στην κοινωνία, δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, ενώ το αποθεματικό των 8,5 εκ. ευρώ δεν λύνει τα προβλήματα υποδομών που θα βοηθούσε σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης".

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής του 3^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Κωνσταντίνος Καραϊσκος, λέει ότι θα υιοθετούσε το σκεπτικό της κ. Καζάκου και ότι θα παραμείνει σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ρώτησε για την απογραφή-αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, για τον ανεπαρκή καθαρισμό των αγροτικών ιατρείων, τη συντήρηση των μισθωμένων ποδηλάτων αν υπάρχει κάποιο όφελος κάποιο έσοδο για τον Δήμο, αν θα υπάρξει αξιολόγηση των σωματείων που ζητούν χρηματική ενίσχυση, για την καθυστέρηση στη σηματοδότηση της Νέας Μοσυνούπολης, προκύπτει εμπειρία από τη δοκιμαστική χρήση των λαμπτήρων led, τα αποτελέσματα, και αν επεκταθούν οι λαμπτήρες στο σύνολο του δικτύου, υπενθύμισε ότι ήταν οι πρώτοι που είχαν τονίσει την ανάγκη μεθοριακού σταθμού στη Νυμφαία, και υπάρχει σχεδιασμός για την εξόφληση των χρεών της ΔΕΥΑΚ προς τον Δήμο.

Έπειτα παίρνει το λόγο ο επικεφαλής του 4^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Νικόλαος Φακιρίδης και λέει τα εξής: ο προϋπολογισμός είναι εναρμονισμένος σε μία στρατηγική αντίληψη, στην οποία εμείς είμαστε αντίθετοι. Λέμε μπράβο στην οικονομική υπηρεσία που έκανε έναν προϋπολογισμό κάτω από τις οδηγίες του οικονομικού παρατηρητηρίου, αυτό το αυστηρό πλαίσιο, θέλει εξαιρετική τεχνική και γνώσεις οικονομικής και λογιστικής και να κάνεις ακόμη και πράγματα που δεν τα πιστεύεις. Το οικονομικό παρατηρητήριο είναι συνέπεια μνημονιακού Νόμου". Υπάρχει διαφορά στρατηγικής αντίληψης μεταξύ της "Λαϊκής Συσπείρωσης" και των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια και στηρίζουν τις μνημονιακές πολιτικές.

Συνέπεια των μνημονίων σε ότι αφορά τα έσοδα των Δήμων, είναι η μείωση των εσόδων τους κατά 60%. Με αντίστοιχη μείωση των εσόδων του Δήμου Κομοτηνής. Άλλη συνέπεια αποτελούν οι οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών καθλώνουν στα σημερινά επίπεδα τους πόρους των δήμων προβλέποντας αυξήσεις στα ίδια έσοδα (φόρους και τέλη που πληρώνουν οι δημότες στους δήμους) με στόχο το 2022 τα λεγόμενα ίδια έσοδα να ξεπεράσουν την κρατική χρηματοδότηση. Οδήγησε σε μεγάλη μείωση των εργαζομένων του Δήμου Κομοτηνής, με ότι αυτό σημαίνει για τη λειτουργία του Δήμου και την υγεία των εργαζομένων. Επόμενο είναι λοιπόν η παράταξη που διοικεί το Δήμο να συντάσσει και να καταθέτει για συζήτηση ένα προϋπολογισμό, που τεχνικά είναι άρτιος μεν, αποτυπώνει όμως τη λογική του μικρότερου κακού. Μένουν απέξω π.χ η αντιπλημμυρική προστασία, η αντιτυρική προστασία η αντισεισμική θωράκιση, η αντιμετώπιση των προβλημάτων στις κτιριακές υποδομές των σχολείων. Γι' αυτό και θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό.

Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ.Θεόδωρος Γκαντής απέχει γιατί δεν μπορεί να εκφράσει μία τεκμηριωμένη άποψη.

Ύστερα η Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου του, βλέποντας τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 337/2018, 339/2018, 340/2018, 341/2018, 342/2018, 343/2018 και 344/2018 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, την υπ' αριθμ. 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, την υπ' αριθ. 34574/5-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β') Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, την υπ' αριθ. 44485/6-08-2018 εγκύκλιο που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και

υποβολής ΟΠΔ, το υπ' αριθ. 3635/27-08-2018 ΦΕΚ τεύχος Β', μέσα στο οποίο υπάρχουν οι νέοι πίνακες του ΟΠΔ, καθώς και τις υπ' αριθ. 215/2018 και 244/2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. **Μειοψηφούντων** των Δημοτικών Συμβούλων: 1.Τρ.Καζάκου, 2.Α.Γραβάνη, 3.Γ.Θεοχαρίδη, 4.Μ.Πολυτσάκη, 5.Αμέτ Ερτζάν, 6.Χασάν Χασάν, 7.Ε.Λαφτσή, 8.Μουσταφά Ουφούκ, 9.Μπαϊράμ Χ.Χουσεϊν, 10.Ν.Φακιρίδη και 11.Μ.Παπαδοπούλου. **Απεχόντων** των Δημοτικών Συμβούλων: 1.Κ.Καραϊσκού, 2.Γ.Ζαφειρίδη, 3.Α.Μποζατζή και 4.Θ.Γκαντή, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο σώμα της παρούσης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους **17 υπέρ** +(προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου, στο μέρος που τις αφορά, των παριστάμενων Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής), **έναντι 11 κατά και 4 αποχών**)

Ψηφίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2019, όπως αυτός καταρτίστηκε και προσαρμόστηκε από την Οικονομική Επιτροπή (επισυναπτόμενη αριθ. 215/2018 ΑΟΕ,) και ο οποίος παρουσιάζει σύνολο **ΕΣΟΔΩΝ:** 52.883.345,00€ **ΕΞΟΔΩΝ:** 52.633.345,00€ και **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:** 250.000,00€, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Έτους 2018 (επισυναπτόμενη η υπ' αριθ. 244/2017 ΑΟΕ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 420/2018

.....
 Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής:
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
 Κ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Γ.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΜΠΑΪΡΑΜ Χ.ΧΟΥΣΕΪΝ
 Ακριβές Απόσπασμα που
 εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 22/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 215/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2019.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, **Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018**, και ώρα **12.30' το μεσημέρι** συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 28801/11-10-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, 3)Ιμάμογλου Τζιχάν, 4)Τσακιρίδης Ευστράτιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 5)Τζενετίδης Παρθένιος και 6)Μενεσελίδου Σοφία, αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)Αχμέτ Εμρέ, 2)Καρελιάδου Αφροδίτη, 3)Καζάκου-Βρούζου Τρ., Αντιπρόεδρος, 4)Θεοχαρίδης Γεώργιος και 5)Λαφτσή Ελένη, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 3)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 4)Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών.**

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

.....
..//.

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 3/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και την εισήγησή του, ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφορικά με την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2019 στην Οικονομική Επιτροπή και η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 10/10/2018 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του Δημάρχου και προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2019».**

Καταθέτουμε στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2018, όπως συντάχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 03/2018 σχετική απόφαση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου ελήφθησαν υπόψη κατ' άρθρο 63 περίπτ. δ' και ε' Ν. 3852/2010 οι προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οι αριθ. 337, 339, 339, 340, 340, 341, 342, 343, 344 και Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών. Τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί ετέθησαν από τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 καθώς και την αριθ. 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τρόπο ώστε οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων να είναι πραγματικές και όχι υπερεκτιμημένες και αντίστοιχα οι δαπάνες επίσης να είναι πραγματικές και όχι υποεκτιμημένες με αποτέλεσμα τη σύνταξη ισοσκελισμένου και όχι ελλειμματικού προϋπολογισμού.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού καταρτίστηκε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που απορρέουν τόσο από τις αποφάσεις των τελών του 2019 όσο και από τις εισροές εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης. Παρόλα όμως τα περιορισμένα έσοδα που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έτσι ώστε κάθε ευρώ να δαπανάται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι να καλύψει τις ανελαστικές δαπάνες του Δήμου (μισθοδοσία, καύσιμα, ηλεκτρικό κλπ.), χωρίς όμως να παραλείψει τις κοινωνικές δαπάνες (καυσόξυλα, τρόφιμα, παιδικόι σταθμοί) διατηρώντας τις δαπάνες αυτές στα περσινά επίπεδα. Στις κοινωνικές δαπάνες προστίθενται και το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Συνοπτικά παραθέτουμε τα εξής:

Στο σκέλος των εσόδων και όσον αφορά το τμήμα των επιχορηγήσεων σε εφαρμογή της αριθ. 38347/27-7-2018 κοινής απόφασης οι εγγραφές του προσχεδίου έχουν ως εξής:

- 1.ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων 2019 (πρώην ΣΑΤΑ) : 1.136.610€
- 2.ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών έτους 2018 (γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Ιανουάριο 2018 επί δώδεκα) ποσό 8.746.702 €
- 4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 795.760€(γινόμενο της δεύτερης κατανομής του 2018 επί τέσσερα)
- 5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 6.984.700 €.

Μεταβιβαστικές πληρωμές από άλλα υπουργεία πλην του Υπουργείου Εσωτερικών εγγράφονται στο προσχέδιο τεκμηριωμένα με αναφορά του σχετικού ΑΔΑ, δεδομένου ότι όλες οι εγγραφές είτε του ΕΣΠΑ είτε από άλλη πηγή θεωρούνται νόμιμες μόνο όταν υπάρχει αναφορά του σχετικού ΑΔΑ ένταξης. Οι πιστώσεις των νέων έργων από εντάξεις που θα προκύψουν μέσα στο έτος θα εγγραφούν με αναμόρφωση.

6.Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων διδακτηρίων καθώς και οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία έχουν ως εξής:

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών συντηρήσεων διδακτηρίων 192.500 €.(αυξημένο κατά 50.000€)
Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας 45.000 €.

8.Το ποσό που εγγράφεται στο Τμήμα των Εσόδων και αφορά ίδια έσοδα υπολογίζεται και φέτος σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδα του 2017 και του α' επταμήνου του 2018. Αυτό για τη συγκράτηση και αποφυγή της εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Επίσης και στο Τμήμα Εσόδων «εισπραχθέντα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» κατά τον ίδιο τρόπο με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία έγιναν οι σχετικές εγγραφές στο σώμα του σχεδίου.

Στο σκέλος των δαπανών έχουν εγγραφεί όλες οι υποχρεωτικές δαπάνες κατ' άρθρο 158 του ν. 3463/2006 (Αποδοχές προσωπικού – έξοδα παράστασης – παροχές σε είδος – γραφική ύλη – καύσιμα και λιπαντικά – ταχυδρομικά - τηλεφωνικά– ΔΕΗ – ΦΟΠ κ.λπ.) καθώς και το μεγαλύτερο μέρος του

Τεχνικού Προγράμματος. Επίσης να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την αριθ. 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών στο προϋπολογισμό του έτους 2019 δεν έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τα προνοιακά επιδόματα, διότι από 1/1/2019 τα προνοιακά επιδόματα θα δίνονται από τον Οργανισμό προνοιακών επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το τελικό σχέδιο εμφανίζει:

Σύνολο εσόδων: 52.883.345,00

Σύνολο εξόδων: 52.633.345,00

Αποθεματικό: 250.000,00

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σας καλώ να καταρτίσετε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019 προκειμένου στη συνέχεια κατατεθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ υπογραφή ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. 3/2018 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, βλέποντας και τις περίπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 337, 339, 340, 341, 342, 343, 344 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, καθώς και την υπ' αριθμ. 38347/27-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

Αποφασίζει ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επισυναπτόμενο στην παρούσα, σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2019, ο οποίος παρουσιάζει **σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 52.883.345,00 €**, **σύνολο ΕΞΟΔΩΝ: 52.633.345,00 €** και **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 250.000,00 €**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 215/2018

.....
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
3. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4. ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ
5. ΜΕΝΕΣΣΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
0	<u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
01	<u>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</u>	
011	Μισθώματα	260.200,00
	Στον Κ.Α. 011 περιλαμβάνονται τα μισθώματα από την εκμίσθωση αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ), τα μισθώματα του ΟΣΚ που μεταβίβαστηκαν κατά κυριότητα στο Δήμο, τα μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62), τα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ), καθώς και τα μισθώματα από μπανγκαλόους Φαναρίου .	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων	20.600,00
	Στον Κ.Α. 012 περιλαμβάνονται τα έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001), τα τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ. 6 περίπτ. 31 του Ν. 3852/2010) καθώς και το δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, αρ. 6 και 7 του Ν. 4351/2015).	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01	280.800,00
02	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</u>	
021	Τόκοι κεφαλαίων	195.000,00
	Στον Κ.Α. 021 περιλαμβάνονται τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες - άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ	
023	Έσοδα από λουιτή κινητή περιουσία	15,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02	195.015,00
03	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ</u>	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.240.000,00
	Στον Κ.Α. 031 περιλαμβάνονται τα τέλη καθαριότητας αποκομιδής των απορριμμάτων και εξωτερικού φωτισμού οικιών και καταστημάτων. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β. Δ/τος 24-9/20-10-58 και του άρθρου 4 του Ν. 1080/80 ενοποιούνται σε ενιαίο δημοτικό τέλος, μετά τη νέα ρύθμιση της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89. Μετά από αυτό ο συντελεστής του ανωτέρω τέλους ορίζεται ενιαίος και καλύπτει υποχρεωτικά τις δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κομοτηνής των οικισμών του Δήμου και των Δημοτικών διαμερισμάτων. Επίσης με το τέλος αυτό καλύπτεται κάθε άλλη δαπάνη των υπηρεσιών αυτών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για την είσπραξη του τέλους αυτού ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 429/1976.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03	3.240.000,00
04	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u>	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977	136.900,00
	Στον Κ.Α. 041 περιλαμβάνονται το δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, το δικαίωμα ενταφιασμού, τέλος ανακομιδής, τα δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων καθώς και λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	
43	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	150,00
	Στον Κ.Α. 043 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	500.000,00

	Στον Κ.Α. 044 περιλαμβάνεται το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	47.500,00
	Στον Κ.Α. 045 περιλαμβάνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93) καθώς και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	150.800,00
	Στον Κ.Α. 046 Στους κωδικούς αριθμούς των ανωτέρω υποκατηγοριών εγγράφεται το συγκεκριμένο είδος εσόδου, που προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες αναγράφονται μέσα στην παρένθεση του κάθε τίτλου. 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. Η εγγραφή εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014	
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89	6.000,00
	Στον Κ.Α. 047 περιλαμβάνεται το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου σύμφωνα με την 181/2018 ΑΔΣ	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04	841.350,00
05	<u>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u>	
5	Φόροι	640.740,00
	Στον Κ.Α. 05 περιλαμβάνεται ο Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και λουτοί φόροι καθώς και η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05	640.740,00
06	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.647.701,00
	Στον Κ.Α. 061 περιλαμβάνονται οι ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89), οι ΚΑΠ για τη λειτουργία των ΝΠΔΔ (άρθρο 12 Ν 2880/2001), οι ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91), οι ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000), καθώς και την Επιχορήγηση από το Υπ. Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών. Ο υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ Β 3086/2018). Αναλυτικότερα οι ΚΑΠ (άρθρο 25 Ν 1828/89) προκύπτει από το γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Ιανουάριο 2018 επί δώδεκα, οι πιστώσεις για την Α' /θμια και Β' /θμια καθώς και για τον σχολικό τροχονόμο έχουν υπολογισθεί από την δεύτερη κατανομή του έτους 2018 επί τέσσερα και τέλος η πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον Δήμο για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 επί τρία	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	0,00
	Στον Κ.Α. 062 περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 Ν.3852/2010) . Από 1/1/2019 θα καταβάλλονται από τον οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06	9.647.701,00
07	<u>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	94.000,00
	Στον Κ.Α. 071 περιλαμβάνονται τα μισθώματα θαλασσιών εκτάσεων, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001), έσοδα από παράβολα περι κυρώσεως του	

	κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07	94.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.0 (01+02+03+04+05+06+07)	14.939.606,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
11	<u>ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	15.500,00
	Στον Κ.Α. 111 περιλαμβάνεται η προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 - 0309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) καθώς και λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΔΚΚ)	
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.000,00
	Στον Κ.Α. 112 περιλαμβάνεται το προϊόν από εκποίηση κινητής περιουσίας και υλικών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11	16.500,00
12	<u>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</u>	
121	Στον Κ.Α. 121 περιλαμβάνεται η επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες αυτής καθώς και επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του κοινωφελούς προγράμματος	348.600,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12	348.600,00
13	<u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>	
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	2.218.910,00
	Στον Κ.Α. 131 περιλαμβάνονται κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων και κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας .Ο υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ Β 3086/2018) όπου οι δαπάνες για επενδύσεις προκύπτουν απο το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2018 επί τρία για δε την συντήρηση σχολικών κτιρίων υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκαν κατά το έτος 2018 και για την πολιτική προστασία εγγράφηκε το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για το έτος 2018. Επίσης περιλαμβάνονται δαπάνες του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	7.222.658,00
	Στον Κ.Α. 132 περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ,χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς, χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ και από το εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ Β 3086/2018),όσον αναφορά την κωδικοποίηση των έργων και την καταγραφή της ΑΔΑ για κάθε έργο που πιστοποιεί την σχετική χρηματοδότηση	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13	9.441.568,00
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	2.000,00
	Στον Κ.Α. 14 περιλαμβάνονται τα έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίας ή κληροδοτήματος . Προέρχονται από μισθώματα του κληροδοτήματα της Ν.Πίσσα.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14	2.000,00
15	<u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u>	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	412.300,00

