



**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. 28/2019 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής

Αριθ. Απόφασης 413/2019

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων και έγκριση του
Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου έτους 2020
(υπ' αριθ. 282/2019 και 298/2019 Α.Ο.Ε.).**

Στην Κομοτηνή σήμερα, **Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2019**, και ώρα **18.00**, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής σε **ΕΙΔΙΚΗ** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της αριθ. πρωτ.: 34167/12-12-2019 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των κ. Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.3852/2010.

Το Δημοτικό Συμβούλιο παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Γκαράνη, βρέθηκε σε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα τα 37 μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ οι κ.: **1)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα**, Πρόεδρος, **2)Καρασταύρου Δημήτριος**, Αντιδήμαρχος, **3)Κυριαζής Ιωάννης**, **4)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος**, **5)Λιβεριάδου Αναστασία**, **6)Ισμαήλ Λεβέντ**, Αντιδήμαρχος, **7)Τζενετίδης Παρθένιος**, **8)Πολιτειάδης Δημήτριος**, Αντιδήμαρχος, **9)Τσακιρίδης Ευστράτιος**, Αντιδήμαρχος, **10)Νάκος Χρήστος**, **11)Λεχούδης Κίμων**, **12)Μεχμέτ Μεσούτ**, **13)Κιοσέ Εριτζάν**, **14)Μολλά Ισά Ριτβάν**, Αντιδήμαρχος, **15)Αχμέτ Εμρέ**, Αντιδήμαρχος, **16)Χαραλαμπίδης Παναγιώτης**, **17)Λάπατας Αθανάσιος**, **18)Μουρτίδης Ιωάννης**, Αντιδήμαρχος, **19)Γραβάνης Αντώνιος**, **20) Αμπαρτζίδης Βασίλειος**, **21)Θεοχαρίδης Γεώργιος**, **22)Μανίτσας Θεόδωρος**, **23)Βαφειάδης Ανέστης**, **24)Μάϊνας Κωνσταντίνος**, **25)Ναβροζίδου Αθηνά**, **26)Χασάν Χασάν**, **27)Λαφτσής Ευάγγελος**,

28)Κουτσογιάννη – Κρόκου Κρυσταλένια, **29)**Μολλά Χουσεΐν Αμέτ Ριτβάν, **30)**Τσιμπιρίδου Δήμητρα, **31)**Καραΐσκος Κωνσταντίνος, **32)**Ζωγράφου Πέτρος, **33)**Ζαφειρίδης Γεώργιος, **34)**Λαφτσή Ελένη, **35)**Στρατιάδης Ανέστης, **36)**Κιορπέογλου Κωνσταντίνος και **37)**Λεβέντης Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ κ.: **1)**Καραΐσκος Κοσμάς, **2)**Βαβατσικλής Αναστάσιος, **3)**Παπακωνσταντίνου Νικόλαος και **4)**Χασάν Τουργάϊ.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1.**Πατρωνίδου Άννα, Αιγείρου, **2.**Τσεκής Χρήστος, Γρατινής, **3.**Οσμάν Μεχμέτ, Κάλχαντα, **4.**Μεμέτ Μεμέτ, Κηκιδίου, **5.**Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Κοσμίου, **6.**Χότζα Χασάν Σερκάν, Μεγάλου Δουκάτου, **7.**Αμέτ Φερντιούν, Μελέτης, **8.**Τζουγκρανάς Γεώργιος, Παγουρίων, **9.**Κουτσοδημάκης Χρήστος, Πόρπης, **10.**Χασάν Χουσεΐν, Στυλαρίου, **11.**Καραβέτης Πέτρος, Φαναρίου, **12.**Παπαδόπουλος Αντώνιος, Ανθοχωρίου, **13.**Μεμέτ Φαχρή, Καλλίστης, **14.**Σεπετσή Αμέτ Ιρφάν, Σιδηράδων, και **15.**Αποστολίδης Γεώργιος, Θρυλορίου.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1.**Μπόξης Χρήστος, Αγίων Θεοδώρων, **2.**Αθανασιάδης Γεώργιος, Καρυδιάς, **3.**Παπάκης Απόστολος, Νέας Καλλίστης, **4.**Μαμούτ Κενάν, Αρωγής, **5.**Μιχαηλίδης Χρήστος, Μέσης, **6.**Αρμεντζίδης Χάρις, Κομοτηνής, **7.**Μπουρδούνης Δημήτριος, Γλυφάδας, **8.**Μανίτσας Δημοσθένης, Νέου Σιδηροχωρίου, **9.**Κοντοπούλου – Δερμεντζή Θεοδώρα, Πανδρόσου, και **10.**Χουσεΐν Χασάν, Ιτέας,

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: **1)**Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέας του Δήμου, **2)**Κωνσταντινιά Σκαπαριώτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **3)**Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **4)**Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, **5)**Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου, **6)**Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, **7)**Δημήτριος Μάγγας, Υπάλληλος Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, **8)**Δημήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και **9)**Γεώργιος, Τσαρουχάκης Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 37, 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. 282/2019 απόφασή της, συνέταξε την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και με την υπ' αριθ. 298/2019 απόφασή της συνέταξε την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020, και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή τους.

Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Δημήτριος Πολιτειάδης, λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής: "Καταθέτουμε σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του έτους 2020. 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 στο Δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση για να αποτελέσει το πλάνο των ενεργειών μας για το έτος 2020. 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. 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 2020 όσο και από τις εισροές εσόδων από την Κεντρική Κυβέρνηση. Είναι ισοσκελισμένο, ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, είναι μεν επηρεασμένο από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας πλην όμως διαθέτει στοιχεία ανάπτυξης. Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι να καλύψει τις σταθερές δαπάνες του Δήμου διατηρώντας τις δαπάνες αυτές στα περσινά επίπεδα, ενώ στις κοινωνικές δαπάνες προστίθεται και το πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής περίπου 4.500.000 €. 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, είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με πρώτη προτεραιότητα τα έργα αλλά και την κοινωνική πολιτική και με τελικό ποσό τα 52.295.436.€καλύπτουμε όλες τις απαιτούμενες ανάγκες, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα έσοδα αφού λάβαμε υπόψη και προϋπολογίσαμε την δαπάνη που θα απαιτηθεί για τις εκδηλώσεις της πόλης μας για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της. 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 ποσοστό 30,7%διατίθεται για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής πολιτικής. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα προγράμματα (π.χ. 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. Για πολιτιστικούς σκοπούς και προγράμματα άθλησης διατίθεται το 4,6% για να καλυφθούν ανάγκες εκδηλώσεων της ΔΚΕΠΠΑΚ του ΔΗΠΘΕ και των πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων. Για προμήθειες για τις ανάγκες του δήμου διατίθεται ποσοστό 6,9%,στα ίδια επίπεδα περίπου με το 2019, και τέλος ποσοστό 29,7% έχει προϋπολογιστεί για έργα. Έτσι λοιπόν μετά την οικονομική εξυγίανση του δήμου υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για έργα το οποίο σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020 αγγίζει το ποσό των 35.000.000€. Βέβαια εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι το ποσό αυτό δεν έχει προϋπολογιστεί εξ αρχής στο προϋπολογισμό, αλλά θα εντάσσεται σταδιακά μετά τις αποφάσεις υπαγωγής σε επενδυτικά προγράμματα, μια και βασική μας επιδίωξη είναι το μεγαλύτερο μέρος του τεχνικού μας προγράμματος, να ενταχθεί και να υλοποιηθεί μέσω επιχορηγήσεων, από αναπτυξιακά προγράμματα. Το σπουδαιότερο όμως είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των κονδυλίων του προϋπολογισμού καταλήγει στην τοπική αγορά και έτσι ο Δήμος μας, αποτελεί τον μεγαλύτερο τοπικό οργανισμό που τροφοδοτεί την τοπική αγορά και πληρώνει χωρίς καθυστέρηση τις υποχρεώσεις του. Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με την σύνταξη του παρόντος σχεδίου, ιδιαίτερα όμως το προσωπικό της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου του οποίου η σοβαρή και υπεύθυνη δουλειά είχε ως αποτέλεσμα να μη υπάρχουν και φέτος παρατηρήσεις από το παρατηρητήριο, με την σύμφωνη γνώμη του οποίου το καταθέτουμε για έγκριση. Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση".

Στο σημείο αυτό ο επικεφαλής της παράταξης "ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ", κ. Αντώνιος Γραβάνης επεσήμανε πως εδώ και μερικά χρόνια, και από την προηγούμενη διοίκηση, γινόταν αναφορές

στην οικονομική ευρωστία που έχει αποκτήσει ο Δήμος, και επαναλαμβάνονται φέτος, όμως θεωρεί πως ήρθε η ώρα να ανταποδώσουν αυτή την ευρωστία στους πολίτες αναφέροντας ότι: «Υπάρχει βέβαια μια αλλαγή πλεύσης, που φαίνεται και στο τεχνικό πρόγραμμα, όμως ο προϋπολογισμός είναι οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν στον Δήμο τον επόμενο χρόνο και πως θα επηρεάσουν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της πόλης και των οικισμών». Συνεχίζοντας είπε πως δεν υπάρχει η ανάλογη φροντίδα και πρόβλεψη για τους οικισμούς, για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και για την εξωστρέφεια του Δήμου. Τελειώνοντας είπε: «Ας ελπίσουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια για την οικονομική ευρωστία, θα έχει ανταπόδοση στην καθημερινότητα των πολιτών» και τόνισε ότι η παράταξή του θα απέχει από την ψηφοφορία.

Η επικεφαλής της παράταξης "ΠΟΛΗ-τική ΑΝΑΤΡΟΠΗ" κ. Ελένη Λαφτσή ανέφερε πως περίμεναν να αντανakλάται το γενικότερα πιο σταθερό οικονομικό περιβάλλον στα οικονομικά του Δήμου, με αυξημένους πόρους για να ασκήσει την πολιτική του. Αντίθετα βλέπουν να γίνεται προσπάθεια να αφαιρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ο Φιλόδημος, για αυτό και θεωρεί πως ο Δήμος θα πρέπει να αναζητήσει καινούρια χρηματοδοτικά εργαλεία για να καλύψει τυχόν κενό που θα δημιουργηθεί. Όσο για τον προϋπολογισμό, είπε, πως ενώ τα νούμερα βγαίνουν σωστά, όμως τα προβλήματα, που όλοι εντοπίζουν, παραμένουν, χωρίς να μπαίνουν στην ουσία, με συγκεκριμένες αποφάσεις, που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις για την καθημερινότητα. Εξέφρασε δε την ελπίδα να αλλάξουν τα πράγματα από την καινούρια χρονιά, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, η οποία θεωρεί πως είναι μηδαμινή, για αυτό και η παράταξή της θα απέχει από την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Επιπλέον ο επικεφαλής της παράταξης "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" κ. Κωνσταντίνος Καραϊσκος, σημείωσε πως για τον καταμερισμό των ποσών στις διάφορες προτεραιότητες υπεύθυνη είναι κυρίως η διοίκηση, που βλέπει ποιες είναι οι ανάγκες, και οι ίδιοι ως παράταξη της αντιπολίτευσης, δεν μπορούν να πουν αν είναι επαρκές, θεωρώντας ότι το ποσοστό 4,6% για τον πολιτισμό είναι μικρό, ιδιαίτερα όταν σε αυτό περιλαμβάνονται και οι χορηγίες.