	Στον Κ.Α. 151 περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93), τα πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93), τα πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80), τα πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και τα πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φείγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κ.λ.π.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15	412.300,00
16	<u>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	353.500,00
	Στον Κ.Α. 169 περιλαμβάνονται, έσοδα που προέρχονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (κυρίως παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων) την επιχορήγηση για την κάλυψη επιδομάτων Α΄ Κοινωνικών βοθημάτων / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις / Επίδομα απροστάτευτων παιδιών και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε κάποιον από τους ανωτέρω κωδικούς και τα κυκλεία της παραλιακής ζώνης	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16	353.500,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1 (ΚΑ 11+12+13+14+15+16)	10.574.468,00
2	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</u>	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	884.625,00
	Στον Κ.Α. 211 περιλαμβάνονται α) τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του μήνα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 και τα υπόλοιπα των εκκαθαρίσεων των εν λόγω τελών των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018, β) τακτικά έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας γ) Από λοιπές περιπτώσεις τακτικών εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά μέσα στο οικονομικό έτος 2018, όπως διαφορές μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής αυτών κ.λ.π. περιπτώσεων και δ) απο δημοτικό φόρο μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21	884.625,00
22	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ</u>	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	17.170,00
	Στον Κ.Α. 221 περιλαμβάνονται έκτακτα έσοδα από προηγούμενα έτη που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά και αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ, πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και γενικά άλλα έκτακτα γενικά έσοδα.	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 22	17.170,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2 (Κ.Α. 21+22)	901.795,00
3	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</u>	
32	<u>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u>	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.100.600,00
	Στον Κ.Α. 321 περιλαμβάνονται υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα α) από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, β) από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων για γ) έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών δ) τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης και ε) από λοιπά έσοδα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	9.640.000,00
	Στον Κ.Α. 322 περιλαμβάνονται υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα κυρίως από εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις περασμένων οικονομικών ετών	

	πρόστιμα ΚΟΚ και από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 32	14.740.600,00
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3 (Κ.Α. 32)</u>	14.740.600,00
4	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</u>	
41	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</u>	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	611.000,00
	Στον Κ.Α. 411 περιλαμβάνονται η εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης καθώς και η εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας που εισπράττονται από τον Δήμο και καταβάλλονται στο Δημόσιο	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	930.000,00
	Στον Κ.Α. 412 περιλαμβάνονται οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, οι φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων, οι φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ καθώς και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.395.000,00
	Στον Κ.Α. 413 περιλαμβάνονται οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	212.000,00
	Στον Κ.Α. 414 περιλαμβάνονται η εισπραξη των κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η είσπραξη λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41	3.148.000,00
42	<u>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</u>	
421	Επιστροφές χρημάτων	414.000,00
	Στον Κ.Α. 421 περιλαμβάνονται η επιστροφή της παγίας προκαταβολής, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Οικον. 2081241/11652/1997), καθώς και οι επιστροφές εν γένει χρημάτων, επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ και ΔΕΤΑΚΟΜ λόγω παρακράτησης των ΚΑΠ του Δήμου Κομοτηνής από το ΤΠκαι Δ και από τη ΔΟΥ για οφειλόμενα τοκοχρεολύσια η κωκοποίηση έγινε συμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ 25595//26-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658)	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 42	414.000,00
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 (Κ.Α. 41+42)</u>	3.562.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.042.876,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, αλλά και για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	2.122.000,00
	<u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 (Κ.Α. 51)</u>	8.164.876,00

<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)</u>		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.939.606,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	280.800,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	195.015,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.240.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	841.350,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	640.740,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.647.701,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	94.000,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.574.468,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.500,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	348.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.441.568,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	412.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	353.500,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	901.795,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	884.625,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	17.170,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	14.740.600,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	14.740.600,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.562.000,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.148.000,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	414.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.164.876,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	52.883.345,00
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
	<u>Μ Ε Ρ Ο Σ 1</u>	
00	<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
00.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	

00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	443.450,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων, οι εργοδοτικές εισφορές τους και δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	
00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	747.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι δαπάνες των αιρετών, οι αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου καθώς και δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ. από την είσπραξη τελών και φόρων	
00.62	Παροχές τρίτων	99.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.62 περιλαμβάνονται έξοδα από επικοινωνίες (ταχυδρομικά τηλεφωνικά κλπ τέλη)	
00.63	Φόροι - Τέλη	183.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.63 περιλαμβάνεται ο ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία του Δήμου	
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	561.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.64 περιλαμβάνονται οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης), έξοδα για συνέδρια και εορτές, έξοδα για συνδρομές, έξοδα από δικαστικές δαπάνες, έξοδα συμβολαιογράφων καθώς και διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	
00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	558.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.65 περιλαμβάνονται τα τοκοχρεωλύσια δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την τράπεζα Πειραιώς και προμήθειες τραπεζών.	
00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις – Δωρεές	4.160.940,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.67 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, οι υποχρεωτικές εισφορές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (προγραμματικές συμβάσεις κλπ προαιρετικές εισφορές)	
00.68	Λοιπά έξοδα	396.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.68 περιλαμβάνονται φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 00.6	7.150.090,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.150.090,00
10	<u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
10.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.317.800,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
10.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	35.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.61 περιλαμβάνονται οι έξοδα σε τρίτους για την λειτουργία της υπηρεσίας όπως η ανάθεση σε ορκωτό λογιστή	
10.62	Παροχές τρίτων	387.300,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.62 περιλαμβάνονται τα ενοίκια – μισθώματα, τα ασφάλιστρα, η συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους καθώς και τα έξοδα για φωτισμό και καθαριότητα	

10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.64 περιλαμβάνονται έξοδα για μεταφορές, οδοιπορικά έξοδα και έξοδα δημοσιεύσεων	
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	112.484,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.66 περιλαμβάνονται δαπάνες για έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, καύσιμα και λιπαντικά και για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.6	2.870.584,00
10.7	<u>Επενδύσεις</u>	
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	63.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.71 περιλαμβάνονται προμήθειες παγίων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.7	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.933.584,00
15	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</u>	
15.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	739.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
15.62	Παροχές τρίτων	45.830,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.62 περιλαμβάνονται λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	479.900,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.64 περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφορών παιδιών από το αστικό ΚΤΕΛ, τα έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και τα έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	
15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00
15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις – Δωρεές	20.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.67 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, οι υποχρεωτικές εισφορές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (προγραμματικές συμβάσεις κλπ προαιρετικές εισφορές)	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15.6	1.289.930,00
15.7	<u>Επενδύσεις</u>	
15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.71 περιλαμβάνεται η αγορά υλικοτεχνικής υποδομής για κάλυψη των πολιτιστικών-κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κομοτηνής	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15.7	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.296.930,00
20	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</u>	
20.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	

20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.637.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
20.62	Παροχές τρίτων	1.470.900,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.62 περιλαμβάνονται το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και των κτιρίων της υπηρεσίας, μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, και λοιπού εξοπλισμού καθώς και διάφορες δαπάνες που θα ανατεθούν σε τρίτους για καθαριότητα	
20.63	Φόροι - Τέλη	13.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.63 περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της υπηρεσίας	
20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.64 περιλαμβάνονται η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση υπαλλήλων της υπηρεσίας και λοιπές μεταφορές	
20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	757.707,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.66 περιλαμβάνονται έντυπα και είδη γραφείου, προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και προμήθειες λαμπτήρων οδοφωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών	
20.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις – Δωρεές	1.124.995,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.67 περιλαμβάνονται οι δαπάνες «Εισφορά υπέρ συνδέσμων» και συγκεκριμένα οι ετήσιες εισφορές υπέρ των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) που προβλέπονται στο άρθρο 104 παρ. 4 του ν. 3852/2010,	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20.6	6.005.602,00
20.7	<u>Επενδύσεις</u>	
20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.205.400,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.71 περιλαμβάνονται η προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων μεταλλικών και πλαστικών, προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασία και προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
20.73	Έργα	365.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.73 περιλαμβάνονται δαπάνες κατασκευής κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου, δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως καθώς και επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20.7	1.570.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.576.502,00
30	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</u>	
30.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	625.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
30.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00

	Στον Κ.Α. εξόδου 30.61 περιλαμβάνονται οι έξοδα σε τρίτους για την λειτουργία της υπηρεσίας όπως η Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών	
30.62	Παροχές τρίτων	927.300,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων - μεταφορικών μέσων, κτιρίων ακινήτων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	
30.63	Φόροι - Τέλη	20.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.63 περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της υπηρεσίας	
30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.64 περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων καθώς και δημοσιεύσεις προκηρύξεων	
30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	639.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.66 περιλαμβάνονται οι προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.6	2.221.500,00
30.7	<u>Επενδύσεις</u>	
30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	577.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.71 περιλαμβάνονται οι προμήθειες μεταφορικών μέσων (υδροφόρας), επίπλων και σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού καθώς και λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
30.73	Έργα	3.590.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.73 περιλαμβάνονται όλα τα έργα που εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς έργων κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου εκτός ΕΣΠΑ	
30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	118.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.74 περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες που αναθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς μελετών κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου, όπως Τοπογραφική αποτύπωση γεωτρήσεων Δήμου Κομοτηνής και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων ,εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών, Υψομετρική αποτύπωση παραλιακού οικισμού Μέσης,	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.7	4.286.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.507.500,00
35	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>	
35.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	306.405,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
35.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.61 περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα τρίτων για τη λειτουργία της υπηρεσίας	
35.62	Παροχές τρίτων	302.500,00

	Στον Κ.Α. εξόδου 35.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους καθώς και λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
35.64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.64 περιλαμβάνονται έξοδα μεταφορών και οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	
35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	61.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.66 περιλαμβάνονται προμήθειες ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, φυτοχώματος καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.6	673.405,00
35.7	<u>Επενδύσεις</u>	
35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.71 περιλαμβάνονται κυρίως προμήθειες χορτοκοπτικών μηχανημάτων	
35.73	Έργα	74.400,00
	Στον Κ.Α. 35.73 περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου και δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μονίμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	
35.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.74 περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες που αναθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς μελετών κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.7	148.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	821.805,00
40	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</u>	
40.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	329.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.64 περιλαμβάνεται η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 40.6	330.500,00
40.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	702.000,00

	Στον Κ.Α. εξόδου 40.71 περιλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	
40.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	148.640,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.74 περιλαμβάνονται μελέτες και ειδικές δαπάνες της υπηρεσίας πολεοδομίας όπως Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πράσινου μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα, Ξάνθης και Εθν. Αντίστασης, Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Γρατινής, Πολεοδομική μελέτη περιοχής επέκτασης νότιας συνοικίας, Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου, Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλχα, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπολης, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 40.7	850.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.181.140,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	
45.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 45.60 περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας για τις ανάγκες του ναού των Κοιμητηρίων	
45.62	Παροχές τρίτων	150.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 45.62 περιλαμβάνονται οι δαπάνες ταφής εκταφές και δαπάνες για την λήψη μέτρων για την προστασία μνημείων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα	
	Γενικό Σύνολο 45.6	170.000,00
70	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
70.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
70.61	Αμοιβές Τρίτων	100.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.61 περιλαμβάνονται η αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο	100.000,00
70.62	Παροχές τρίτων	5.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	5.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 70.6	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	105.000,00
6	<u>Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)</u>	
60	Στον Κ.Α. εξόδου 60 οι λειτουργικές δαπάνες για την λειτουργία ξενώνα γυναικών στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος και οι πράξεις "Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη" και "Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη", Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 6ΤΗΘ465ΧΙ8-Θ72) και το πρόγραμμα "Κέντρα Κοινότητας " με ακρώνυμο "STEPS"	4.845.039,00
61	Στον Κ.Α. εξόδου 61 περιλαμβάνονται οι δαπάνες της πράξης " Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Σ7ΛΒ-ΞΤΖ)", "Αξιοποίησης-Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή(ΕΠ ΜΘ 2014-2020)(ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)" και η Υλοποίηση του προγράμματος "Διασχίζοντας τα μονοπάτια της Ιστορίας και του πολιτισμού " με ακρώνυμο	1.512.152,00

	"ΣΗΙΣ"	
64	Στον Κ.Α. εξόδου 64 περιλαμβάνεται η πράξη "Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής (Ε.Π. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020)- ΑΔΑ: ΩΕ8Η7ΛΒ-Κ1Π	638.264,00
	Γενικό Σύνολο Χρηματοδοτούμενων έργων	6.995.455,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ	6.995.455,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	586.600,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 81 περιλαμβάνονται πληρωμές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.169.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 82 περιλαμβάνονται η απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών, η απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, η απόδοση λοιπών εισπράξεων υπέρ τρίτων, η απόδοση της πάγιας προκαταβολής καθώς και η απόδοση λοιπών επιστροφών	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	14.139.739,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 85 προϋπολογίζονται τα υπόλοιπα που δεν θα εισπραχθούν εντός του οικονομικού έτους από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	17.895.339,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	
	Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για την αναπλήρωση των πιστώσεων που θα βρεθούν ανεπαρκείς κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2019 καθώς και για την δημιουργία νέων πιστώσεων μη προβλεπομένων	250.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6.	Έξοδα	27.812.066,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.419.055,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	888.000,00
62	Παροχές τρίτων	3.387.830,00
63	Φόροι τέλη	216.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	1.068.600,00
65	Πληρωμές για την εξημερέτηση δημοσίας πίστωσης	558.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.576.191,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.305.935,00
68	Λοιπά έξοδα	396.500,00
	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	6.995.455,00
7.	Επενδύσεις	6.925.940,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.626.900,00

73	Έργα	4.030.400,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	268.640,00
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	17.895.339,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	586.600,00
82	Αποδόσεις	3.169.000,00
85	Προβέψεις μη είσπραξης	14.139.739,00
9	Αποθεματικό	250.000,00
	Σύνολα	52.883.345,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
00	Γενικές Υπηρεσίες	7.150.090,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.933.584,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.296.930,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.576.502,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	6.507.500,00
35	Υπηρεσίες πρασίνου	821.805,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.181.140,00
6	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)	6.995.455,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	34.568.006,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019	52.883.345,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019	52.633.345,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	250.000,00



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Του Πρακτικού της αριθ. 24/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής**

Αριθμός απόφασης: 244/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018, και ώρα 12.30' το μεσημέρι συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε *ΤΑΚΤΙΚΗ* συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 31041/2-11-2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Καζάκου-Βρούζου Τρ., Αντιπρόεδρος ως Αναπληρώτρια Προέδρου, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, 3)Ιμάμογλου Τζιχάν, 4)Τσακιρίδης Ευστράτιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 5)Καρασταύρου Δημήτριος και 6)Τζενετίδης Παρθένιος, αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Αχμέτ Εμρέ, 3)Καρελιάδου Αφροδίτη, 4)Θεοχαρίδης Γεώργιος και 5)Λαφτσή Ελένη, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 3)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 4)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, 5)Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου και 6)Βαρβάρα Παπάζογλου, Δικηγόρος του Δήμου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

.....
//.

Έπειτα η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος εισηγούμενη του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Βίβογλου, υπέβαλε την αριθ. πρωτ. 30797/1-11-2017 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: **Κομοτηνή: 01/11/2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του κ. Βίβογλου Αθανάσιου, Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ: «Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019».**

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ 34574/5-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
2. Την εγκύκλιο 44485/6-08-2018 που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ.
3. Το αριθ. 3635/27-08-2018 ΦΕΚ τεύχος Β΄, μέσα στο οποίο υπάρχουν οι νέοι πίνακες του ΟΠΔ.
4. Την ΚΥΑ 38347/25-07-2018 (ΦΕΚ 3086/27-07-2018 τεύχος Β΄) ``Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019``
5. Το άρθρο 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013 με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2019 συνοδευόμενο με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Σας υποβάλλουμε πρόταση για τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019, η οποία βασίζεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2019, απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών και στοιχείων από την έως σήμερα εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της πρότασης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος έτους 2019.

Κοινοποιείται: 1. Γρ. Δημάρχου 2. Γρ. Αντιδημάρχου Οικ/κών 3. Γρ. Γεν. Γραμματέως **Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών υπογραφή ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ.**

Ύστερα η Προεδρεύουσα Αντιπρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προεδρεύουσας Αντιπροέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013, την υπ' αριθ. 34574/5-07-2018 (ΦΕΚ 2942/20-07-2018 τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για τον καθορισμό διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθηση των Προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, την υπ' αριθ. 44485/6-08-2018 εγκύκλιο που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ, το υπ' αριθ. 3635/27-08-2018 ΦΕΚ τεύχος Β΄, μέσα στο οποίο υπάρχουν οι νέοι πίνακες του ΟΠΔ, καθώς και την υπ' αριθ. 38347/25-07-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3086/27-07-2018 τεύχος Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2019». **Απεχούσης της:** κ. Τρ. Καζάκου-Βρούζου, μέχρι της κατάρτισης του Σχεδίου του Προϋπολογισμού

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 5 υπέρ έναντι 1 αποχής)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2019, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 244/2018

.....