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" κ. Ιωάννης Λεβέντης λέει: «Ο προϋπολογισμός του 2020 για τον Δήμο Κομοτηνής δεν απέχει σε φιλοσοφία και λογική από όλους αυτούς τους προϋπολογισμούς που ψήφισε και εφάρμοσε ο Δήμος όλα τα προηγούμενα χρόνια, ούτε από προϋπολογισμούς άλλων δήμων, ούτε και από τον κρατικό προϋπολογισμό, που μόλις ψηφίστηκε. Όλοι διαπνέονται από την ίδια λογική της λιτότητας, της μεταφοράς, δηλαδή, των εξόδων-δαπανών στις λαϊκές πλάτες, των μειώσεων των κρατικών επιχορηγήσεων σε δαπάνες που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες και γενικά τη λογική ότι ο δήμος πρέπει να λειτουργεί ως επιχειρηματίας, οποίος πρέπει να έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, για να είναι βιώσιμος. Στη ζυγαριά δηλαδή μπαίνουν οι αριθμοί από τη μία και οι λαϊκές ανάγκες από την άλλη. Ο Δήμος Κομοτηνής, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας, αποτελούν το μακρύ χέρι του κράτους. Με τη λογική των ανταποδοτικών τελών και την δήθεν αναγκαιότητα αύξησής τους, προκειμένου να γίνονται έργα, μεταφέρετε ακόμη ένα βάρος στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, που έχει ήδη επωμιστεί τις συνέπειες της κρίσης. Και ταυτόχρονα, προωθείται η λογική, της έμμεσης αρχικά, ιδιωτικοποίησης κρίσιμων υπηρεσιών του δήμου, όπως η καθαριότητα, το πράσινο, το νερό, και άλλα. Και σιγά σιγά αυτή η λογική γίνεται πιο ξεκάθαρη, καθώς όπως επικαλούνται οι κυβερνήσεις, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των υποστελεχομένων δήμων. Με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών τους και όχι με τη στελέχωσή τους με επαρκές και καταρτισμένο προσωπικό. Σύντομα η κυβέρνηση, σε συνέχεια, όσων είχε προετοιμάσει η προηγούμενη, ετοιμάζεται να λειάνει το έδαφος για τη συνεργασία δήμων με επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο πρόσφορο και νομικά κατοχυρωμένο πλαίσιο για τους ιδιώτες επενδυτές. Τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που ψήφισε η κυβέρνηση για το 2020 ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 54 δισεκατομμυρίων, 262 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά προέρχονται κατά 93% από τα εργατικά – λαϊκά στρώματα, από αυτούς, δηλαδή, των οποίων το εισόδημα έχει τσακιστεί. Οι Δήμοι για να λειτουργήσουν, θα εισπράξουν από αυτό μόλις 1.857 εκατομμύρια ευρώ για το 2020 και οι Περιφέρειες μόλις 657 εκατομμύρια -όταν μόνο η μισθοδοσία του προσωπικού τους υπολογίζεται σε 2.510 εκατομμύρια ευρώ. Τα παραπάνω κονδύλια, είναι καθαρή πρόκληση για το λαό και τις ανάγκες του, όταν έχουν ήδη προηγηθεί τα τραγικά γεγονότα σε Μάτι και Μάνδρα και είναι μόνιμα στο προσκήνιο οι πλημμύρες το χειμώνα και το καλοκαίρι οι πυρκαγιές ανά την χώρα, όταν το 80% των δημοσίων κτηρίων και των σχολείων παραμένουν ανέλεγκτα και ο προσεισμικός έλεγχος να έχει σταματήσει στο 2005. Και τέτοια φαινόμενα ελοχέουν και στην περιοχή μας. Το έλλειμμα της κρατικής