.....
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε ως εξής :

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΡ. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ ΤΖΙΧΑΝ
3. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4. ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΤΖΕΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΡ. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	Μισθώματα				
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)				
0111.01	Ενοίκια ΟΣΚ (αστικά ακίνητα)	8.000,00	453,00	776,57	3.200,00
0111.02	Μισθώματα από λοιπά αστικά ακίνητα	134.200,00	140.582,34	130.000,00	135.000,00
0111.03	Μισθώματα από μπανγαλόους φαναρίου	134.500,00	127.702,00	130.000,00	122.000,00
0111.04	Μισθώματα από κυλικεία παραλιακής ζώνης	53.000,00	50.808,97	50.808,97	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	329.700,00	319.546,31	311.585,54	260.200,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)				
0113.01	Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα των σχολείων	39.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0113	39.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	368.700,00	319.546,31	326.585,54	260.200,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων				
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	34.000,00	5.536,00	15.000,00	20.600,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	38.500,00	5.536,00	15.000,00	20.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	407.200,00	325.082,31	341.585,54	280.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	Τόκοι κεφαλαίων				
0211	Τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες	150.000,00	190.198,28	190.198,28	195.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	150.000,00	190.198,28	190.198,28	195.000,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία				
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων				
0231.01	Έσοδα από εκμίσθωση κοινοχρήστων ποδηλάτων	0,00	10,00	17,14	15,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0231	0,00	10,00	17,14	15,00
	ΣΥΝΟΛΟ 023	0,00	10,00	17,14	15,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	150.000,00	190.208,28	190.215,42	195.015,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν1829/89)	3.170.000,00	1.650.984,85	3.150.000,00	3.240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	3.170.000,00	1.650.984,85	3.150.000,00	3.240.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.170.000,00	1.650.984,85	3.150.000,00	3.240.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977				
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	154.000,00	125.724,82	130.000,00	105.500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.000,00	15.998,15	27.000,00	27.200,00
0414	Τέλος ανακομιδής	2.000,00	582,12	1.000,00	1.000,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	1.000,00	201,15	500,00	700,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	2.400,00	1.722,82	2.400,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	186.400,00	144.229,06	160.900,00	136.900,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	150,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	0,00	0,00	0,00	150,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας				
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	380.400,00	175.865,31	370.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	380.400,00	175.865,31	370.000,00	500.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών				
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	7.000,00	3.016,40	6.000,00	9.500,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	33.500,00	13.692,87	29.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	40.500,00	16.709,27	35.000,00	47.500,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα				
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων άρθρο 3 Ν 1080/80	114.700,00	94.564,97	114.700,00	110.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	0,00	747,94	1.200,00	10.200,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 26 Ν 1900/90)	1.000,00	9.548,25	16.500,00	9.600,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	31.000,00	2.519,97	6.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	146.700,00	107.381,13	138.400,00	150.800,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89				
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη				
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου	8.000,00	2.725,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	8.000,00	2.725,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	8.000,00	2.725,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	762.000,00	446.909,77	710.300,00	841.350,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
051	Φόροι				
0511	Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80	222.000,00	100.921,74	180.000,00	590.000,00
0514	Λοιποί φόροι	36.000,00	24.744,90	42.500,00	50.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	258.000,00	125.666,64	222.500,00	640.500,00
052	Εισφορές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	200,00	0,00	0,00	240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	200,00	0,00	0,00	240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	258.200,00	125.666,64	222.500,00	640.740,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ[ΑΝΕΣ				
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.746.702,00	5.102.242,74	8.746.702,00	8.746.702,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	25.860,00	8.620,00	25.860,00	25.860,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	715.520,00	397.880,00	795.760,00	0,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	0,00	0,00	0,00	21.000,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.05	Επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου	158.757,00	0,00	230.000,00	79.379,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	158.757,00	0,00	230.000,00	79.379,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	9.646.839,00	5.508.742,74	9.798.322,00	8.872.941,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για ακάλυψη γενικών δαπανών				
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.438.184,00	6.442.327,97	9.826.734,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	9.438.184,00	6.442.327,97	9.826.734,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	19.085.023,00	11.951.070,71	19.625.056,00	8.872.941,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
071	Λοιπά τακτικά έσοδα				
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	800,00	788,95	800,00	600,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	31.000,00	8.180,00	25.000,00	19.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	73.500,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις				
0718.02	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	0,00	876,00	1.500,00	900,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	0,00	876,00	1.500,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	31.800,00	9.844,95	27.300,00	94.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	31.800,00	9.844,95	27.300,00	94.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	23.864.223,00	14.699.767,51	24.266.956,96	14.164.846,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ				
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων				
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 -0309 ΚΒΠΠ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	3.500,00	33.697,90	11.000,00	10.500,00
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	12.500,00	33.697,90	11.000,00	15.500,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών				
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.200,00	1.335,00	1.400,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	1.200,00	1.335,00	1.400,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	13.700,00	35.032,90	12.400,00	16.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών				
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες				
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.01	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών των ωφελουμένων του προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.02	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα φιλοξενίας συνταξιούχων ομογενών από την Ουκρανία	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1219.03	Χρηματοδότηση για την λειτουργία ΤΟ.Μ.Υ.	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	124.100,00	8.600,00	24.100,00	8.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	149.100,00	33.600,00	49.100,00	33.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	149.100,00	33.600,00	49.100,00	33.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες				
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων				
1311.01	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.136.610,00	378.870,00	1.136.610,00	1.136.610,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	1.136.610,00	378.870,00	1.136.610,00	1.136.610,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων				
1312.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	142.700,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	142.700,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
1313	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες				
1313.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1313	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1315	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες				
1315.01	Προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: Ω5ΥΑ465ΧΘ7-ΛΒΜ)	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1315.02	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-ΙΔ8)	0,00	0,00	0,00	240.000,00
1315.03	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δράσεις του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: ΩΡΕ1465ΧΘ7-ΤΝ4)	0,00	0,00	0,00	389.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1315	0,00	0,00	0,00	869.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.299.310,00	591.770,00	1.349.510,00	2.218.910,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα				
1321.01	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Ε. Π.ΜΑΘΡΑ 2014-2020 με ΟΠΣ 5000571	204.000,00	0,00	170.000,00	0,00
1321.02	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Ε7ΛΒ-ΕΤΖ)	1.220.000,00	0,00	100.000,00	433.000,00
1321.03	Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 6ΤΗΘ465ΧΙ8-Θ72)	118.480,90	0,00	0,00	118.480,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
1321.04	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής (Ε.Π. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020)- ΑΔΑ: ΩΕ8Η7ΛΒ-Κ1Π	0,00	0,00	0,00	638.264,00
1321.25	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	547.000,00	0,00	50.000,00	295.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	2.089.480,90	0,00	320.000,00	1.484.744,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς				
1322.01	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το ΣΒΑΚ Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
1322.02	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και των εγκαταστάσεων οικισμού Γρατινής (ΑΔΑ: 6Γ2Ι465ΧΙ8-241)	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε				
1323.02	Υλοποίηση προγράμματος "Διασχίζοντας τα μονοπάτια της Ιστορίας και του πολιτισμού " με ακρώνυμο "CHIC"	784.152,00	0,00	0,00	784.152,00
1323.03	Υλοποίηση προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας " με ακρώνυμο "STEPS"	23.990,00	0,00	5.532,00	18.458,00
1323.04	Συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στην ομάδα καινοτομίας-εμπειρογνομών του προγράμματος SUMPS-Ύψς για την διάδοση κατάρτισης και σχεδιασμού Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	815.642,00	0,00	13.032,00	802.610,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1327.01	Προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: Ω5ΥΑ465ΧΘ7-ΛΒΜ)	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1327.02	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-ΙΔ8)	240.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1327	480.000,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
1328.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΕ7Φ-ΞΙΔ)	2.079.691,00	0,00	650.000,00	1.247.000,00
1328.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0ΖΟΞ7Φ-ΖΘ1)	3.450.304,00	0,00	0,00	3.450.304,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	5.529.995,00	0,00	650.000,00	4.697.304,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	9.153.117,90	0,00	983.032,00	7.222.658,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	10.452.427,90	591.770,00	2.332.542,00	9.441.568,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	Δωρεές				
1411	Προϊόν δωρεών	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες				
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα				
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	95.000,00	24.913,34	38.000,00	132.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	240.000,00	156.845,00	225.000,00	260.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	2.500,00	7.800,94	12.000,00	2.000,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	3.560,92	3.560,92	3.500,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.02	Πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φέιγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κλπ	17.300,00	11.603,28	2.000,00	8.000,00
1519.03	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.500,00	7.605,61	3.000,00	5.000,00
1519.04	Πρόστιμα επιβαλλόμενα σε βάρος των χρησιμοποιούντων παρανόμως δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες (άρθρο 19 παρ. 5 β.δ. της 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	200,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	22.800,00	19.208,89	5.000,00	13.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	361.900,00	212.329,09	283.560,92	412.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	361.900,00	212.329,09	283.560,92	412.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων				
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαρισμό των υποχρεωών, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	3.400,00	0,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων				
1629.02	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαρισμό τρίτων	200,00	0,00	500.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	200,00	0,00	500.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	3.600,00	0,00	500.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα				
1694.01	Εσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	53.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1694	0,00	0,00	0,00	53.500,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις				
1699.99	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	120.000,00	191.992,02	320.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	120.000,00	191.992,02	320.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	120.000,00	191.992,02	320.000,00	353.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	123.600,00	191.992,02	820.000,00	353.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	11.105.727,90	1.064.724,01	3.497.602,92	10.259.468,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	750.000,00	683.719,68	658.875,55	665.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	400,00	0,00	0,00	400,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	100.000,00	92.719,48	92.719,48	103.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	800,00	4.224,03	7.047,10	6.200,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	60.000,00	39.971,90	40.000,00	62.900,00
2119	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	80.000,00	3.599,21	6.000,00	7.000,00
2119.02	Έσοδα από Δημοτικό Φόρο	35.000,00	42.200,78	42.000,00	40.000,00
2119.03	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων	0,00	1.468,62	250,00	125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	115.000,00	47.268,61	48.250,00	47.125,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.026.200,00	867.903,70	846.892,13	884.625,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.026.200,00	867.903,70	846.892,13	884.625,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά				
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	5.500,00	14.970,00	3.000,00	5.800,00
2211.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	10.000,00	226.574,59	15.759,62	9.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	15.500,00	241.544,59	18.759,62	15.440,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
2212.01	Έσοδα από διανοίξεις παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	45.196,18	3.000,00	1.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	0,00	45.196,18	3.000,00	1.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	15.500,00	286.740,77	21.759,62	17.170,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	15.500,00	286.740,77	21.759,62	17.170,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.041.700,00	1.154.644,47	868.651,75	901.795,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα				
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	256.169,96	286.447,12	70.000,00	291.500,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	166.650,57	166.650,57	6.500,00	320.000,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.572,64	1.572,64	0,00	3.000,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	53.162,80	55.902,56	4.000,00	57.800,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	21.425,68	21.425,68	1.100,00	20.200,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	801.071,15	801.071,15	9.000,00	795.250,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.670.292,90	3.699.122,90	180.000,00	3.612.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	4.970.345,70	5.032.192,62	270.600,00	5.100.600,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα				
3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	891.752,90	891.752,90	35.000,00	895.350,00
3221.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	14.213,79	14.213,79	1.000,00	14.000,00
3221.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	7.785.210,86	7.954.856,53	520.000,00	8.206.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	8.691.177,55	8.860.823,22	556.000,00	9.115.700,00
3222	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα				
3222.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις προηγούμενων ετών	519.736,37	583.986,97	100.000,00	500.000,00
3222.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	2.085,06	2.085,06	200,00	24.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	521.821,43	586.072,03	100.200,00	524.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 322	9.212.998,98	9.446.895,25	656.200,00	9.640.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	14.183.344,68	14.479.087,87	926.800,00	14.740.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	14.183.344,68	14.479.087,87	926.800,00	14.740.600,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές				
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400.000,00	103.067,67	195.000,00	610.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	401.000,00	103.067,67	196.000,00	611.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	395.000,00	220.571,17	380.000,00	385.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	55.000,00	128.239,68	280.000,00	80.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ	220.000,00	157.655,21	275.000,00	285.000,00
4124	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις				
4124.01	Φόρος Προσιθέμενης Αξίας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	110.000,00	71.551,07	125.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	170.000,00	71.551,07	125.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	840.000,00	578.017,13	1.060.000,00	930.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές				
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	815.444,02	1.400.000,00	1.395.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.500.000,00	815.444,02	1.400.000,00	1.395.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων				
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	106.425,91	180.000,00	185.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	14.828,17	26.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	265.000,00	121.254,08	206.000,00	212.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	3.006.000,00	1.617.782,90	2.862.000,00	3.148.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	Επιστροφές χρημάτων				
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής				
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημου Κομοτηνής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4212.03	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
4212.04	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ Οικον 2081241/11652/1997)	2.000,00	20.281,69	1.000,00	2.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων				
4214.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	1.044,28	2.000,00	2.000,00
4214.03	Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων	2.200,00	784,15	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	4.200,00	1.828,43	3.000,00	4.000,00
4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων				
4218.01	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτής εγγυήσεων	570.000,00	0,00	200.000,00	390.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4218	570.000,00	0,00	200.000,00	390.000,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	5.000,00	13.365,32	14.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	589.200,00	35.475,44	224.000,00	414.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	589.200,00	35.475,44	224.000,00	414.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
431	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)	0,00	0,00	0,00	774.760,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους				
4319.01	Έσοδα απο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4319	0,00	0,00	0,00	315.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 431	0,00	0,00	0,00	1.089.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 43	0,00	0,00	0,00	1.089.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	3.595.200,00	1.653.258,34	3.086.000,00	4.651.760,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα				
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.972.103,58	3.972.103,58	3.972.103,58	3.887.876,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.153.242,27	2.153.242,27	2.153.242,27	2.340.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	416.978,82	416.978,82	416.978,82	545.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	6.542.324,67	6.542.324,67	6.542.324,67	6.772.876,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα				
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	513.412,24	513.412,24	513.412,24	490.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	476.608,19	476.608,19	476.608,19	408.000,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.201.289,95	1.201.289,95	1.201.289,95	494.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	2.191.310,38	2.191.310,38	2.191.310,38	1.392.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	8.733.635,05	8.733.635,05	8.733.635,05	8.164.876,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	8.733.635,05	8.733.635,05	8.733.635,05	8.164.876,00
ΣΥΝΟΛΟ		53.790.195,58	33.051.482,20	32.646.011,63	44.718.469,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		8.733.635,05	8.733.635,05	8.733.635,05	8.164.876,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		62.523.830,63	41.785.117,25	41.379.646,68	52.883.345,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6	Εξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
00.6031.01	Αποδοχές νομικού συμβούλου	90.000,00	43.155,00	75.000,00	80.000,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών	103.000,00	49.899,00	102.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	193.000,00	93.054,00	177.000,00	183.000,00
6032	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00.6032.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ειδικών θέσεων	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6032	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	195.500,00	93.054,00	177.000,00	183.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων				
00.6053.01	Ταμείο Νομικών	4.000,00	0,00	0,00	500,00
00.6053.02	ΙΚΑ TEAM	11.000,00	5.531,88	10.000,00	11.500,00
00.6053.03	ΤΕΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης	2.500,00	1.142,10	2.300,00	2.500,00
00.6053.04	ΤΕΜΕΔΕ Επικουρικό Μηχανικών	600,00	300,23	600,00	650,00
00.6053.05	ΤΕΜΕΔΕ Κλάδος Υγείας	800,00	375,54	750,00	800,00
00.6053.06	Καταβολή των 2/3 ετήσιας εισφοράς στο Ταμείο Νομικών	6.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00
00.6053.07	Υπερ σύνταξης εργοδότη	7.000,00	3.382,91	3.700,00	7.000,00
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ δικηγόρων	1.000,00	469,21	900,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	32.900,00	11.201,87	19.250,00	29.950,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης				