χρηματοδότησης που όλοι αναγνωρίζουμε, καλούνται να το καλύψουν και πάλι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, σηκώνοντας επιπρόσθετα στις πλάτες τους το 70% των συνολικών λειτουργικών πόρων στους Δήμους. Στον Ενοποιημένο Προϋπολογισμό της ΤΔ, αυτά τα ποσά είναι τα μόνα που καταγράφονται διακριτά αυξημένα, με την πρόβλεψη να ανέλθουν σε 2.749 εκ ευρώ, αυξημένα κατά 135 εκ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι και με την βεβαιότητα της Κυβέρνησης ότι έτσι η ΤΔ θα υπερκαλύψει την συνεισφορά της στα ματωμένα πλεόνασμα που ανέρχονται σε 201 εκ ευρώ!!! Την παραπάνω εικόνα την επιβεβαιώνουν και τα “έσοδα” των ΠΟΕ και που για το 2019 υπολογίζονταν σε 559 εκ και έφτασαν τα 840 εκ! Έτσι που με βάση αυτούς τους “επιτυχημένους» στόχους, τρέχουν για ακόμη μεγαλύτερες επιδιώξεις το 2020, φτάνοντας τα 869 εκ ευρώ. Εδώ αποτυπώνεται η αποτελεσματικότητα του κυνηγητού που έχουν εξαπολύσει μαζί με το κράτος και δήμοι ενάντια στα λαϊκά νοικοκυριά για να αντλήσουν τα “οφειλόμενα”. Αφορά το πλέγμα των κατασταλτικών και απειλητικών μέτρων που ξεδιπλώνονται με κατασχέσεις λογαριασμών, μπλοκάρισμα φορολογικού μητρώου, με την απειλή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Κατασταλτικό πλαίσιο που είναι σε πλήρη εξέλιξη με στόχαστρο “την μαρίδα”, δηλαδή τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά και όχι φυσικά τις μεγάλες επιχειρήσεις που χρωστάνε και τα περισσότερα στους Δήμους και που όταν δεν καταφέρουν να διαφεύγουν νομότυπα, απαλλάσσονται επίσημα από το κράτος προς χάριν της προσέλευσης ξένων ή ντόπιων επενδυτών, π.χ. ΟΝΕΧ στα ναυπηγεία Σύρου, FRAPORT, Σκλαβενίτης με απαλλαγή του από χρέη σε ΔΕΥΑ κλπ., μέσω των αναπτυξιακών νόμων. Έτσι και στον Δήμο Κομοτηνής παρουσιάζεται μια σταδιακή και σημαντική μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων. Από το ποσό των 13.548.402,83 ευρώ το 2011, το 2018 φτάσαμε 8.736.564,83 ευρώ από τους ΚΑΠ. Ενώ όσον αφορά τη ΣΑΤΑ, από το ποσό του 1.41 εκατ. ευρώ το 2011, στο 1,37 εκατ ευρώ το 2018 ενώ μέχρι το Σεπτέμβριο 2019 800 χιλ. ευρώ. Το ίδιο το κράτος δηλαδή υπονομεύει το αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων. Την ίδια στιγμή τα τέλη (συνολικά) από 4.750.487,60 € το 2011 φτάσανε τα 5.292.662,39€ το 2018. Δηλαδή μια σωρευτική αύξηση στα τέλη όλων των κατηγοριών της τάξης των 550 χιλ. ευρώ, η οποία ποσοστιαία αγγίζει το 12%. Και προκύπτει εύλογα το ερώτημα ποιος μισθωτός ή εργάτης, ποιος συνταξιούχος, ποιος ελευθ. επαγγελματίας ή αγρότης είδε αύξηση 12% στα εισοδήματά του μέσα στην κρίση που προηγήθηκε και τσάκισε όχι μόνο τα εισοδήματα, αλλά και τις ζωές των λαϊκών οικογενειών. Να μην αναφερθούμε στο ποσοστό της ανεργίας που έχει εκτιναχτεί. Τα στοιχεία που τηρούνται στις υπηρεσίες του δήμου μας είναι εξόχως αποκαλυπτικά. Ενώ το 2011 η αναλογία ιδίων πόρων με κρατική χρηματοδότηση βρισκόταν περίπου στο 36%, το 2018 στο 60% ενώ για το εννιάμηνο του 2019 59%. Που θα φτάσει άραγε φέτος; Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είστε ικανοποιημένοι γιατί κοντεύετε στο μέσο όρο που βρίσκονται οι άλλοι Δήμοι και είναι στο 70%, όπως ανέφερα και προηγουμένως. Η ουσία όμως ποια είναι, ότι το μεγαλύτερο μέρος των δημοτικών δαπανών χρηματοδοτείται από δημοτικούς φόρους. Δηλαδή, από τα λαϊκά νοικοκυριά. Ιδιαίτερη μνεία θα κάνουμε στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Μπορεί συσσωρευτικά τα ποσά να φαίνονται σημαντικά, συνυπολογιζόμενων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αλλά θα πρέπει να μας απασχολήσουν δύο πράγματα. Κατά πόσο αυτά τα κονδύλια καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των συνδημοτών μας. Αλλά και τι θα γίνει αν αύριο περικοπούν οι χρηματοδοτήσεις για τα λεγόμενα «κοινωνικά προγράμματα». Οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΑΠ, το ΤΕΒΑ, τα Κέντρα Κοινότητας, η Στέγη Φιλοξενίας θυμάτων ενδοοικογενειακής κακοποίησης, αλλά και άλλες δομές στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε αυτούς τους πόρους. Αλλά και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τις δομές συναρτά τη σχέση εργασίας τους, με τη συνέχιση των προγραμμάτων αυτών. Τι θα γίνει αν στο νέο ΕΣΠΑ δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές οι χρηματοδοτήσεις; Για τη σχέση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού αναφερθήκαμε νωρίτερα. Σημαντικά και απαραίτητα έργα του τεχνικού προγράμματος ή οι αντίστοιχες μελέτες, δεν συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, καθώς δεν έχουν εξασφαλισμένες πιστώσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Αυτά λοιπόν μας λένε ότι και ο φετινός προϋπολογισμός του δήμου διατηρεί μια υπάρχουσα κατάσταση. Δηλαδή, αντί να υπάρξει μια ανάσα, μια βελτίωση για τα λαϊκά στρώματα με μείωση των δημοτικών τελών που το προτείναμε και στη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη και αύξηση των δημοτικών τελών στις μεγάλες επιχειρήσεις, όπως είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι εμπορικές αλυσίδες κλπ. για να πάρει αυτά τα λεφτά που θα υπολείπονταν από τα τέλη στη λαϊκή κατοικία και τους μικρούς επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή που το κράτος φορολογεί τους μετόχους από το 10% που πήγε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 15% που ήταν, με 5% τώρα με τη νέα κυβέρνηση της ΝΔ. Συμβολικός φόρος, σχεδόν μηδενικός στις εταιρείες ακινήτων, τη στιγμή που έχουν αγοράσει τη μισή Αθήνα και γίνεται πάρτι. Όλα αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, έχουν να κάνουν με μια

συγκεκριμένη ταξική πολιτική που υλοποιεί και η κυβέρνηση και η Περιφέρεια και οι δημοτικές αρχές, τωρινή και προηγούμενες, γιατί ακριβώς υπάρχει ένα ζήτημα: Τα μνημόνια, τα μεσοπρόθεσμα και οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Σε αυτές όλοι είναι πιστοί, κυβερνήσεις και δημοτικές αρχές και φυσικά με αυτή την τακτική δεν πρόκειται να υπάρξει ανάσα για το λαό και τα κατώτερα στρώματα. Εμείς είμαστε σε διαφορετική ρότα από όλη αυτή την εξέλιξη". Τελειώνοντας είπε ότι για όλους τους παραπάνω λόγους θα καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό του 2020, καθώς δεν ανταποκρίνεται στις λαϊκές ανάγκες, αλλά αντίθετα υπηρετεί με εύσχημο τρόπο τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και όσων επιχειρούν να πλουτίσουν σε βάρος του λαού.