00.6056.01	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	250.000,00	116.900,00	200.400,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	250.000,00	116.900,00	200.400,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	282.900,00	128.101,87	219.650,00	259.950,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού				
6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)				
00.6071.01	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6071	100,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια				
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	180,00	350,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	500,00	180,00	350,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	600,00	180,00	350,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	479.000,00	221.335,87	397.000,00	443.450,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων				
00.6111.01	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	627,47	900,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	3.000,00	627,47	900,00	3.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				
00.6117.01	Παροχή υπηρεσίας Γιατρού εργασίας	8.450,00	2.889,38	5.270,00	5.300,00
00.6117.02	Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου	24.600,00	13.461,94	23.077,61	24.600,00
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας	8.100,00	2.581,58	5.480,00	5.500,00
00.6117.04	Παροχή Υπηρεσίας Ελεγκτή Ιατρού	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00
00.6117.99	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	44.650,00	18.932,90	33.827,61	38.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	47.650,00	19.560,37	34.727,61	41.400,00
612	Δαπάνες αιρετών				
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)				
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου και Αντιδημάρχων	185.000,00	104.575,00	180.000,00	185.000,00
00.6121.02	Αντιμισθία προέδρου ΔΣ	9.000,00	5.040,00	8.640,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	194.000,00	109.615,00	188.640,00	193.700,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων				
00.6123.01	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων	103.200,00	51.600,00	103.200,00	103.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6123	103.200,00	51.600,00	103.200,00	103.200,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών				
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6125	500,00	0,00	0,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς				
00.6126.01	Υπέρ σύνταξης Δημάρχου	3.000,00	1.596,77	2.750,00	3.500,00
00.6126.06	ΙΚΑ	5.200,00	2.571,18	5.170,00	5.500,00
00.6126.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	11.000,00	5.846,38	11.000,00	15.000,00
00.6126.12	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ)	1.000,00	0,00	0,00	500,00
00.6126.13	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	10.000,00	3.918,06	6.800,00	7.500,00
00.6126.14	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου Ιατρών	5.000,00	3.119,68	5.000,00	5.500,00
00.6126.19	Υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	120,00	0,00	0,00	100,00
00.6126.20	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ Δημάρχου	1.600,00	840,35	1.500,00	1.600,00
00.6126.21	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	1.500,00	0,00	0,00	100,00
00.6126.22	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΙΑΤΡΩΝ	1.500,00	819,14	1.280,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	39.920,00	18.711,56	33.500,00	40.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	337.620,00	179.926,56	325.340,00	338.100,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών				
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	500,00	0,00	0,00	500,00
614	Αμοιβές τρίτων με τη ιδιότητα νομικού προσώπου				
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού δικαίου				
00.6142.01	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2017	15.295,80	15.295,80	15.295,80	0,00
00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2018	220.000,00	105.694,27	185.000,00	20.000,00
00.6142.03	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2019	0,00	0,00	0,00	250.000,00
00.6142.05	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2017	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	250.295,80	120.990,07	215.295,80	270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	250.295,80	120.990,07	215.295,80	270.000,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης				
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων				
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος) για την είσπραξη δημοτικών τελών και φόρων	90.000,00	56.649,60	90.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	90.000,00	56.649,60	90.000,00	95.000,00
00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	500,00	0,00	0,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	95.500,00	56.649,60	90.000,00	96.500,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
00.6162.01	Αναλαμβανόμενες από τον Δήμο Κομοτηνής ληξιπρόθεσμες οφειλές των λυθέντων και εκκαθαρισθέντων Αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Σ.ΚΟΜ. και Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ.	5.000,00	4.108,73	4.108,73	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	5.000,00	4.108,73	4.108,73	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	5.000,00	4.108,73	4.108,73	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	736.565,80	381.235,33	669.472,14	747.500,00
62	Παροχές τρίτων				
622	Επικοινωνίες				
6221	Ταχυδρομικά τέλη				
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	1.056,91	1.900,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	15.000,00	1.056,91	1.900,00	12.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού				
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών	60.000,00	36.907,38	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	60.000,00	36.907,38	60.000,00	60.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία				
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	6.921,41	12.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	14.000,00	6.921,41	12.000,00	14.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες				
00.6224.01	Λοιπές επικοινωνίες	10.000,00	2.994,60	6.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	10.000,00	2.994,60	6.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	99.000,00	47.880,30	79.900,00	99.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	99.000,00	47.880,30	79.900,00	99.000,00
63	Φόροι - Τέλη				
631	Φόροι				
6312	Λοιποί φόροι				
00.6312.01	Λοιποί φόροι	110.000,00	0,00	234.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	110.000,00	0,00	234.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	110.000,00	0,00	234.000,00	180.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη				
6331	Λοιποί φόροι και τέλη				
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	3.000,00	313,00	400,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	3.000,00	313,00	400,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	3.000,00	313,00	400,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	113.000,00	313,00	234.400,00	183.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	1.505,00	3.000,00	3.000,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων				
00.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	1.505,00	3.000,00	3.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)				
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου				
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	35.000,00	5.993,60	12.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	35.000,00	5.993,60	12.000,00	45.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό				
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6432	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών				
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	32.000,00	5.739,27	22.500,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	32.000,00	5.739,27	22.500,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	70.000,00	11.732,87	34.500,00	79.000,00
644	Συνέδρια και εορτές				
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις				
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	10.000,00	7.544,00	8.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	10.000,00	7.544,00	8.000,00	10.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων				
00.6442.01	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	500,00	0,00	0,00	1.000,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών				
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	3.018,23	7.500,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	10.000,00	3.018,23	7.500,00	10.000,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων				
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων	100,00	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	100,00	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	20.600,00	10.562,23	15.500,00	21.100,00
645	Συνδρομές				
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα				
00.6451.01	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.500,00	496,00	11.000,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	13.500,00	496,00	11.000,00	13.500,00
6453	Λοιπές συνδρομές				
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	14.000,00	496,00	11.000,00	14.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	2.491,41	3.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	3.000,00	2.491,41	3.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	2.491,41	3.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00	60.830,07	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	110.000,00	60.830,07	90.000,00	90.000,00
6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών				
00.6494.01	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	795,00	2.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	5.000,00	795,00	2.500,00	5.000,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
00.6495.01	Σύστημα διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και εκπαίδευσης προσωπικού για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Κομοτηνής	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
00.6495.02	Υποστήριξη του Δήμου για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (679/2016 κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)	0,00	0,00	0,00	24.800,00
00.6495.03	Προμήθεια - κατασκευή παραβάν και καλπών, εκτύπωση προγραμμάτων εκλογών και άλλων συναφών ειδών εκλογικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
00.6495.04	Πιστοποίηση συστήματος κατά EN ISO 9001:2008 και EN ISO 9001:2015	800,00	0,00	781,20	800,00
00.6495.05	Δαπάνες για φωτοαντιγραφή και δακτυλογράφηση εγγράφων, μελετών, σχεδίων ακινήτων κ.λ.π	7.000,00	4.105,34	5.500,00	7.000,00
00.6495.06	Υπηρεσία σύνταξης γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων του Δήμου Κομοτηνής σε συμμόρφωση με τον 679/2016 κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου	24.200,00	0,00	19.716,00	0,00
00.6495.07	Αναθεώρηση-ενημέρωση οικοδομικών αδειών	500,00	0,00	0,00	500,00
00.6495.08	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2019-2020	0,00	0,00	0,00	15.000,00
00.6495.09	Δαπάνες εργασιών ανακύκλωσης χάρτου αλουμινίου γυαλιού λευκοσιδήρου και γενικά ανακυκλώσιμων υλικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
00.6495.10	Υποστήριξη χρήσης και λειτουργίας της ράμπας SEATRAC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00.6495.11	Δαπάνη κοινοχρήστων γραφείων Διεύθυνσης Πρόνοιας	5.000,00	1.638,60	4.900,00	5.000,00
00.6495.12	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
00.6495.13	Δαπάνες νομιμοποίησης ακινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00.6495.14	Εργασία σταβλισμού και σίτισης ζώων Κυνοκομείου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	20.000,00
00.6495.15	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2018-2019	30.000,00	13.875,60	24.000,00	35.000,00
00.6495.16	Δαπάνες ελέγχων δόμησης, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενεργειακής επιθεώρησης	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00.6495.17	Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00.6495.18	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2017-2018	16.000,00	0,00	7.050,00	5.000,00
00.6495.19	Εργασία διαχείρισης νεκρών ζώων	0,00	0,00	0,00	7.500,00
00.6495.20	Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων ευθύνης του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00.6495.21	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2019	0,00	0,00	0,00	7.000,00
00.6495.23	Καταγραφή, απτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού κα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	0,00	0,00	15.000,00
00.6495.24	Δημιουργία προδιαγραφών, εργαλείων, οδηγού για παρεμβάσεις στον χώρο που περιβάλλει τις παιδικές χαρές του Δήμου Κομοτηνής	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
00.6495.27	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Κομοτηνής στην Δράση του ΕΠΑΝΕΚ "Εξυπνα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου"	24.800,00	0,00	17.100,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
00.6495.37	Δαπάνες έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων και κτηματολογικών αποσπασμάτων από το υποθηκοφυλάκειο	2.500,00	191,24	2.500,00	2.500,00
00.6495.67	Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων και έκδοση νέων για οδηγούς του Δήμου	2.000,00	0,00	500,00	500,00
00.6495.99	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	1.221,40	2.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	319.600,00	21.032,18	84.547,20	344.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	434.600,00	82.657,25	177.047,20	439.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	545.700,00	109.444,76	244.047,20	561.200,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης				
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)				
6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων				
00.6514.01	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6514	500,00	0,00	0,00	500,00
6515	Άμοιβές και προμήθεια τραπεζών				
00.6515.01	Άμοιβές και προμήθεια τραπεζών	25.000,00	10.881,44	22.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	25.000,00	10.881,44	22.000,00	25.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού				
00.6516.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	501.000,00	251.779,14	501.000,00	496.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	501.000,00	251.779,14	501.000,00	496.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	526.500,00	262.660,58	523.000,00	521.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)				
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού				
00.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	43.000,00	23.750,01	41.935,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	43.000,00	23.750,01	41.935,00	27.000,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών				
00.6523.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	10.000,00	6.538,51	7.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6523	10.000,00	6.538,51	7.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	53.000,00	30.288,52	48.935,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	579.500,00	292.949,10	571.935,00	558.500,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές				
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα				
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές				
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	363.580,00	201.660,59	363.580,00	406.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	330.940,00	184.006,59	330.940,00	368.760,00	
00.6711.03	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για το σχολικό τροχονόμο (Υπ. Εσωτερικών)	21.000,00	11.616,00	21.000,00	21.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	715.520,00	397.283,18	715.520,00	795.760,00	
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00.6715.01	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"	2.000.000,00	900.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	2.000.000,00	900.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους					
00.6718.01	Απόδοση μισθμάτων εισπραχθέντων εκ του Δήμου του κληροδοτήματος του Νικολάου Πίσσα	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.716.600,00	1.297.283,18	2.216.600,00	2.796.840,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές					
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας αμάχου πληθυσμού					
00.6722.01	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας αμάχου πληθυσμού	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54					
00.6723.01	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6723	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00.6726.01	Απόδοση ποσοστού 15% από ΤΑΠ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 24 παρ 19 Ν 2130/93	70.000,00	33.390,05	67.000,00	70.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	70.000,00	33.390,05	67.000,00	70.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 672	106.000,00	33.390,05	67.000,00	106.000,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις					
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ					
00.6731.01	Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης	120.000,00	50.000,00	90.000,00	120.000,00	
00.6731.02	Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης	125.000,00	50.000,00	100.000,00	120.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	245.000,00	100.000,00	190.000,00	240.000,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
6734	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους				
00.6734.01	Καταβολή του επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6734	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία				
00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	12.000,00	35.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	40.000,00	12.000,00	35.000,00	65.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία				
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	10.635,00	19.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	25.000,00	10.635,00	19.000,00	35.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων				
00.6737.03	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΔΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2017-2018	65.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6737.04	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΠΘ για την προμήθεια και εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. για την σύσταση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00.6737.06	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Π.Θ - Δήμου Κομοτηνής & Δ.Κ.ΕΠ.Π.Α.Κ.	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	175.000,00	0,00	20.000,00	100.000,00
6738	Χρηματοδοτήσεις δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)				
00.6738.01	Επιχορήγηση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	200.000,00	79.031,54	200.000,00	200.000,00
00.6738.02	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΚΕΠΠΑΚ (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	500.000,00	290.000,00	500.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	700.000,00	369.031,54	700.000,00	800.000,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
00.6739.01	Υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές του Δήμου από το κληροδότημα Νικ. Πίσσα και Φώτιου Πολυζόπουλου.	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
00.6739.02	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	500,00	0,00	0,00	100,00
00.6739.03	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες	1.500,00	1.290,00	1.290,00	1.500,00
00.6739.05	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00.6739.06	Επιχορήγηση προς τον Δήμο Χάσκοβου στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	334.694,92	0,00	0,00	0,00
00.6739.07	Επιχορήγηση προς το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	67.340,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	415.534,92	1.290,00	12.290,00	13.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.605.534,92	492.956,54	976.290,00	1.258.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	4.428.134,92	1.823.629,77	3.259.890,00	4.160.940,00
68	Λοιπά έξοδα				
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις				
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων				
00.6818.01	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.	570.000,00	366.657,60	570.000,00	390.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6818	570.000,00	366.657,60	570.000,00	390.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	570.000,00	366.657,60	570.000,00	390.000,00
682	Εκτακτα έξοδα				
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης				
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	10.000,00	280,40	2.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	10.000,00	280,40	2.500,00	5.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης				
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	500,00	0,00	0,00	500,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης				
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	12.500,00	280,40	2.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	582.500,00	366.938,00	572.500,00	396.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.563.400,72	3.243.726,13	6.029.144,34	7.150.090,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.563.400,72	3.243.726,13	6.029.144,34	7.150.090,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6	Έξοδα χρήσης
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.560.000,00	883.410,74	1.450.000,00	1.550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.560.000,00	883.410,74	1.450.000,00	1.550.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10.6012.01	Αμοιβές ληξιάρχου (υπερωριακή αποζημίωση)	4.500,00	2.105,77	4.000,00	4.500,00
10.6012.99	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λοιπών υπαλλήλων	4.000,00	573,60	1.200,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.500,00	2.679,37	5.200,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.568.500,00	886.090,11	1.455.200,00	1.556.500,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	92.000,00	59.171,13	90.000,00	77.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	92.000,00	59.171,13	90.000,00	77.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
10.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	610,13	1.220,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	610,13	1.220,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	93.500,00	59.781,26	91.220,00	78.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
10.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	5.909,04	13.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	20.000,00	5.909,04	13.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	5.909,04	13.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	71.000,00	38.231,74	63.000,00	68.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΣΚΥ	11.000,00	6.224,45	10.000,00	11.000,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	47.000,00	25.344,95	42.000,00	45.000,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	3.000,00	1.173,53	1.800,00	1.800,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	2.000,00	826,53	1.800,00	1.800,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ	7.200,00	4.302,55	7.200,00	7.500,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικού Μηχανικών	2.000,00	1.129,80	2.000,00	2.200,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	14.500,00	8.860,92	14.000,00	20.000,00
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.500,00	1.434,01	2.500,00	3.000,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	100.000,00	49.866,01	85.000,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	260.200,00	137.394,49	229.300,00	290.300,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	20.000,00	14.981,32	24.475,69	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	20.000,00	14.981,32	24.475,69	21.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού				
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	100.000,00	71.891,31	100.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	100.000,00	71.891,31	100.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	380.200,00	224.267,12	353.775,69	661.300,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81				
10.6062.01	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)				
10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.064.700,00	1.176.047,53	1.913.195,69	2.317.800,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών				
6115	Αμοιβές λογιστών				
10.6115.01	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2018	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
10.6117.01	Αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής και διασύνδεση με το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	22.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	22.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	22.000,00	0,00	0,00	35.000,00