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

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου του, 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. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 και 335/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, καθώς και την υπ' αριθμ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/2019/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013, την υπ' αριθμ. 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' αριθμ. 44485/6-08-2018 εγκύκλιο που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ, το υπ' αριθμ. 3635/27-08-2018 ΦΕΚ τεύχος Β', μέσα στο οποίο υπάρχουν οι νέοι πίνακες του ΟΠΔ, την υπ' αριθμ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020», το με αριθ. πρωτ. 2338/6-12-2019 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., καθώς και τις αριθ. 282/2019 και 298/2019 ΑΟΕ. **Μειοψηφούντος** του επικεφαλής της παράταξης "ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ", Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Λεβέντη, για τους λόγους που αναγράφονται παραπάνω στο σώμα της παρούσας. **Απεχόντων** των Δημοτικών Συμβούλων: 1.Ελένη Λαφτσή, 2.Α.Γραβάνη, 3.Α.Στρατιάδη, 4.Γ.Θεοχαρίδη, 5.Θ.Μανίτσα, 6.Α.Βαφειάδη, 7.Κ.Μάινα, 8.Α.Ναβροζίδου, 9.Χ.Χασάν, 10.Κ.Κουτσογιάννη-Κρόκου, 11.Μολλά Χ.Αμέτ Ριτβάν, 12.Β.Αμπαρτζίδη, 13.Ε.Λαφτσή, 14.Κων/νου Καραϊσκου, 15.Γ.Ζαφειρίδη και 16.Δ.Τσιμπιρίδου, οι οποίοι δήλωσαν όπως προαναφέρθηκε στο σώμα της παρούσας ότι θα απέχουν της ψηφοφορίας και καθότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι απέχοντες από τη ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

με ψήφους 20 υπέρ (προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου των παριστάμενων Προέδρων των Κοινοτήτων, στο μέρος που τις αφορά), έναντι 1 κατά επί των καταμετρούμενων ψήφων)

Ψηφίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020, όπως αυτός καταρτίστηκε και προσαρμόστηκε από την Οικονομική Επιτροπή (επισυναπτόμενη αριθ. 282/2019 ΑΟΕ,) και ο οποίος παρουσιάζει σύνολο **ΕΣΟΔΩΝ:52.295.436,00€**, **ΕΞΟΔΩΝ:52.005.436,00€** και **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:290.000,00€**, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Έτους 2020 (επισυναπτόμενη η υπ' αριθ. 298/2019 ΑΟΕ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 413/2019

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Κ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ Ι.ΓΚΑΡΑΝΗΣ Δ.ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΟΥ Γ.ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ

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. 27/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 282/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2020.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, **Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019**, και ώρα **12.30' το μεσημέρι** συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 32535/28-11-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Αντιπροέδρου της κ. Ανέστη Βαφειάδη, 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 7 τακτικά μέλη κι 1 αναπληρωματικό και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος ως Αναπληρωτής Προέδρου, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 3)Ισμαήλ Λεβέντ, Αντιδήμαρχος, 4)Κιοσέ Εριτζάν, 5)Κυριαζής Ιωάννης, 6)Μουρτίδης Ιωάννης, 7)Γραβάνης Αντώνιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και 8)Καραϊσκος Κωνσταντίνος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος και 2)Καραϊσκος Κοσμάς, 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)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 3)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, 4)Κων/νος Κωνσταντινίδης, Προϊστάμενος του Τμήματος Κτιριακών Έργων, Υπαιθρίων Χώρων και Εξοικονόμησης Ενέργειας και 5)Ιωάννης Γκουρτσιλίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών.

Στη συνέχεια, ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ως εξής:

.....
..//.

Έπειτα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος εισηγούμενος του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 32434/27-11-2019 εισήγηση του Δημάρχου και Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Γκαράνη, αναφορικά με την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2020 (υπ' αριθμ. 6/2019 σχετική Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής) και η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 27/11/2019 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του Δημάρχου και προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2020».**

Καταθέτουμε στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2020, όπως συντάχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 06/2019 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. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 και 335/2019 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. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/2019/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 2020 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, παιδικοί σταθμοί) διατηρώντας τις δαπάνες αυτές στα περσινά επίπεδα. Στις κοινωνικές δαπάνες προστίθενται και το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής» περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Συνοπτικά παραθέτουμε τα εξής:

Στο σκέλος των εσόδων και όσον αφορά το τμήμα των επιχορηγήσεων σε εφαρμογή της αριθ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/2019/Β) 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 2019 (γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Ιανουάριο 2019 επί δώδεκα) ποσό 8.746.702 €
- 4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 795.760€(γινόμενο της πρώτης κατανομής του 2019 επί τέσσερα)
- 5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 6.550.000 €.

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 192.900 €.

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 2018 και του α' επταμήνου του 2019. 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. Το τελικό σχέδιο εμφανίζει:

Σύνολο εσόδων: 52.295.436,00€

Σύνολο εξόδων: 52.005.436,00€

Αποθεματικό: 290.000,00€

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σας καλώ να καταρτίσετε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020 προκειμένου στη συνέχεια κατατεθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ υπογραφή ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ.

Ύστερα ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου της, 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. 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 και 335/2019 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, καθώς και την υπ' αριθμ. 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/2019/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Απεχόντων των κ.: 1. Α. Γραβάνη, 2. Α. Βαφειάδη και 3. Κ. Καραϊσκό με την επιφύλαξη να τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και καθότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι απέχοντες από τη ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με 5 θετικές ψήφους επί των καταμετρούμενων ψήφων)**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επισυναπτόμενο στην παρούσα, σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020, ο οποίος παρουσιάζει **σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 52.295.436,00 €**, **σύνολο ΕΞΟΔΩΝ: 52.005.436,00 €** και **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 290.000,00 €**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 282/2019

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

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ
3. ΚΙΟΣΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ**

ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
0	<u>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
01	<u>ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</u>	
011	Μισθώματα	112.800,00
	Στον Κ.Α. 011 περιλαμβάνονται τα μισθώματα από την εκμίσθωση αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ), τα μισθώματα του ΟΣΚ που μεταβιβάστηκαν 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 μπανγαλόους Φαναρίου .	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων	32.000,00
	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	144.800,00
02	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ</u>	
021	Τόκοι κεφαλαίων	190.000,00
	Στον Κ.Α. 021 περιλαμβάνονται τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες - άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ	
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	20,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02	190.020,00
03	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ</u>	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.950.000,00
	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	3.950.000,00
04	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ</u>	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977	98.800,00

	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)	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	670.000,00
	Στον Κ.Α. 044 περιλαμβάνεται το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	38.000,00
	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	109.000,00
	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	4.000,00
	Στον Κ.Α. 047 περιλαμβάνεται το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου σύμφωνα με την 181/2018 ΑΔΣ	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04	919.800,00
05	<u>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u>	
5	Φόροι	240.340,00
	Στον Κ.Α. 05 περιλαμβάνεται ο Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και λοιποί φόροι καθώς και η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05	240.340,00
06	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	8.772.562,00
	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) καθώς και την Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β 3054/2019). Αναλυτικότερα οι ΚΑΠ (άρθρο 25 Ν 1828/89) προκύπτει από το γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Ιανουάριο 2019 επί δώδεκα, 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 2019 επί τρία	

	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06	8.772.562,00
07	<u>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	149.340,00
	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	149.340,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.0 (01+02+03+04+05+06+07)	14.366.862,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
11	<u>ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	17.000,00
	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	18.000,00
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 για την υλοποίηση του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι	340.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12	340.000,00
13	<u>ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ</u>	
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.395.010,00
	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 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β 3054/2019) όπου οι δαπάνες για επενδύσεις προκύπτουν από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2019 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 2019. Επίσης περιλαμβάνονται δαπάνες του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	8.086.604,00
	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 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ Β 3054/2019),όσον αναφορά την κωδικοποίηση των έργων και την καταγραφή της ΑΔΑ για κάθε έργο που πιστοποιεί την σχετική χρηματοδότηση	

	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13	9.481.614,00
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	
	Στον Κ.Α. 14 περιλαμβάνονται τα έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίας ή κληροδοτήματος . Προέρχονται από μισθώματα του κληροδοτήματα της Ν.Πίσσα.	1.010,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14	1.010,00
15	<u>ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ</u>	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	273.000,00
	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-φέϊν βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κ.λ.π.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15	273.000,00
16	<u>ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	407.000,00
	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 βοθηθειών / 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	407.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1 (ΚΑ 11+12+13+14+15+16)	10.520.624,00
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	789.620,00
	Στον Κ.Α. 211 περιλαμβάνονται α) τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του μήνα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 και τα υπόλοιπα των εκκαθαρίσεων των εν λόγω τελών των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019, 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 2019, όπως διαφορές μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής αυτών κ.λ.π. περιπτώσεων και δ) απο δημοτικό φόρο μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21	789.620,00
22	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ</u>	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	20.500,00

	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	20.500,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2 (Κ.Α. 21+22)	810.120,00
3	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</u>	
31	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ</u>	
311	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το Πρόγραμμα ΦΙΛΙΔΗΜΟΣ Ι	530.670,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 31	530.670,00
32	<u>ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ</u>	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	5.126.260,00
	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 ακαθαρσίτων 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	9.013.360,00
	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	14.139.620,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3 (Κ.Α. 31 + 32)	14.670.290,00
4	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</u>	
41	<u>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ</u>	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	551.000,00
	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	1.050.000,00
	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	1.600.000,00
	Στον Κ.Α. 413 περιλαμβάνονται οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	220.000,00

	Στον Κ.Α. 414 περιλαμβάνονται η είσπραξη 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	3.421.000,00
42	<u>ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</u>	
421	Επιστροφές χρημάτων	385.000,00
	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	385.000,00
43	<u>ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)</u>	1.100.640,00
431	Στον Κ.Α. 431 περιλαμβάνονται η ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν. 1946/1991) και η επιχορήγηση από το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 43	1.100.640,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 (Κ.Α. 41+42+43)	4.906.640,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	<u>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ</u>	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.056.000,00
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	1.964.900,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 (Κ.Α. 51)	7.020.900,00
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)</u>		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.366.862,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	144.800,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	190.020,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.950.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	919.800,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	240.340,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.772.562,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	149.340,00

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.520.624,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	18.000,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	340.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.481.614,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.010,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	273.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	407.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	810.120,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	789.620,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	14.670.290,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	530.670,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	14.139.620,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.906.640,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.421.000,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	385.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.100.640,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.020.900,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	52.295.436,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
	<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	519.500,00
	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	770.057,00
	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	98.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.62 περιλαμβάνονται έξοδα από επικοινωνίες (ταχυδρομικά τηλεφωνικά κλπ τέλη)	
00.63	Φόροι - Τέλη	240.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.63 περιλαμβάνεται ο ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία του Δήμου	
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	566.100,00
	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	306.000,00
	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	4.185.810,00
	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	371.500,00
	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	7.056.967,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.056.967,00
10	<u>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
10.6	Έξοδα χρήσης	
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.173.500,00
	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	30.000,00
	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	437.900,00
	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	17.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.64 περιλαμβάνονται έξοδα για μεταφορές, οδοιπορικά έξοδα και έξοδα δημοσιεύσεων	
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	122.280,00
	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	2.780.680,00
10.7	<u>Επενδύσεις</u>	
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	103.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.71 περιλαμβάνονται προμήθειες παγίων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.7	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.883.680,00
15	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</u>	
15.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.150.850,00
	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	43.072,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.62 περιλαμβάνονται λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	302.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.64 περιλαμβάνονται τα έξοδα αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και τα έξοδα συσσιτίων	
15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00
15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	15.000,00
	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	1.516.122,00
15.7	<u>Επενδύσεις</u>	
15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	31.300,00
	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	31.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.547.422,00