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				
10.6232.01	Μισθώματα αγροτεμαχίου στις κατασκηνώσεις Πανδρόσου	0,00	0,00	0,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	0,00	0,00	0,00	200,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
10.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	500,00	0,00	0,00	500,00
6235	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10.6235.01	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	2.182,40	6.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	9.000,00	2.182,40	6.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	9.500,00	2.182,40	6.500,00	8.200,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
10.6264.01	Συντήρηση φωτιστικών μηχανημάτων	3.000,00	400,00	700,00	2.000,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Κομοτηνής	7.000,00	2.306,78	5.000,00	7.000,00
10.6264.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (μικροφ. εγκ, VIDEO, T.V. κ.λ.π. Δήμου και οικισμών)	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.500,00	2.706,78	5.700,00	9.500,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού				
10.6266.01	Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού (RELEASES)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.02	Υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και διαχείρισης δημοτικής περιουσίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.04	Συντήρηση διαδικτυακών πλατφορμών (ιστοσελίδα Δήμου, Γραμμή Δημότη, ιστότοπος προγράμματος BASACA κλπ)	7.400,00	2.263,33	4.500,00	8.000,00
10.6266.05	Υπηρεσίες αναβάθμισης λειτουργιών και εφαρμογών της ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής	11.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	74.000,00	27.063,33	54.100,00	78.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	84.500,00	29.770,11	59.800,00	88.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.				
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες				
10.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	21.787,00	38.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	50.000,00	21.787,00	38.000,00	45.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (καθαρισμός γραφείων)				
10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2017-2018	105.000,00	86.751,41	86.751,41	0,00
10.6274.03	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2018-2019	130.000,00	0,00	95.000,00	126.000,00
10.6274.04	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων 2019-2020	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	235.000,00	86.751,41	181.751,41	236.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	291.000,00	108.538,41	225.751,41	291.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	385.000,00	140.490,92	292.051,41	387.300,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
641	Έξοδα μεταφορών				
6414	Μεταφορές εν γένει				
10.6414.01	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	500,75	1.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	5.000,00	500,75	1.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.000,00	500,75	1.000,00	5.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
10.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.500,00	571,04	1.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.500,00	571,04	1.500,00	2.500,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων				
10.6423.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	571,04	1.500,00	3.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων				
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	0,00	800,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	800,00	0,00	800,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων				
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	2.282,58	3.950,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	5.000,00	2.282,58	3.950,00	5.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
10.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	2.479,26	3.200,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	4.000,00	2.479,26	3.200,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	9.800,00	4.761,84	7.950,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	17.800,00	5.833,63	10.450,00	18.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών του Δήμου	5.000,00	1.995,16	2.300,00	5.000,00
10.6611.02	Προμήθεια καρτών στάθμευσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	7.000,00	1.995,16	2.300,00	6.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων				
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών	13.800,00	3.653,25	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	13.800,00	3.653,25	7.500,00	7.500,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων				
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	22.500,00	4.100,26	18.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	22.500,00	4.100,26	18.000,00	14.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου				
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	15.900,00	5.519,55	8.500,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	15.900,00	5.519,55	8.500,00	12.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις				
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	63.200,00	15.268,22	36.300,00	41.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού				
10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών	5.000,00	2.244,03	4.100,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	2.244,03	4.100,00	5.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας				
10.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	14.000,00	2.244,03	9.100,00	13.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά				
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.484,00	22.476,12	35.000,00	48.484,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	49.484,00	22.476,12	35.000,00	49.484,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	49.484,00	22.476,12	35.000,00	49.484,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού				
10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
668	Υλικά Φαρμακείου				
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης				
10.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00
669	Λοιπές προμήθειες				
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων				
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	799,80	1.800,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	2.500,00	799,80	1.800,00	2.500,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα				
10.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	3.000,00	1.275,00	1.500,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	3.000,00	1.275,00	1.500,00	2.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	178,56	600,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	3.000,00	178,56	600,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	8.500,00	2.253,36	3.900,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	138.184,00	42.241,73	84.300,00	112.484,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.627.684,00	1.364.613,81	2.299.997,10	2.870.584,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.627.684,00	1.364.613,81	2.299.997,10	2.870.584,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6 Εξοδα χρήσης**60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού****601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**6011 Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	225.000,00	131.268,83	193.000,00	228.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	225.000,00	131.268,83	193.000,00	228.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.500,00	1.005,72	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	227.500,00	132.274,55	193.000,00	228.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	460.000,00	268.732,00	450.000,00	365.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	460.000,00	268.732,00	450.000,00	365.000,00
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.440,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.440,00	0,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	11.000,00	2.862,20	5.000,00	5.000,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ)	3.500,00	1.691,69	3.100,00	3.100,00
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.500,00	1.806,78	3.100,00	3.500,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	5.500,00	3.174,92	5.000,00	5.500,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (Αρωγής)	5.500,00	2.303,51	4.000,00	4.100,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	17.000,00	7.613,58	12.500,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	46.000,00	19.452,68	32.700,00	43.200,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	95.000,00	69.618,97	95.000,00	97.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	95.000,00	69.618,97	95.000,00	97.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	141.000,00	89.071,65	127.700,00	140.200,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
15.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	2.214,30	4.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.000,00	2.214,30	4.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	852.940,00	492.292,50	774.700,00	739.200,00
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
15.6232.01	Μισθώματα γραφείων για τη στέγαση υπηρεσίας Κοινωνικών Πολιτικών (Πρόνοια)	21.000,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00
15.6232.02	Μισθώματα Ιου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής	4.860,00	2.430,00	4.860,00	4.860,00
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίου για τη στέγαση αστέγων	6.500,00	2.484,00	4.968,00	4.970,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	32.360,00	15.414,00	30.828,00	30.830,00
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	33.360,00	15.414,00	30.828,00	30.830,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού				
15.6266.01	Αναβάθμιση λειτουργικού προγράμματος δημοτικής βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	0,00	10.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.				
15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	38.360,00	15.414,00	30.828,00	45.830,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	4.210,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	4.210,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.210,00	0,00	0,00	1.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)				
15.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	500,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων				
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων				
15.6473.04	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα (ξυλεία) έτους 2018	74.040,00	22.337,85	62.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
15.6473.05	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και ειδών παντοπωλείου	45.000,00	19.299,57	19.299,57	40.000,00
15.6473.06	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα (ξυλεία) έτους 2019	0,00	0,00	0,00	74.400,00
15.6473.07	Λοιπές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
15.6473.15	Παροχή επιδόματος τερταπληγίας σε προστατευόμενο μέλος υπάλληλου του Δήμου	13.140,00	9.280,50	13.140,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	137.180,00	50.917,92	94.439,57	128.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	137.180,00	50.917,92	94.439,57	128.900,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων				
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων				
15.6481.01	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2018	141.000,00	67.556,46	116.000,00	50.000,00
15.6481.03	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2017	14.500,00	13.623,63	13.623,63	0,00
15.6481.04	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2019	0,00	0,00	0,00	130.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	155.500,00	81.180,09	129.623,63	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	155.500,00	81.180,09	129.623,63	180.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως				
15.6495.03	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2017-2018	110.000,00	89.061,33	89.061,33	0,00
15.6495.04	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2018-2019	75.000,00	0,00	72.000,00	100.000,00
15.6495.05	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2019-2020	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	185.000,00	89.061,33	161.061,33	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	185.000,00	89.061,33	161.061,33	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	482.390,00	221.159,34	385.124,53	479.900,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις				
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ				
15.6611.02	Εμπλουτισμός δημοτικής βιβλιοθήκης με βιβλία	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές				
674	Προνοιακά επιδόματα				
6741	Προνοιακά επιδόματα				
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	5.933.475,00	3.993.994,60	6.013.475,00	0,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	200.290,00	155.157,84	237.490,00	0,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	32.520,00	18.819,00	32.520,00	0,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.015.444,00	695.165,71	1.047.244,00	0,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	206.570,00	143.429,00	213.270,00	0,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	54.280,00	37.706,00	56.280,00	0,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	246.135,00	182.861,70	271.335,00	0,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	161.375,00	106.680,70	161.375,00	0,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.160.000,00	870.143,60	1.330.450,00	0,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	187.190,00	134.627,80	201.290,00	0,00
15.6741.13	Επίδομα ομογενών προσφύγων	164.445,00	147.506,01	185.545,00	0,00
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	76.460,00	1.000,00	2.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	9.438.184,00	6.487.091,96	9.752.274,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.438.184,00	6.487.091,96	9.752.274,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.438.184,00	6.487.091,96	9.752.274,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.821.874,00	7.215.957,80	10.942.926,53	1.289.930,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	10.821.874,00	7.215.957,80	10.942.926,53	1.289.930,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
6	Εξόδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.575.000,00	724.556,26	1.400.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.575.000,00	724.556,26	1.400.000,00	2.000.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	80.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.655.000,00	724.556,26	1.430.000,00	2.090.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	12.175,00	14.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	16.500,00	12.175,00	14.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	16.500,00	12.175,00	14.000,00	2.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
20.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.000,00	199.371,11	221.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	222.000,00	199.371,11	221.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	222.000,00	199.371,11	221.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
20.6051.01	ΤΥΔΚΥ	80.000,00	26.885,99	46.000,00	55.000,00
20.6051.02	ΙΚΑ	155.000,00	42.688,71	130.000,00	270.000,00
20.6051.03	ΤΕΜΕΔΕ	17.000,00	4.582,20	7.900,00	9.000,00
20.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	3.000,00	570,29	950,00	1.500,00
20.6051.05	ΚΥΤ	3.000,00	817,03	1.370,00	2.000,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ)	55.000,00	20.090,56	32.000,00	35.000,00
20.6051.07	ΤΑΣΚΥ	4.000,00	913,29	1.560,00	2.000,00
20.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	65.000,00	32.272,27	55.000,00	85.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	382.000,00	128.820,34	274.780,00	459.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
20.6052.01	ΙΚΑ	5.500,00	3.472,65	4.500,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.500,00	3.472,65	4.500,00	1.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού				
20.6054.01	ΙΚΑ	64.000,00	54.869,84	64.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	64.000,00	54.869,84	64.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	451.500,00	187.162,83	343.280,00	475.500,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)				
20.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	46.500,00	16.445,17	42.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	46.500,00	16.445,17	42.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	46.500,00	16.445,17	42.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.391.500,00	1.139.710,37	2.050.280,00	2.637.500,00
62	Παροχές τρίτων				
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας				
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας				
20.6211.01	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.300.000,00	744.076,06	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	1.300.000,00	744.076,06	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.300.000,00	744.076,06	1.100.000,00	1.100.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
20.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	4.774,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.000,00	0,00	4.774,00	5.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
20.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα				
20.6236.01	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών Δήμου Κομοτηνής	24.400,00	0,00	24.240,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	24.400,00	0,00	24.240,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	29.400,00	0,00	29.014,00	15.000,00
625	Ασφάλιστρα				
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
20.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	337,50	675,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	700,00	337,50	675,00	700,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	3.678,00	7.350,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	8.000,00	3.678,00	7.350,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	8.700,00	4.015,50	8.025,00	8.700,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
20.6262.01	Εργασίες διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Κομοτηνής	20.000,00	0,00	19.096,00	40.000,00
20.6262.02	Εργασία διαμόρφωσης των ακτών του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019	0,00	0,00	0,00	60.000,00
20.6262.03	Αποξήλωση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	24.800,00
20.6262.04	Συντήρηση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	20.000,00	0,00	19.096,00	139.800,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				
20.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	16.432,04	25.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	50.000,00	16.432,04	25.000,00	40.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
20.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	50.000,00	15.624,47	24.800,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	50.000,00	15.624,47	24.800,00	35.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού				
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	130.000,00	32.056,51	73.896,00	224.800,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ άρθρου 24 του ν. 3613/2007)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
20.6277.05	Εργασία διαμόρφωσης των ακτών του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018	24.800,00	0,00	23.554,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	424.800,00	0,00	423.554,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
20.6279.01	Άρση επικινδυνότητας εγκαταλειμμένων και μη κτιρίων της πόλης Κομοτηνής για λόγους επείγοντος και δημόσιας υγείας	10.000,00	0,00	3.900,00	24.800,00
20.6279.02	Εργασίες μυοκτονίας και απολυμανσης στις εγκαταστάσεις ΧΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20.6279.03	Εργασίες μυοκτονίας και απολυμανσης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ	7.000,00	6.590,60	6.590,60	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
20.6279.04	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.6279.05	Εργασία μέτρησης ευστάθιας και καθαζήσεων στο ΧΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20.6279.06	Εργασία ελέγχου ρύθμισης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας διασταλαγμάτων και πυρσού καύσης μετά του δικτύου απαγωγής βιοαερίου του ΧΥΤΑ Κομοτηνής	33.860,00	21.537,27	21.537,27	0,00
20.6279.07	Αντληση στραγγισμάτων ΧΥΤΑ	74.400,00	72.117,72	72.117,72	0,00
20.6279.08	Εργασία διαχείρισης επικινδυνων αποβλήτων Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	24.800,00
20.6279.10	Εργασία μέτρησης ποσότητας και ποιότητας υγρών, αερίων ρύπων και απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	19.800,00	18.867,84	18.867,84	0,00
20.6279.11	Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	23.950,00	12.951,59	12.951,59	24.000,00
20.6279.12	Εργασία διαχείρισης επικινδυνων αποβλήτων ΧΥΤΑ	24.800,00	23.664,16	23.664,16	0,00
20.6279.14	Συντήρηση υλικών μόνωσης απορριμματικού όγκου	4.800,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.15	Μικροβιολογικές αναλύσεις ακτών του Δήμου	5.000,00	0,00	3.472,00	5.000,00
20.6279.16	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2017-2018	12.650,00	2.647,40	8.415,00	0,00
20.6279.17	Έλεγχος και διαμόρφωση χωματερών για αντιπυρική προστασία	29.660,00	4.859,25	4.859,25	24.800,00
20.6279.20	Εργασία μέτρησης ευστάθιας και καθαζήσεων ΧΥΤΑ	9.000,00	4.123,00	4.123,00	0,00
20.6279.21	Εργασία καταγραφής χωροθέτησης κάδων	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	260.920,00	167.358,83	180.498,43	122.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	687.720,00	167.358,83	604.052,43	122.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.155.820,00	947.506,90	1.814.987,43	1.470.900,00
63	Φόροι - Τέλη				
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	332,50	900,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	2.500,00	332,50	900,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	22.500,00	332,50	10.900,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	22.500,00	332,50	10.900,00	13.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
20.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	0,00	200,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	200,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	200,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	200,00	1.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)				
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών	15.000,00	1.367,10	3.500,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	15.000,00	1.367,10	3.500,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.000,00	1.367,10	4.000,00	16.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά				
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
20.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	231.000,00	133.912,55	180.000,00	229.000,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα	21.000,00	4.633,29	12.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	252.000,00	138.545,84	192.000,00	242.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				
20.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.000,00	0,00	1.500,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	4.000,00	0,00	1.500,00	3.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	256.000,00	138.545,84	193.500,00	245.900,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
20.6661.01	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	5.000,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού				
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων				
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.000,00	53.970,24	65.000,00	70.000,00
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	12.500,00	9.039,60	13.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	82.500,00	63.009,84	78.000,00	85.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων				
20.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	33.500,00	16.779,14	24.000,00	43.500,00
20.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	3.472,00	4.800,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	38.500,00	20.251,14	28.800,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	121.000,00	83.260,98	106.800,00	137.000,00
669	Λοιπές προμήθειες				
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
20.6699.01	Προμήθεια λαμπτήρων οδο φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	68.680,00	0,00	65.000,00	69.000,00
20.6699.02	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδο φωτισμού	11.107,00	0,00	10.000,00	11.107,00
20.6699.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδο φωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	11.631,00	0,00	11.000,00	11.700,00
20.6699.04	Προμήθεια εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού	123.261,00	0,00	120.000,00	125.000,00