20	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</u>	
20.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.530.000,00
	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	1.440.764,00
	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	797.110,00
	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	1.512.685,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.67 περιλαμβάνονται οι παρ;anew «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	6.295.059,00
20.7	<u>Επενδύσεις</u>	
20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	944.914,00
	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	185.500,00
	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	1.130.414,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.425.473,00
30	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</u>	
30.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	701.100,00
	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	81.000,00
	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	1.549.385,00
	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	5.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.64 περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων καθώς και δημοσιεύσεις προκηρύξεων	
30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	613.132,00
	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	2.969.617,00
30.7	<u>Επενδύσεις</u>	
30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.459.670,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.71 περιλαμβάνονται οι προμήθειες μεταφορικών μέσων (υδροφόρας), επίπλων και σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, συστήματος έξυπνου πάρκινγκ καθώς και λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
30.73	Έργα	2.893.685,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.73 περιλαμβάνονται όλα τα έργα που εκτελεί η τεχ. υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε έργα κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου εκτός ΕΣΠΑ	
30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	34.000,00
	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	4.387.355,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.356.972,00
35	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</u>	
35.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	293.000,00
	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	24.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.61 περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα τρίτων για τη λειτουργία της υπηρεσίας	
35.62	Παροχές τρίτων	265.100,00
	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	61.000,00
	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	646.100,00
35.7	<u>Επενδύσεις</u>	
35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	100.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.71 περιλαμβάνονται κυρίως προμήθειες χορτοκοπτικών μηχανημάτων	
35.73	Έργα	50.000,00
	Στον Κ.Α. 35.73 περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου και δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μονίμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.7	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	796.100,00
40	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ</u>	
40.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	328.500,00
	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	329.500,00
40.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	600.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.71 περιλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	
40.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	128.940,00
	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	728.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.058.440,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	
45.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 45.60 περιλαμβάνονται οι δαπάνες μισθοδοσίας για τις ανάγκες του ναού των Κοιμητηρίων	
45.62	Παροχές τρίτων	134.800,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 45.62 περιλαμβάνονται οι δαπάνες ταφές εκταφές και δαπάνες για την λήψη μέτρων για την προστασία μνημείων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα	
	Γενικό Σύνολο 45.6	137.300,00
70	<u>ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</u>	
70.6	<u>Έξοδα χρήσης</u>	
70.60	<u>Αμοιβές και έξοδα προσωπικού</u>	5.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.60 περιλαμβάνονται οι οι παροχές ένδυσης και γάλακτος για το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ	5.000,00
70.61	Αμοιβές Τρίτων	120.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.61 περιλαμβάνονται η αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο	
70.62	Παροχές τρίτων	22.400,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	22.400,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 70.6	147.400,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	147.400,00
6	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)	
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"	4.648.551,00
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 "CHIC"	1.142.475,00
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	6.429.290,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΠΔΕ	6.429.290,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	668.165,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 81 περιλαμβάνονται πληρωμές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.436.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 82 περιλαμβάνονται η απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών, η απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, η απόδοση λοιπών εισπραξιών 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	13.062.227,00
	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	17.166.392,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	290.000,00
	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	

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΠΙΝΑΚΑΣ 1

6.	Έξοδα	28.308.035,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.703.950,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.025.557,00
62	Παροχές τρίτων	3.991.421,00
63	Φόροι τέλη	273.000,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	895.300,00
65	Πληρωμές για την εξημερήτηση δημοσίας πίστωσης	306.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.598.522,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.713.495,00
68	Λοιπά έξοδα	371.500,00
	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	6.429.290,00
7.	Επενδύσεις	6.531.009,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.238.884,00
73	Έργα	3.129.185,00
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	162.940,00
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	17.166.392,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	668.165,00
82	Αποδόσεις	3.436.000,00
85	Προβέψεις μη είσπραξης	13.062.227,00
9	Αποθεματικό	290.000,00
	Σύνολα	52.295.436,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
00	Γενικές Υπηρεσίες	7.056.967,00
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.883.680,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	1.547.422,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	7.425.473,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.356.972,00

35	Υπηρεσίες πρασίνου	796.100,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.058.440,00
6	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)	6.429.290,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	147.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ	34.701.744,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020	52.295.436,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020	52.005.436,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	290.000,00



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 28/2019 συνεδρίασης της
 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 298/2019

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση Κατάρτισης Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου
 Δράσης έτους 2020.**

Στην Κομοτηνή, σήμερα, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 10.30' το πρωί συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε *ΤΑΚΤΙΚΗ* συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 33329/5-12-2019 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Ιωάννη Γκαράνη, 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 8 τακτικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γκαράνης Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Βαφειάδης Ανέστης, Αντιπρόεδρος, 3)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 4)Ισμαήλ Λεβέντ, Αντιδήμαρχος, 5)Κιοσέ Εριτζάν, 6)Κυριαζής Ιωάννης, 7)Μουρτίδης Ιωάννης και 8)Γραβάνης Αντώνιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1)Ο κ. Καραϊσκος Κοσμάς, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Μαρία Σοφιανού, Γενική Γραμματέας του Δήμου, 3)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, 4)Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 5)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 6)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών και 7) Αρχοντούλα Τσάτσικου, Υπάλληλος του ΚΕ.ΜΕ.Α., Κοινωνική Λειτουργός.