20.6699.05	Προμήθεια εργαλείων και διαγνωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων	0,00	0,00	0,00	14.000,00
20.6699.07	Προμήθεια τροφών Δημοτικού Κυνοκομείου	42.000,00	19.489,38	27.000,00	60.000,00
20.6699.08	Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Κυνοκομείου	60.000,00	21.774,42	35.000,00	60.000,00
20.6699.09	Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγώμωσης οχημάτων του Δήμου	3.000,00	1.649,82	1.700,00	3.000,00
20.6699.10	Προμήθεια και διάσπαση Υλικού Επικάλυψης στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	24.800,00	22.915,20	22.915,20	0,00
20.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	359.479,00	65.828,82	302.615,20	358.807,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	359.479,00	65.828,82	302.615,20	358.807,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	759.479,00	289.002,74	606.915,20	757.707,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές				
672	Υποχρεωτικές εισφορές				
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων				
20.6721.01	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΕ) (ΑΡΘΡΟ 104 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ν. 3852/2010)	0,00	0,00	0,00	1.124.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	0,00	0,00	0,00	1.124.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	0,00	0,00	0,00	1.124.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	0,00	1.124.995,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.330.299,00	2.376.552,51	4.483.282,63	6.005.602,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.330.299,00	2.376.552,51	4.483.282,63	6.005.602,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
6	Εξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000,00	245.885,28	390.000,00	430.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	420.000,00	245.885,28	390.000,00	430.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
30.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	421.000,00	245.885,28	390.000,00	430.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.000,00	31.640,06	45.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	57.000,00	31.640,06	45.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	57.000,00	31.640,06	45.000,00	46.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.400,00	0,00	14.400,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	14.400,00	0,00	14.400,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	14.400,00	0,00	14.400,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
30.6051.01	ΤΥΔΚΥ	20.000,00	4.827,26	8.500,00	11.000,00	
30.6051.02	ΙΚΑ	5.000,00	2.441,88	4.500,00	5.000,00	
30.6051.03	ΤΕΜΕΔΕ	26.000,00	14.737,18	23.000,00	27.000,00	
30.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	7.000,00	3.805,66	6.500,00	7.000,00	
30.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	7.000,00	3.775,01	5.800,00	7.000,00	
30.6051.06	ΚΥΤ	9.000,00	5.508,00	9.050,00	10.500,00	
30.6051.07	ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΝΑ)	800,00	338,03	600,00	800,00	
30.6051.08	ΤΑΣΚΥ	500,00	0,00	0,00	0,00	
30.6051.09	ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Αρωγής)	800,00	359,24	650,00	800,00	
30.6051.10	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου Εργοδότη	1.000,00	498,87	1.000,00	1.100,00	
30.6051.15	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	18.000,00	7.784,69	13.260,00	20.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	95.100,00	44.075,82	72.860,00	90.200,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
30.6052.01	ΙΚΑ	12.000,00	7.346,02	13.200,00	12.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	12.000,00	7.346,02	13.200,00	12.000,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού					
30.6054.01	ΙΚΑ	500,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	500,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 605	107.600,00	51.421,84	88.060,00	109.200,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού					
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)					
30.6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.000,00	0,00	3.102,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	8.000,00	0,00	3.102,00	10.000,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)					
30.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	1.858,52	3.000,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.000,00	1.858,52	3.000,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 606	18.000,00	1.858,52	6.102,00	20.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 60	618.000,00	330.805,70	543.562,00	625.200,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων					
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων					
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	182.750,00	0,00	0,00	0,00	
30.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων στα πλαίσια του προγράμματος SUMPS-Ups	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
30.6162.03	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	188.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 616	188.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 61	188.000,00	0,00	0,00	5.000,00
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
30.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	3.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων				
30.6234.01	Μίσθωση διαγραμμιστικού μηχανήματος	500,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	500,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	3.500,00	0,00	1.000,00	20.000,00
625	Ασφάλιστρα				
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων				
30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.300,00	1.137,50	2.275,00	2.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	2.300,00	1.137,50	2.275,00	2.300,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων				
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.174,00	4.350,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	5.000,00	2.174,00	4.350,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	7.300,00	3.311,50	6.625,00	7.300,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
30.6261.01	Εργασία συντήρησης πυρασφάλειας	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30.6261.02	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής	4.000,00	0,00	2.500,00	4.000,00
30.6261.03	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2018-2019	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00
30.6261.04	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2019-2020	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.6261.05	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επικινδύνων βλαβών σε κτίρια του Δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30.6261.06	Εργασία απόφραξης υδρορροών σε κτίρια ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.6261.07	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	19.000,00	0,00	9.500,00	41.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων και σιδηρών κατασκευών κοινής χρήσεως	10.000,00	4.912,00	4.912,00	10.000,00
30.6262.02	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	0,00	0,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
30.6262.03	Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6262.04	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής 2017-2018	14.000,00	13.894,75	13.894,75	0,00
30.6262.05	Εργασία συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων	9.000,00	0,00	6.820,00	7.500,00
30.6262.06	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.6262.07	Συντήρηση ανελκυστήρων πολυλειτουργικού κτιρίου, πρώην δημαρχείου Αιγείρου τριών (3) υπόγειων αναβατορίων στις οδούς Ορφέως και Μ.Μ. Βασιλείου και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων	7.000,00	360,00	2.500,00	7.000,00
30.6262.08	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου	1.000,00	0,00	950,00	1.000,00
30.6262.09	Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών εντός σχεδίου πόλης	24.800,00	8.115,80	22.000,00	24.800,00
30.6262.10	Έλεγχος-αποτροπή μετάδοσης παθογόνων ασθενειών από τη λειτουργία των σιντριβανιών αναψυχής της πόλης της Κομοτηνής	24.250,00	10.495,36	13.000,00	20.000,00
30.6262.11	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2019	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.6262.12	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2019	0,00	0,00	0,00	120.000,00
30.6262.13	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2019	0,00	0,00	0,00	120.000,00
30.6262.14	Τακτικός έλεγχος πιστοποιημένων παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6262.15	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων αθλοπαιδιών	0,00	0,00	0,00	20.000,00
30.6262.16	Συντήρηση οδών ορεινού όγκου	0,00	0,00	0,00	24.800,00
30.6262.17	Αποκατάσταση διατομής χανδάκων Δήμου Κομοτηνής 2019	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30.6262.18	Συντηρήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και λοιπών αρδευτικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30.6262.19	Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Αμαξοστασίου και κατασκευή μεταλλικών πλασίων προστασίας	0,00	0,00	0,00	30.000,00
30.6262.20	Συντήρηση σωληνωτού αγωγού ομβρίων οικισμού Σιδεράδων	0,00	0,00	0,00	74.400,00
30.6262.99	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	10.438,80	10.438,80	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	159.650,00	48.216,71	74.515,55	833.500,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.500,00	2.867,14	4.500,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	13.500,00	2.867,14	4.500,00	10.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων				
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	1.355,01	4.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	15.000,00	1.355,01	4.000,00	10.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού				
30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού				
30.6266.01	Συντήρηση διαδικτυακών πλατφορμών (ergowin κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	212.150,00	52.438,86	92.515,55	898.500,00
627	Υδρευση, φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
6272	Άρδευση				
30.6272.01	Τοποθέτηση υδρομέτρων σε αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6272	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα				
30.6279.01	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	224.450,00	55.750,36	100.140,55	927.300,00
63	Φόροι - Τέλη				
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων				
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων				
30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	2.500,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	8.000,00	0,00	2.500,00	8.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας				
30.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	12.000,00	3.770,73	8.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	12.000,00	3.770,73	8.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	20.000,00	3.770,73	10.500,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	3.770,73	10.500,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
641	Έξοδα μεταφορών				
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά				
30.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	100,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	100,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	100,00	0,00	0,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.000,00	227,60	390,17	1.500,00
30.6422.02	Αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	690,00	0,00	0,00	0,00
30.6422.03	Έξοδα μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος SUMPΣ-Ups	2.250,00	1.278,44	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	4.940,00	1.506,04	2.390,17	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	4.940,00	1.506,04	2.390,17	1.500,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων				
30.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	7.040,00	1.506,04	2.390,17	4.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
664	Καύσιμα και λιπαντικά				
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
30.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	138.600,00	49.714,00	85.000,00	130.000,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για οχήματα και μηχανήματα	9.000,00	3.530,20	6.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	147.600,00	53.244,20	91.000,00	137.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	147.600,00	53.244,20	91.000,00	137.000,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών				
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού				
30.6652.01	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	100,00	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	100,00	0,00	0,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	100,00	0,00	0,00	100,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων				
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων				
30.6661.02	Προμήθειες υλικών μόνωσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.04	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30.6661.05	Προμήθεια σιδηρικών-υδραυλικών υλικών	24.800,00	0,00	15.000,00	24.800,00
30.6661.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης ξύλινων και σιδηρών κατασκευών	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
30.6661.07	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας	24.800,00	0,00	15.000,00	14.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	
30.6661.08	Προμήθεια λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων ευθύνης του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
30.6661.09	Προμήθεια μαρμάρων - γρανιτών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
30.6661.10	Προμήθειες σιδηροκατασκευών	11.000,00	0,00	5.000,00	11.000,00	
30.6661.99	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	102.600,00	0,00	54.500,00	79.800,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για διαγραμμίσεις	20.000,00	0,00	18.000,00	9.500,00	
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών	52.400,00	10.399,13	45.000,00	60.000,00	
30.6662.04	Προμήθεια σκυροδέματος και υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμών	24.800,00	7.774,80	12.000,00	24.800,00	
30.6662.05	Προμήθεια υλικών για την επισκευή εξοπλισμού παιδικών χαρών	24.800,00	0,00	16.000,00	24.800,00	
30.6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και ξυλείας για παγκάκια	14.900,00	0,00	12.500,00	15.000,00	
30.6662.08	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	
30.6662.10	Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης γηπέδων	24.800,00	0,00	5.000,00	24.800,00	
30.6662.11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	
30.6662.13	Συντήρηση Πάρκου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	8.551,04	8.551,04	24.800,00	
30.6662.14	Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσιο για συντήρηση αγροτικών οδών	74.400,00	25.339,15	35.000,00	60.000,00	
30.6662.15	Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	9.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	
30.6662.99	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	15.000,00	1.470,64	4.500,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	384.300,00	53.534,76	170.551,04	353.100,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 666	486.900,00	53.534,76	225.051,04	432.900,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	13.357,43	19.000,00	35.000,00	
30.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.003,84	4.500,00	5.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	30.000,00	15.361,27	23.500,00	40.000,00	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
30.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	3.350,96	5.500,00	15.000,00	
30.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	4.653,72	5.000,00	7.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	20.000,00	8.004,68	10.500,00	22.500,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 667	50.000,00	23.365,95	34.000,00	62.500,00
669	Λοιπές προμήθειες				
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
30.6699.01	Προμήθεια ειδών πυρασφαλείας - αναγόμωσης	5.000,00	0,00	2.740,00	5.000,00
30.6699.02	Λοιπές προμήθειες στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	1.600,00	0,00	0,00	0,00
30.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	8.600,00	0,00	2.740,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	8.600,00	0,00	2.740,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	693.200,00	130.144,91	352.791,04	639.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.750.690,00	521.977,74	1.009.383,76	2.221.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.750.690,00	521.977,74	1.009.383,76	2.221.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
6	Εξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων				
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	113.462,22	180.000,00	205.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	190.000,00	113.462,22	180.000,00	205.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.500,00	0,00	4.500,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	9.500,00	0,00	4.500,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	199.500,00	113.462,22	184.500,00	213.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	9.991,50	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	20.000,00	9.991,50	20.000,00	20.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	22.000,00	9.991,50	21.000,00	22.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	18.000,00	7.267,08	18.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	18.000,00	7.267,08	18.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	18.000,00	7.267,08	18.000,00	20.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
35.6051.01	ΤΥΔΚΥ	9.500,00	5.162,56	9.500,00	9.600,00
35.6051.02	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	6.500,00	3.676,55	7.000,00	7.500,00
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	12.500,00	6.942,99	11.500,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	28.500,00	15.782,10	28.000,00	37.100,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.000,00	3.454,36	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.000,00	3.454,36	6.000,00	6.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού				
35.6054.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	8.500,00	1.821,12	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	8.500,00	1.821,12	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	43.000,00	21.057,58	39.500,00	48.600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού				
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)				
35.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.805,00	749,16	2.200,00	2.805,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.805,00	749,16	2.200,00	2.805,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.805,00	749,16	2.200,00	2.805,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	285.305,00	152.527,54	265.200,00	306.405,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
35.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	500,00	0,00	0,00	500,00
62	Παροχές τρίτων				
623	Ενοίκια - Μισθώματα				
6233	Μισθώματα μηχανημάτων -				
	Τεχνικών εγκαταστάσεων				
35.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων -	5.000,00	0,00	1.448,00	5.000,00
	Τεχνικών εγκαταστάσεων				
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.000,00	0,00	1.448,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.000,00	0,00	1.448,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών				
	διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6261	Συντήρηση και επισκευή				
	κτιρίων ακινήτων του Δήμου				
35.6261.01	Συντήρηση και επισκευή	500,00	0,00	0,00	7.000,00
	περίφραξης δημοτικού φυτωρίου				
35.6261.02	Εργασίες συντήρησης	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
	αρδευτικών δικτύων χώρων				
	πρασίνου				
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	25.100,00	0,00	0,00	31.600,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών				
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην				
	κτιρίων έργων)				
35.6262.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε	62.000,00	43.798,12	62.000,00	0,00
	κοινόχρηστους χώρους ευθύνης				
	Δήμου Κομοτηνής 2017-2018				
35.6262.02	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε	100.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00
	κοινόχρηστους χώρους ευθύνης				
	Δήμου Κομοτηνής 2018-2019				
35.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	κοινόχρηστους χώρους ευθύνης				
	Δήμου Κομοτηνής 2019-2020				
35.6262.04	Εργασίες αντιπυρικής	35.000,00	13.946,28	23.900,00	24.800,00
	προστασίας περιστατικών δασών				
35.6262.05	Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε	0,00	0,00	0,00	24.800,00
	πεζοδρόμια του Δήμου και				
	αποκατάσταση αυτών				
35.6262.08	Κούρεμα χλοοτάπητα δημοτικών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	γηπέδων				
35.6262.13	Κοπή επικίνδυνων κλαδιών ή	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
	δένδρων				
35.6262.99	Πάσης φύσεως εργασίες μη	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	δυναμμένες να ενταχθούν σε μία				
	των παραπάνω τάξεων				
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	229.800,00	57.744,40	140.900,00	225.400,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών				
	μηχανημάτων				
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	10.000,00	0,00	3.900,00	10.000,00
	μηχανημάτων				
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.000,00	0,00	3.900,00	10.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή				
	επίπλων και λοιπού εξοπλισμού				
35.6265.01	Συντήρηση και επισκευή	500,00	0,00	0,00	500,00
	επίπλων και λοιπού εξοπλισμού				
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	265.400,00	57.744,40	144.800,00	267.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)				
6272	Αρδευση				
35.6272.01	Αρδευση	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6272	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)				
35.6278.01	Δαπάνες φύλαξης Πάρκου Αγίας Παρασκευής έτους 2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	300.400,00	57.744,40	166.248,00	302.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
641	Έξοδα μεταφορών				
6414	Μεταφορές εν γένει				
35.6414.01	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	500,00	0,00	0,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
35.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	249,00	450,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	249,00	450,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	249,00	450,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων				
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων				
35.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως				
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων				
35.6492.01	Αποζημιώσεις για φθορές που προκύπτουν από πτώσεις κλαδιών και δέντρων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.500,00	249,00	450,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
664	Καύσιμα και λιπαντικά				
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων				
35.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.880,00	0,00	3.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	10.880,00	0,00	3.000,00	9.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	
35.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	970,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	970,00	0,00	0,00	1.000,00	
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
35.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 664	14.850,00	0,00	4.000,00	13.000,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού					
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
35.6671.01	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων					
35.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	5.955,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	10.000,00	0,00	5.955,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	0,00	5.955,00	11.000,00	
669	Λοιπές προμήθειες					
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	6.731,41	10.000,00	15.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	15.000,00	6.731,41	10.000,00	15.000,00	
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού					
35.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	0,00	2.993,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	10.000,00	0,00	2.993,00	10.000,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
35.6699.02	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	
35.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	10.107,42	10.107,42	12.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	15.500,00	10.107,42	10.107,42	12.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 669	40.500,00	16.838,83	23.100,42	37.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 66	66.350,00	16.838,83	33.055,42	61.500,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6	658.055,00	227.359,77	464.953,42	673.405,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	658.055,00	227.359,77	464.953,42	673.405,00	

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

6 **Εξοδα χρήσης****60** **Αμοιβές και έξοδα προσωπικού****601** **Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων**6011 Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)40.6011.01 Τακτικές αποδοχές 280.000,00 157.746,99 260.000,00 270.000,00
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	280.000,00	157.746,99	260.000,00	270.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	280.000,00	157.746,99	260.000,00	270.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου				
40.6051.01	ΤΥΔΚΥ	13.000,00	1.719,06	3.100,00	3.500,00
40.6051.02	ΤΕΜΕΔΕ	21.000,00	10.803,45	19.000,00	20.000,00
40.6051.03	Επικουρικό Μηχανικών	6.000,00	2.838,31	5.000,00	5.500,00
40.6051.04	ΚΥΤ	6.500,00	4.023,73	6.500,00	7.000,00
40.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	2.500,00	1.219,33	2.100,00	2.500,00
40.6051.06	ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	2.500,00	1.185,31	2.100,00	2.500,00
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	3.500,00	1.770,86	3.100,00	3.500,00
40.6051.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	10.000,00	4.579,17	8.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	65.000,00	28.139,22	48.900,00	59.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	65.000,00	28.139,22	48.900,00	59.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	345.000,00	185.886,21	308.900,00	329.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
40.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	150,80	150,80	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	150,80	150,80	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	150,80	150,80	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	150,80	150,80	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	346.000,00	186.037,01	309.050,80	330.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	346.000,00	186.037,01	309.050,80	330.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ				
6	Έξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
45.6021.01	Δαπάνες μισθοδοσίας για τις ανάγκες του ναού των Κοιμητηρίων Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	0,00	0,00	0,00	15.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
45.6052.01	ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	20.000,00
62	Παροχές τρίτων				
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)				
45.6262.01	Λήψη μέτρων για την προστασία μνημείων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα	0,00	0,00	0,00	20.000,00
45.6262.02	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια 2019-2020	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45.6262.03	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια 2018-2019	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	170.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	0,00	0,00	0,00	170.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
6	Εξοδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου				
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
60.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	70.000,00	32.309,79	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	70.000,00	32.309,79	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	70.000,00	32.309,79	70.000,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEPS)	0,00	0,00	0,00	14.440,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	14.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	14.440,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης				
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού				
60.6054.01	ΙΚΑ TEAM προσωπικού ξενώνων φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	17.500,00	8.096,89	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.500,00	8.096,89	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	17.500,00	8.096,89	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	87.500,00	40.406,68	87.500,00	14.440,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
60.6162.01	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.000,00	250,00	500,00	0,00
60.6162.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0Ζ0Ξ7Φ-ΖΘ1) (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	156.832,00
60.6162.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0Ζ0Ξ7Φ-ΖΘ1) (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	156.832,00
60.6162.04	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΑ) (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	37.000,00
60.6162.05	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΑ) (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.000,00	250,00	500,00	450.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.000,00	250,00	500,00	450.664,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.000,00	250,00	500,00	450.664,00
62	Παροχές τρίτων				
622	Επικοινωνίες				
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	
60.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.500,00	432,00	1.200,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	1.500,00	432,00	1.200,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 622	1.500,00	432,00	1.200,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)					
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες					
60.6273.01	Δαπάνη ΔΕΗ για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	6.000,00	3.527,00	6.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	6.000,00	3.527,00	6.000,00	0,00	
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)					
60.6278.01	Δαπάνες φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	65.000,00	21.100,41	51.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	65.000,00	21.100,41	51.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 627	71.000,00	24.627,41	57.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 62	72.500,00	25.059,41	58.200,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα					
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων					
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων					
60.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση ((ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ))	2.000,00	0,00	500,00	0,00	
60.6422.02	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEPS)	0,00	0,00	0,00	4.210,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	0,00	500,00	4.210,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	500,00	4.210,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως					
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
60.6495.01	Δαπάνες σίτισης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	30.000,00	4.018,84	15.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	30.000,00	4.018,84	15.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 649	30.000,00	4.018,84	15.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 64	32.000,00	4.018,84	15.500,00	4.210,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις					
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	600,00	0,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	600,00	0,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	600,00	0,00	600,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας				
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού				
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες				
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
60.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6699.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0Ζ0Ε7Φ-ΖΘ1)	0,00	0,00	0,00	3.136.640,00
60.6699.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2015-2016- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΕ7Φ-ΕΙΔ)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.000,00	0,00	0,00	4.136.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.000,00	0,00	0,00	4.136.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	3.000,00	0,00	2.000,00	4.136.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	196.000,00	69.734,93	163.700,00	4.605.954,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	196.000,00	69.734,93	163.700,00	4.605.954,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
6	Εξόδα χρήσης				
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)				
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)				
61.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CHIC)	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	32.400,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
61.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	182.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	182.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	182.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	182.750,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα				
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων				
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων				
61.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	0,00	0,00	0,00	690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	0,00	0,00	0,00	690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	690,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
669	Λοιπές προμήθειες				
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων				
61.6699.01	Λοιπές προμήθειες στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	1.600,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές				
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις				
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους				
61.6739.01	Επιχορήγηση προς τον Δήμο Χάσκοβου στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	334.695,00
61.6739.02	Επιχορήγηση προς το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	67.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	0,00	0,00	0,00	402.035,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	0,00	0,00	0,00	402.035,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	0,00	0,00	0,00	402.035,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	619.475,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	0,00	0,00	0,00	619.475,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
				31/12/....	
6	Εξοδα χρήσης				
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων				
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων				
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων				
70.6162.01	Ναυαγοσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης ακτής Αρωγής Δήμου Κομοτηνής	74.300,00	14.740,88	73.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	74.300,00	14.740,88	73.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	74.300,00	14.740,88	73.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	74.300,00	14.740,88	73.000,00	100.000,00
62	Παροχές τρίτων				
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους				
70.6262	Δαπάνες υποστήριξης ναυαγοσωστικής κάλυψης της πολυσύχναστης ακτής Αρωγής Δήμου Κομοτηνής	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	79.300,00	14.740,88	77.500,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	79.300,00	14.740,88	77.500,00	105.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
713	Προμήθειες παγίων				
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
10.7131.01	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7133	Έπιπλα Σκεύη				
10.7133.99	Λοιπά έπιπλα και σκεύη	24.000,00	3.834,12	15.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	24.000,00	3.834,12	15.000,00	10.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	40.000,00	4.484,36	38.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	40.000,00	4.484,36	38.000,00	45.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	940,20	2.500,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	10.000,00	940,20	2.500,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	75.000,00	9.258,68	55.500,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	75.000,00	9.258,68	55.500,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	75.000,00	9.258,68	55.500,00	63.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	75.000,00	9.258,68	55.500,00	63.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
713	Προμήθειες παγίων				
7133	Έπιπλα Σκεύη				
15.7133.01	Έπιπλα Σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	196,96	200,00	3.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				
15.7135.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "STEPS"	5.340,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.03	Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου για τις ανάγκες τις Κοινωνικής Υπηρεσίας	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	33.140,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	36.140,00	196,96	200,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	36.140,00	196,96	200,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	36.140,00	196,96	200,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	36.140,00	196,96	200,00	7.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
713	Προμήθειες παγίων				
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
20.7131.01	Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικής ράμπας ανύψωσης σε όχημα του Δήμου	7.200,00	7.099,00	7.099,00	0,00
20.7131.02	Προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: Ω5ΥΑ465ΧΘ7-ΔΒΜ)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
20.7131.05	Προμήθεια ρυμουλκούμενης πλατφόρμας με χαμηλό δάπεδο μεταφοράς βαρέων οχημάτων (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
20.7131.06	Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού γερανού επί οχήματος ανυψωτικής ικανότητας 3 τόνων	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	427.200,00	7.099,00	7.099,00	455.000,00
7132	Μεταφορικά μέσα				
20.7132.01	Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσσης και αποχιονισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
20.7132.02	Προμήθεια απορριμματοφόρων	600.000,00	0,00	456.196,00	382.000,00
20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) τρικύκλων οχημάτων ανοικτού τύπου καρότσας	24.800,00	0,00	13.000,00	15.000,00
20.7132.04	Προμήθεια ημοφορητών	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	682.800,00	0,00	469.196,00	545.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				
20.7135.01	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων	24.800,00	23.581,08	23.581,08	99.000,00
20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων πλαστικών	67.777,00	67.718,88	67.718,88	74.400,00
20.7135.03	Προμήθεια οικίσκου για τη δημιουργία φυλακίου στην υπηρεσία Καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.04	Προμήθεια αντλίας υγρών καυσίμων και εργασία σύνδεσης δεξαμενής	0,00	0,00	0,00	8.000,00
20.7135.05	Προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασίας	7.500,00	1.054,00	5.500,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
20.7135.06	Προμήθεια GPS για τα οχήματα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.000,00
20.7135.07	Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	0,00	0,00	0,00	10.000,00
20.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	117.077,00	92.353,96	96.799,96	205.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.227.077,00	99.452,96	573.094,96	1.205.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.227.077,00	99.452,96	573.094,96	1.205.400,00
73	Έργα				
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου				
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης				
20.7312.01	Ανόρυξη 3 γεωτρήσεων εκτόνωσης βιοαερίου στον απορριμματικό όγκο	24.800,00	23.157,00	23.157,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	24.800,00	23.157,00	23.157,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	24.800,00	23.157,00	23.157,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης				
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης				
20.7325.01	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης του δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	40.000,00	1.109,06	12.000,00	40.000,00
20.7325.02	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για παραλλαγή δικτύου φωτισμού εντός και εκτός σχεδίου πόλης και των οικισμών.	5.200,00	1.369,69	2.500,00	5.500,00
20.7325.03	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους οικισμούς του Δήμου, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	50.000,00	38.046,48	42.000,00	45.000,00
20.7325.04	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για ηλεκτροδότηση ρυμοτομουμένων ακινήτων, ακινήτων ευθύνης του Δήμου και μεταφερομένων περιπτώσεων.	50.000,00	3.756,99	5.500,00	45.000,00
20.7325.08	Κατασκευή υποδομών και τοποθέτηση Πίλαρ στο Λιμάνι Φαναρίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	155.200,00	44.282,22	62.000,00	135.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	155.200,00	44.282,22	62.000,00	135.500,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης				
7335	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
20.7335.01	Αποξήλωση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	24.600,00	24.597,76	24.597,76	0,00
20.7335.06	Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	82.000,00	80.360,95	80.360,95	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	106.600,00	104.958,71	104.958,71	150.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
20.7336.02	Αποκατάσταση Βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ	250.000,00	0,00	0,00	80.000,00
20.7336.03	Συντήρηση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	274.800,00	0,00	0,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	381.400,00	104.958,71	104.958,71	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	561.400,00	172.397,93	190.115,71	365.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.788.477,00	271.850,89	763.210,67	1.570.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.788.477,00	271.850,89	763.210,67	1.570.900,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων				
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων				
30.7112.01	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	4.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	4.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	4.000,00	3.500,00	3.500,00	1.000,00
713	Προμήθειες παγίων				
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
30.7131.01	Προμήθεια μηχανήματος διάστρωσης ασφάλτου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30.7131.02	Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7133	Επιπλα Σκεύη				
30.7133.01	Προμήθεια εξοπλισμού νέας αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής	50.000,00	0,00	40.000,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	50.000,00	0,00	40.000,00	24.800,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
30.7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων τεχνικού λογισμικού	20.000,00	18.155,67	18.155,67	20.000,00
30.7134.02	Προμήθεια SERVER	21.900,00	21.884,76	21.884,76	22.000,00
30.7134.03	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρόνυμο "CHIC"	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	49.900,00	40.040,43	40.040,43	42.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
30.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
30.7135.02	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-ΙΔ8)	345.000,39	0,00	0,00	345.000,00
30.7135.03	Προμήθεια ομπρελών θαλάσσης και υλικών συντήρησης	6.000,00	992,00	992,00	5.000,00
30.7135.04	Προμήθεια ξυλείας για διάφορες κατασκευές της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00
30.7135.05	Προμήθεια παγκακιών στην πόλη της Κομοτηνής	24.800,00	0,00	22.000,00	24.800,00
30.7135.06	Προμήθεια μεταλλικών εξέδρων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
30.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών για τα στέγαστρα της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30.7135.09	Προμήθεια καταιονιστήρων (ντουζιέρες) παραλίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.7135.10	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης και λήψη αντιγράφων ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	12.000,00
30.7135.11	Προμήθεια υλικών για την διαμόρφωση τμήματος του Α' ΚΑΠΗ Κομοτηνής για τη λειτουργία ΤΟ.Μ.Υ.	24.800,00	16.397,81	16.397,81	0,00
30.7135.12	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών αναβατορίων για ΑΜΕΑ σε κτίρια ευθύνης του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30.7135.14	Προμήθεια υλικών για δίκτυα θέρμανσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου και ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30.7135.17	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	15.000,00	6.948,34	14.000,00	15.000,00
30.7135.18	Προμήθεια ειδών γραφείου στο Δήμο Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.20	Προμήθεια σκιάστρων (κιάσκια)	24.800,00	0,00	15.000,00	24.800,00
30.7135.22	Προμήθεια σχαρών ομβρίων οδικού δικτύου πόλης Κομοτηνής	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.24	Προμήθεια υλικών ασφαλούς κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30.7135.25	Προμήθεια διαφημιστικών stand	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00
30.7135.26	Προμήθεια μονάδων θέρμανσης/ψύξης	24.800,00	7.747,43	18.000,00	2.800,00
30.7135.29	Προμήθεια στάσεων αστικής συνκοινωνίας	12.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.52	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
30.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής	10.000,00	4.076,60	7.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	552.500,39	36.162,18	95.889,81	494.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	672.400,39	76.202,61	175.930,24	576.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	676.400,39	79.702,61	179.430,24	577.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης				
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30.7321.01	Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου στον Οικισμό Τυχηρό του Δήμου Κομοτηνής	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
30.7322.01	Ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
30.7322.02	Ανακατασκευή πλατειών Θρυλορίου-Ροδίτη και δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Γοργοποτάμου	85.000,00	0,00	0,00	215.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	125.000,00	0,00	0,00	255.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30.7326.01	Τσιμεντόστρωση αύλειου χώρου Δημοτικού Αμαξοστασίου και κατασκευή μεταλλικών παισίων προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	165.000,00	0,00	0,00	285.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης				
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
30.7331.01	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2014	13.600,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.02	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	0,00	0,00	0,00	400.000,00
30.7331.03	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δράσεις του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: ΩΡΕ1465ΧΘ7-ΤΝ4)	0,00	0,00	0,00	450.000,00
30.7331.04	Εργασία συντήρησης πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30.7331.05	Συντήρηση- επισκευή των μπανγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου	155.000,00	0,00	65.000,00	50.000,00
30.7331.06	Συντηρήσεις διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2017	12.000,00	6.279,27	6.279,27	0,00
30.7331.07	Συντηρήσεις διδακτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2017	16.000,00	14.710,50	14.710,50	0,00
30.7331.08	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2017	216.050,00	153.643,00	215.000,00	0,00
30.7331.09	Συντήρηση- επισκευή των μπανγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου έτους 2019	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30.7331.10	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2018	300.000,00	0,00	190.000,00	200.000,00
30.7331.11	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2019	0,00	0,00	0,00	150.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
30.7331.12	Εργασία απόφραξης υδρορροών σε κτίρια ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.13	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.15	Μόνωση δώματος 1ου ΕΠΑΛ και βελτίωση δαπέδων σε διδακτήρια του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	150.000,00
30.7331.17	Συντήρηση κτηρίου παλιάς Δημοτικής βιβλιοθήκης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	156.677,08	0,00	0,00	0,00
30.7331.19	Εργασίες αποκατάστασης στην Παπαδριέλλειο πινακοθήκη	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	905.127,08	174.632,77	491.989,77	1.480.000,00
7332	Πλατείες πάρκα παιδότοποι				
30.7332.01	Τακτικός έλεγχος πιστοποιημένων παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους	24.800,00	2.773,88	2.773,88	0,00
30.7332.02	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων αθλοπαιδιών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.03	Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2018	400.000,00	0,00	0,00	426.000,00
30.7332.04	Συντήρηση κοινοχρηστών χώρων - πλατειων Δ. Κομοτηνής	500.000,00	0,00	0,00	426.000,00
30.7332.05	Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2019	0,00	0,00	0,00	50.000,00
30.7332.06	Συντηρήσεις παιδικών χαρών	217.000,00	96.527,11	180.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	1.161.800,00	99.300,99	182.773,88	922.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα				
30.7333.01	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2017	400.000,00	201.500,00	325.000,00	50.000,00
30.7333.02	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2018	70.100,00	0,00	70.100,00	0,00
30.7333.03	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2015	142.000,00	127.400,00	127.400,00	20.000,00
30.7333.04	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2017	490.000,00	35.658,26	242.200,00	30.000,00
30.7333.06	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2018	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
30.7333.09	Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής	130.000,00	0,00	86.000,00	30.000,00
30.7333.10	Συντηρήσεις φθορών οδών και πεζοδρομίων πόλης Κομοτηνής	74.400,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.11	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
030.7333.12	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής και οδών διασύνδεσης 2018-2019	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
030.7333.13	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2018-2019	250.000,00	0,00	0,00	300.000,00
030.7333.20	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2013	10.000,00	5.700,00	0,00	0,00
030.7333.28	Συντήρηση οδών ορεινού όγκου	24.060,00	24.056,00	24.056,00	0,00
030.7333.43	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής	23.800,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	1.959.960,00	394.314,26	970.356,00	730.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
030.7336.01	Βελτίωση διατομής ρεμάτων Δ.Ε. Αιγείρου	6.700,00	6.695,57	6.995,57	0,00
030.7336.02	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και των εγκαταστάσεων οικισμού Γρατινής	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
030.7336.03	Συντηρήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και λοιπών αρδευτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.7336.04	Εξωαρισμός δημοτικών κοιμητηρίων	24.800,00	21.600,80	21.600,80	0,00
030.7336.05	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
030.7336.06	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κομοτηνής 2018	22.400,00	20.832,00	20.832,00	0,00
030.7336.08	Εξωαρισμός δημοτικών κοιμητηρίων έτους 2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	267.400,00	49.128,37	49.428,37	173.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	4.294.287,08	717.376,39	1.694.548,02	3.305.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	4.459.287,08	717.376,39	1.694.548,02	3.590.500,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)				
030.7412.01	Μελέτη αναβάθμισης Ιστορικού Κέντρου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
030.7412.02	Συγκοινωνιακή μελέτη της Βόρειας περιοχής της πόλης Κομοτηνής	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
030.7412.03	Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον Οικισμό Σιδεράδων	24.800,00	0,00	0,00	10.000,00
030.7412.05	Μελέτη επέκτασης δημοτικού νεκροταφείου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030.7412.08	Μελέτη ανάπλασης - αξιοποίησης παραλίας Μολυβωτής	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	94.800,00	0,00	0,00	49.000,00
7413	Λοιπές μελέτες				

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
30.7413.01	Μελέτη σηματοδότησης στην περιοχή Μουσνούπολης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30.7413.02	Εργασία υλοποίησης επί εδάφους ορίων οικοπέδων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.04	Μελέτη μικρών σημειακών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
30.7413.05	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.07	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
30.7413.09	Μελέτη οδοποιίας - οδών οικισμού Καρυδιάς	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00
30.7413.11	Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κάλχα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	51.000,00	0,00	0,00	29.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	145.800,00	0,00	0,00	78.000,00
742	Ειδικές Δαπάνες				
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων				
30.7422.01	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	74.400,00	3.571,20	3.571,20	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7422	74.400,00	3.571,20	3.571,20	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	74.400,00	3.571,20	3.571,20	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	220.200,00	3.571,20	3.571,20	118.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.355.887,47	800.650,20	1.877.549,46	4.286.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	5.355.887,47	800.650,20	1.877.549,46	4.286.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
7	Επενδύσεις				
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
713	Προμήθειες παγίων				
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός				
35.7131.01	Προμήθεια χλοοκοτικών τρακτέρ και παρελκόμενων	30.000,00	0,00	0,00	40.000,00
35.7131.02	Προμήθεια χλοοκοπτικών και χορτοκοπτικών μηχανών και λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	9.766,24	9.766,24	15.000,00
35.7131.05	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή	1.000,00	0,00	0,00	0,00
35.7131.06	Προμήθεια υδραυλικού βραχίονα με καταστροφέα και κεφαλί κλαδέματος	30.000,00	23.770,06	23.770,06	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	76.000,00	33.536,30	33.536,30	55.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				
35.7135.01	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων	5.000,00	4.216,00	4.216,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	
35.7135.02	Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (γλάστρες, βότσαλα, Δίχτυα κ.α.)	7.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	12.000,00	4.216,00	6.216,00	17.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 713	88.000,00	37.752,30	39.752,30	72.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 71	88.000,00	37.752,30	39.752,30	72.000,00	
73	Εργα					
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης					
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι					
35.7322.01	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και εγκατάσταση αστικούεξοπλισμού	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
35.7326.03	Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Θρυλορίου	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 732	87.400,00	0,00	0,00	74.400,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης					
7334	Πεζοδρόμια					
35.7334.06	Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου και αποκατάσταση αυτών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	24.800,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.800,00	0,00	0,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 73	112.200,00	0,00	0,00	74.400,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες					
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)					
35.7412.01	Σύνταξη φακέλου άδειας χρήσηςγεωτρήσεων στο άλσος πάρκο	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
35.7412.02	Μελέτη συντήρησης και ανανέωσης αστικού πρασίνου πόλης Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 741	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 74	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7	204.200,00	37.752,30	39.752,30	148.400,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	204.200,00	37.752,30	39.752,30	148.400,00	

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

7 **Επενδύσεις**
71 **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδafικών εκτάσεων				
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδafικών εκτάσεων				
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδafικών εκτάσεων	498.000,00	0,00	0,00	600.000,00
40.7111.02	Απαλλοτριώσεις για εφαρμογή σχεδίου πόλεως	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	600.000,00	0,00	0,00	702.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	600.000,00	0,00	0,00	702.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	600.000,00	0,00	0,00	702.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
7413	Λοιπές μελέτες				
40.7413.01	Μελέτη δημιουργίας ψηφιακών δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Εθνικού Κτηματολογίου για πράξεις εφαρμογής	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40.7413.02	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πράσινου μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα, Ξάνθης και Εθν. Αντίστασης	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00
40.7413.03	Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Γρατινής	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40.7413.07	Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40.7413.08	Μελέτη τροποποίησης - αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40.7413.09	Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40.7413.10	Ειδικό χωρικό Σχέδιο για την Μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή Ανδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
40.7413.11	Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών & υψομετρική μελέτη εγκεκριμένου σχεδίου οικισμών Φαναρίου και παραλίας Μέσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
40.7413.12	Εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
40.7413.13	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στην πόλη της Κομοτηνής	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
40.7413.14	Πράξεις για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων ακινήτων στην Κομοτηνή	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
40.7413.15	Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	
40.7413.16	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλλα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40.7413.17	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπολης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40.7413.18	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40.7413.19	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
40.7413.20	Μελέτη αποτύπωσης και χάραξης καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων Δήμου Κομοτηνής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	166.640,00	0,00	0,00	148.640,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 741	166.640,00	0,00	0,00	148.640,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 74	166.640,00	0,00	0,00	148.640,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7	766.640,00	0,00	0,00	850.640,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	766.640,00	0,00	0,00	850.640,00	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ						
7	Επενδύσεις					
73	Έργα					
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης					
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης					
45.7336.02	Συντήρηση κοιμητηρίων Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
45.7336.03	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια	30.000,00	29.939,80	29.939,80	0,00	
45.7336.04	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια 2018-2019	70.000,00	12.516,06	30.000,00	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	105.000,00	42.455,86	59.939,80	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 733	105.000,00	42.455,86	59.939,80	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 73	105.000,00	42.455,86	59.939,80	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7	105.000,00	42.455,86	59.939,80	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	105.000,00	42.455,86	59.939,80	0,00	
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
713	Προμήθειες παγίων					
7135	Λοιπός εξοπλισμός					
60.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "STEPS	0,00	0,00	0,00	5.340,00	
60.7135.02	Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 6ΤΗΘ465ΧΙ8-Θ72)	0,00	0,00	0,00	118.481,00	
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	123.821,00	

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	123.821,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	123.821,00
73	Έργα				
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς				
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς				
60.7341.01	Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 6ΤΗΘ465ΧΙ8-Θ72)	118.480,90	0,00	0,00	0,00
60.7341.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Ξ0Ζ0Ε7Φ-ΖΘ1)	3.450.304,00	0,00	0,00	0,00
60.7341.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΕ7Φ-ΞΙΔ)	1.610.000,00	557.847,91	570.000,00	0,00
60.7341.04	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη -Διοικητικές Δαπάνες	95.935,00	47.476,34	50.000,00	0,00
60.7341.05	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη -Συνοδευτικά μέτρα	167.756,00	14.750,64	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	5.442.475,90	620.074,89	650.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	5.442.475,90	620.074,89	650.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	5.442.475,90	620.074,89	650.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	5.442.475,90	620.074,89	650.000,00	123.821,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	5.442.475,90	620.074,89	650.000,00	123.821,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

7 **Επενδύσεις**
71 **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων**
713 **Προμήθειες παγίων**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΣΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά				
61.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός				
61.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	198.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	198.000,00
73	Έργα				
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης				
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
61.7331.01	Συντήρηση κτηρίου παλιάς Δημοτικής βιβλιοθήκης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	156.677,00
61.7331.02	Ολοκλήρωση εργασιών Αξιοποίησης- Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	0,00	0,00	0,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	261.677,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης				
61.7336.01	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Ξ7ΛΒ-ΞΤΖ)	0,00	0,00	0,00	433.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	433.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	694.677,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς				
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς				
61.7341.03	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	190.000,00	0,00	0,00	0,00
61.7341.04	Ολοκλήρωση εργασιών Αξιοποίησης- Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	356.000,00	0,00	50.000,00	0,00
61.7341.05	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Ξ7ΛΒ-ΞΤΖ)	1.220.000,00	0,00	100.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	1.766.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	1.766.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.766.000,00	0,00	150.000,00	694.677,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.766.000,00	0,00	150.000,00	892.677,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	1.766.000,00	0,00	150.000,00	892.677,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
7	Επενδύσεις				
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες				
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες				
7413	Λοιπές μελέτες				
64.7413.01	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής (Ε.Π. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020)- ΑΔΑ: ΩΕ8Η7ΛΒ-Κ1Π	0,00	0,00	0,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	0,00	0,00	0,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	0,00	0,00	0,00	638.264,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
00.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	παρελθόντων οικονομικών ετών				
00.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.500,00	1.618,24	1.618,24	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	15.500,00	14.618,24	14.618,24	15.000,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων				
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.000,00	24.311,50	24.311,50	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	25.000,00	24.311,50	24.311,50	25.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	24.000,00	14.675,12	14.675,12	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	24.000,00	14.675,12	14.675,12	10.000,00
8115	Διάφορα έξοδα				
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	8.341,00	5.369,26	5.369,26	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	8.341,00	5.369,26	5.369,26	6.000,00
8117	Λοιπά έξοδα				
00.8117.01	Λοιπά έξοδα	71.700,00	51.036,39	16.732,78	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	71.700,00	51.036,39	16.732,78	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	144.541,00	110.010,51	75.706,90	86.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	144.541,00	110.010,51	75.706,90	86.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις				
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών				
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	400.000,00	115.451,84	195.000,00	610.000,00
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	401.000,00	115.451,84	196.000,00	611.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων				
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	395.000,00	214.272,93	380.000,00	385.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	55.000,00	107.322,61	280.000,00	80.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	220.000,00	120.586,62	275.000,00	285.000,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων				
00.8224.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
00.8224.99	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	110.000,00	61.566,86	125.000,00	120.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	170.000,00	61.566,86	125.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	840.000,00	503.749,02	1.060.000,00	930.000,00
823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών				
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.500.000,00	759.529,37	1.400.000,00	1.395.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.500.000,00	759.529,37	1.400.000,00	1.395.000,00
824	Λοιπές εισπρ'ξεις υπέρ τρίτων				
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	250.000,00	106.088,70	180.000,00	185.000,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	13.475,36	26.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	265.000,00	119.564,06	206.000,00	212.000,00
825	Πάγια προκαταβολές				
8251	Πάγια προκαταβολή				
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή Δήμου Κομοτηνής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00
826	Λοιπές επιστροφές				
00.8261	Λοιπές επιστροφές	17.000,00	1.371,48	1.500,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	17.000,00	1.371,48	1.500,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	3.032.000,00	1.505.665,77	2.869.500,00	3.169.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους				
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους				
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους				
00.8511.01	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.354.458,43	0,00	0,00	14.139.739,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	13.354.458,43	0,00	0,00	14.139.739,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	13.354.458,43	0,00	0,00	14.139.739,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	13.354.458,43	0,00	0,00	14.139.739,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	16.530.999,43	1.615.676,28	2.945.206,90	17.394.739,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
10.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	7.000,00	6.871,29	6.871,29	7.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
10.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.913,57	1.913,57	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	9.000,00	8.784,86	8.784,86	10.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων				
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	18.000,00	17.350,29	17.350,29	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	18.000,00	17.350,29	17.350,29	18.000,00
8115	Διάφορα έξοδα				
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	580,00	218,24	218,24	800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	580,00	218,24	218,24	800,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	900,00	0,00	0,00	900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	900,00	0,00	0,00	900,00
8117	Λοιπά έξοδα				
10.8117.01	Λοιπά έξοδα	4.400,00	980,33	980,33	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	4.400,00	980,33	980,33	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	32.880,00	27.333,72	27.333,72	31.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	32.880,00	27.333,72	27.333,72	31.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	32.880,00	27.333,72	27.333,72	31.700,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ				
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
15.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	34.000,00	33.280,39	33.280,39	34.000,00
15.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	5.338,00	5.337,37	5.337,37	5.500,00
15.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	38.930,00	38.928,18	38.928,18	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	78.268,00	77.545,94	77.545,94	40.000,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	52.500,00	48.852,61	48.852,61	50.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	200,00	0,00	0,00	200,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	150.968,00	126.398,55	126.398,55	91.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	150.968,00	126.398,55	126.398,55	91.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	150.968,00	126.398,55	126.398,55	91.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ				
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
20.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	70.000,00	66.279,24	66.279,24	80.000,00
20.8111.02	Καταβολή υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής για το Β εξάμηνο του προηγούμενου οικο	18.000,00	17.300,04	0,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
20.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	20.000,00	19.817,74	18.979,00	25.000,00
20.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	2.526,00	2.526,00	2.526,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	110.526,00	105.923,02	87.784,24	126.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων				
	Παροχές τρίτων				
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	353.652,00	343.892,27	343.892,27	40.000,00
	Παροχές τρίτων				
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	353.652,00	343.892,27	343.892,27	40.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	20.390,01	20.390,01	20.390,01	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	20.390,01	20.390,01	20.390,01	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	484.568,01	470.205,30	452.066,52	181.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)				
8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
20.8121.01	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	4.500,00	0,00	0,00	2.000,00
8122	Έργα				
20.8122.01	Έργα	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	14.500,00	0,00	0,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	499.068,01	470.205,30	452.066,52	184.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	499.068,01	470.205,30	452.066,52	184.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
30.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	5.000,00	3.672,94	3.672,94	6.000,00
30.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	964,27	964,27	2.000,00
30.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	880,00	879,22	879,22	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.880,00	5.516,43	5.516,43	9.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων				
	Παροχές τρίτων				
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	32.685,00	30.974,44	30.974,44	40.000,00
	Παροχές τρίτων				
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	32.685,00	30.974,44	30.974,44	40.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων				
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.321,00	18.185,32	18.185,32	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	18.321,00	18.185,32	18.185,32	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	58.886,00	54.676,19	54.676,19	69.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)				
8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων				
30.8121.01	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.700,00	16.672,21	16.672,21	20.000,00
	Παροχές τρίτων				
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	16.700,00	16.672,21	16.672,21	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
8122	'Εργα				
30.8122.01	'Εργα	88.797,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	88.797,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	105.497,00	16.672,21	16.672,21	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	164.383,00	71.348,40	71.348,40	189.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	164.383,00	71.348,40	71.348,40	189.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ				
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού				
35.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.655,50	1.655,50	2.000,00
35.8111.02	Καταβολή υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής για το Β εξάμηνο του προηγούμενου οίκου	3.000,00	2.604,26	0,00	1.000,00
35.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	700,00	591,62	414,87	1.000,00
35.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	500,00	326,16	326,16	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	6.200,00	5.177,54	2.396,53	4.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	6.200,00	5.177,54	2.396,53	4.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	6.200,00	5.177,54	2.396,53	4.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	6.200,00	5.177,54	2.396,53	4.700,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ				
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ				
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)				
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)				
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων				
	Παροχές τρίτων				
60.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	214.000,00	213.929,25	213.929,25	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	214.000,00	213.929,25	213.929,25	10.000,00
8117	Λοιπά έξοδα				
60.8117.01	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	214.000,00	213.929,25	213.929,25	110.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)				
8122	'Εργα				
60.8122.01	'Εργα	5.264,00	5.264,00	0,00	5.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	5.264,00	5.264,00	0,00	5.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	5.264,00	5.264,00	0,00	5.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	219.264,00	219.193,25	213.929,25	115.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	219.264,00	219.193,25	213.929,25	115.264,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
				31/12/....	
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>					
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ				
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό				
911	Αποθεματικό				
9111	Αποθεματικό	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		62.523.830,63	19.538.273,40	33.214.770,68	52.883.345,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	407.200,00	325.082,31	341.585,54	280.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00	190.208,28	190.215,42	195.015,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.170.000,00	1.650.984,85	3.150.000,00	3.240.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	762.000,00	446.909,77	710.300,00	841.350,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	258.200,00	125.666,64	222.500,00	640.740,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ(ΑΝΕΣ	19.085.023,00	11.951.070,71	19.625.056,00	8.872.941,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	31.800,00	9.844,95	27.300,00	94.000,00
	Σύνολα 0	23.864.223,00	14.699.767,51	24.266.956,96	14.164.846,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	13.700,00	35.032,90	12.400,00	16.500,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	149.100,00	33.600,00	49.100,00	33.600,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.452.427,90	591.770,00	2.332.542,00	9.441.568,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	361.900,00	212.329,09	283.560,92	412.300,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	123.600,00	191.992,02	820.000,00	353.500,00
	Σύνολα 1	11.105.727,90	1.064.724,01	3.497.602,92	10.259.468,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.026.200,00	867.903,70	846.892,13	884.625,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	15.500,00	286.740,77	21.759,62	17.170,00
	Σύνολα 2	1.041.700,00	1.154.644,47	868.651,75	901.795,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ				
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	14.183.344,68	14.479.087,87	926.800,00	14.740.600,00
	Σύνολα 3	14.183.344,68	14.479.087,87	926.800,00	14.740.600,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.006.000,00	1.617.782,90	2.862.000,00	3.148.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	589.200,00	35.475,44	224.000,00	414.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.089.760,00
	Σύνολα 4	3.595.200,00	1.653.258,34	3.086.000,00	4.651.760,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.733.635,05	8.733.635,05	8.733.635,05	8.164.876,00
	Σύνολα 5	8.733.635,05	8.733.635,05	8.733.635,05	8.164.876,00
	Σύνολα	62.523.830,63	41.785.117,25	41.379.646,68	52.883.345,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

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

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		←----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) ----->			←----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 ----->	
		ΔΙΑΜΟΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.123.945,00	3.739.012,40	6.340.337,69	7.465.895,00	7.465.895,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.022.365,80	396.226,21	742.972,14	1.521.414,00	1.521.414,00
62	Παροχές τρίτων	3.280.530,00	1.289.846,29	2.546.855,39	3.387.830,00	3.387.830,00
63	Φόροι - Τέλη	155.500,00	4.416,23	255.800,00	216.000,00	216.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.092.430,00	342.362,41	658.312,70	1.073.500,00	1.073.500,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	579.500,00	292.949,10	571.935,00	558.500,00	558.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.670.213,00	478.228,21	1.079.061,66	5.714.431,00	5.714.431,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	13.866.318,92	8.310.721,73	13.012.164,00	5.707.970,00	5.707.970,00
68	Λοιπά έξοδα	582.500,00	366.938,00	572.500,00	396.500,00	396.500,00
	Σύνολα 6	29.373.302,72	15.220.700,58	25.779.938,58	26.042.040,00	26.042.040,00
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.702.617,39	226.363,51	847.977,50	2.948.721,00	2.948.721,00
73	Έργα	12.446.362,98	1.552.305,07	2.744.603,53	4.725.077,00	4.725.077,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	390.840,00	3.571,20	3.571,20	906.904,00	906.904,00
	Σύνολα 7	15.539.820,37	1.782.239,78	3.596.152,23	8.580.702,00	8.580.702,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	1.217.304,01	1.029.667,27	969.179,87	701.864,00	701.864,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.032.000,00	1.505.665,77	2.869.500,00	3.169.000,00	3.169.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους	13.354.458,43	0,00	0,00	14.139.739,00	14.139.739,00
	Σύνολα 8	17.603.762,44	2.535.333,04	3.838.679,87	18.010.603,00	18.010.603,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Σύνολα 9	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Σύνολα	62.523.830,63	19.538.273,40	33.214.770,68	52.883.345,00	52.883.345,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.094.400,15	4.859.402,41	8.974.351,24	24.544.829,00	24.544.829,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.735.564,00	1.401.206,21	2.382.830,82	2.965.284,00	2.965.284,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.008.982,00	7.342.553,31	11.069.525,08	1.388.130,00	1.388.130,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.617.844,01	3.118.608,70	5.698.559,82	7.760.502,00	7.760.502,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.270.960,47	1.393.976,34	2.958.281,62	6.696.500,00	6.696.500,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	868.455,00	270.289,61	507.102,25	826.505,00	826.505,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.112.640,00	186.037,01	309.050,80	1.181.140,00	1.181.140,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	105.000,00	42.455,86	59.939,80	170.000,00	170.000,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.857.739,90	909.003,07	1.027.629,25	4.845.039,00	4.845.039,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.766.000,00	0,00	150.000,00	1.512.152,00	1.512.152,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	79.300,00	14.740,88	77.500,00	105.000,00	105.000,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	6.945,10	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	Σύνολα	62.523.830,63	19.538.273,40	33.214.770,68	52.883.345,00	52.883.345,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΦΟΡΑ : 2019		A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Γιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσιών και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτές επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προπροσασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεομοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων	11.116.851	728.892	728.892	728.892	2.186.676	796.192,00	879.612	1.245.992	5.108.472	890.992	978.292	879.612	7.857.368	870.992	1.467.692	920.799	11.116.851	0	11.116.851

Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212)_Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	7.222.658	0	0	0	0	330.000	390.000	809.717	1.529.717	370.000	727.000	136.000	2.762.717	1.653.100	1.330.480	1.476.361	7.222.658	0	7.222.658
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δορές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαρτήσεις πρόσημα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	6.084.805	125.000	120.700	561.260	806.960	524.360	520.460	546.960	2.398.740	650.560	542.610	579.260	4.171.170	568.960	572.500	772.175	6.084.805	0	6.084.805
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	901.795	391.400	391.400	11.900	794.700	11.900	11.900	11.900	830.400	11.900	11.900	11.900	866.100	11.900	11.900	11.895	901.795	0	901.795

Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32)_Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	600.861	35.000	37.000	39.500	111.500	40.000	42.000	47.000	240.500	52.000	55.000	58.000	405.500	62.000	68.000	65.361	600.861	0	600.861
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42)_Επιστροφές χρημάτων(+) (31) Εισπράξεις από δάνεια	4.651.760	346.250	336.250	529.940	1.212.440	326.250	519.940	316.250	2.374.880	316.250	311.250	316.250	3.318.630	514.940	306.250	511.940	4.651.760	0	3.562.000
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		30.578.730	1.626.542	1.614.242	1.871.492	5.112.276	2.028.702	2.363.912	2.977.819	12.482.709	2.291.702	2.626.052	1.981.022	19.381.485	3.681.892	3.756.822	3.758.531	30.578.730	0	29.488.970
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Γαμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	8.164.876																		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	8.164.876																		8.164.876
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		38.743.606																		29.488.970
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣ Α ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.670.595	724.350	724.350	622.000	2.070.700	622.000	622.000	622.000	3.936.700	622.000	622.000	622.000	5.802.700	622.000	622.000	623.895	7.670.595	0	7.670.595
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6)_Έξοδα Χρήσης(-) (60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	18.576.145	493.260	823.760	1.037.036	2.354.056	993.168	1.415.920	1.358.953	6.122.097	1.580.008	1.451.920	1.804.926	10.958.951	2.519.168	2.429.425	2668601	18.576.145	0	18.576.145
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7)_Επενδύσεις	8.580.702	140.400	186.900	214.500	541.800	260.800	256.000	396.200	1.454.800	1.120.750	1.165.000	1.128.290	4.868.840	1.192.350	1.257.150	1.262.362	8.580.702	0	8.580.702
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83)_Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	497.164	50.000	70.000	90.000	210.000	85.000,00	60.000	80.000	435.000	62.164	0	0	497.164	0	0	0	497.164	0	497.164
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262)_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.169.000	260.000	262.000	264.000	786.000	264.000	265.000	265.000	1.580.000	268.000	268.000	267.000	2.383.000	267.000	270.000	249.000	3.169.000	0	3.169.000
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		38.493.606	1.668.010	2.067.010	2.227.536	5.962.556	2.224.968	2.618.920	2.722.153	13.528.597	3.652.922	3.506.920	3.822.216	24.510.655	4.600.518	4.578.575	4.803.858	38.493.606	0	38.493.606
Γραμμή 6	Αποθεματικό		250.000																		250.000
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		38.743.606																		38.743.606
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		701.864																		
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			900.000	850.000	790.000	790.000	650.000	540.000	420.000	420.000	360.000	310.000	290.000	290.000	260.000	240.000	200.000	200.000		