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

Έπειτα ο Πρόεδρος προτείνει όπως η Οικονομική Επιτροπή, κατά την παρούσα συνεδρίασή της συζητήσει και λάβει απόφαση επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο: «Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020», διότι το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπ' όψιν την εισήγηση του Προέδρου της, την οποία βρίσκει ορθή και δικαιολογημένη, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) έγγραφο του Υπ. Εσωτ. & Διοικ. Αν.

Αποφασίζει ομόφωνα

Χαρακτηρίζει το παραπάνω θέμα ως κατεπείγον και συζητητέο κατά την παρούσα συνεδρίασή της.

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του προταχθέντος με την υπ' αριθ. 297/2019 Α.Ο.Ε., εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, λέει τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Βίβογλου, υπέβαλε την αριθ. πρωτ. 33555/9-12-2019 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: **Κομοτηνή: 9/12/2019 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 2020».**

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 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/Β') ``Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020``

5. Το άρθρο 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013 με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 συνοδευόμενο με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.

Σας υποβάλλουμε πρόταση για τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2020, η οποία βασίζεται στην κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2020, 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 2020.

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

Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν' αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωμών, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013, την υπ' αριθμ. 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' αριθμ. 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' αριθμ. 55905/29-07-2019 (ΦΕΚ 3054/Β') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2020». **Απεχόντων των κ.:** 1. Α. Γραβάνη και 2. Α. Βαφειάδη με την επιφύλαξη να τοποθετηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και καθότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 93/60173/23-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ οι απέχοντες από τη ψηφοφορία, δεν υπολογίζονται, κατά πλάσμα δικαίου, στα παρόντα μέλη

**Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με 6 θετικές ψήφους επί των καταμετρούμενων ψήφων)**

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2020, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 298/2019

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ
3. ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΑΝΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)						
0111.01	Ενοίκια ΟΣΚ (αστικά ακίνητα)	3.200,00	453,00	800,00	800,00	800,00	800,00
0111.02	Μισθώματα από λοιπά αστικά ακίνητα	135.000,00	136.855,54	134.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
0111.03	Μισθώματα από μπανγαλόους φαναρίου	122.000,00	136.064,21	105.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	260.200,00	273.372,75	239.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	260.200,00	273.372,75	239.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
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)	20.600,00	66.505,33	16.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	14.523,81	14.523,81	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	20.600,00	81.029,14	30.523,81	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	280.800,00	354.401,89	270.323,81	144.800,00	144.800,00	144.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες	195.000,00	163.921,46	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	195.000,00	163.921,46	195.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία						
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων						
0231.01	Έσοδα από εκμίσθωση κοινοχρήστων ποδηλάτων	15,00	5,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0231	15,00	5,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 023	15,00	5,00	10,00	20,00	20,00	20,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	195.015,00	163.926,46	195.010,00	190.020,00	190.020,00	190.020,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν1829/89)	3.240.000,00	1.647.625,33	3.235.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	3.240.000,00	1.647.625,33	3.235.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.240.000,00	1.647.625,33	3.235.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
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	105.500,00	145.897,50	82.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	27.200,00	19.050,15	26.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής	1.000,00	614,46	614,46	900,00	900,00	900,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεφυλακίων	700,00	348,66	348,66	400,00	400,00	400,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	2.500,00	1.111,45	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	136.900,00	167.022,22	110.563,12	98.800,00	98.800,00	98.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών						
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 043	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	500.000,00	184.413,00	420.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	500.000,00	184.413,00	420.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	9.500,00	3.805,32	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	38.000,00	13.152,36	22.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	47.500,00	16.957,68	27.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων άρθρο 3 Ν 1080/80	110.000,00	83.233,67	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	10.200,00	12.479,11	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 26 Ν 1900/90)	9.600,00	4.714,25	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	21.000,00	4.544,88	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	150.800,00	104.971,91	95.500,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου	6.000,00	2.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	6.000,00	2.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	6.000,00	2.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	841.350,00	475.564,81	656.563,12	919.800,00	919.800,00	919.800,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80	590.000,00	79.433,00	125.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
0514	Λοιποί φόροι	50.500,00	40.468,39	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	640.500,00	119.901,39	190.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	240,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	240,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	640.740,00	119.901,39	190.000,00	240.340,00	240.340,00	240.340,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ[ΑΝΕΣ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)						
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.746.702,00	5.302.955,61	8.746.702,00	8.746.702,00	8.746.702,00	8.746.702,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0611	8.746.702,00	5.302.955,61	8.746.702,00	8.746.702,00	8.746.702,00	8.746.702,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών						
0612.01	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	25.860,00	25.860,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0612	25.860,00	8.620,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00
0615	ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
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	103.429,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	103.429,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	8.896.991,00	5.311.575,61	9.143.562,00	8.772.562,00	8.772.562,00	8.772.562,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	8.896.991,00	5.311.975,61	9.143.962,00	8.772.562,00	8.772.562,00	8.772.562,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	600,00	0,00	300,00	340,00	340,00	340,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	19.000,00	7.670,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	73.500,00	0,00	72.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						
0718.02	Παράβολα για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	900,00	339,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0718	900,00	339,00	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	94.000,00	8.009,00	85.400,00	149.340,00	149.340,00	149.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	94.000,00	8.009,00	85.400,00	149.340,00	149.340,00	149.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	14.188.896,00	8.081.404,49	13.776.258,93	14.366.862,00	14.366.862,00	14.366.862,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	10.500,00	18.258,02	18.258,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	15.500,00	18.258,02	18.258,02	17.000,00	17.000,00	17.000,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών						
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	16.500,00	18.258,02	19.158,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1211	Από εθνικούς πόρους						
1211.11	Έκτακτη οικονομική ενίσχυση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	19.873,96	19.873,96	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1211	0,00	19.873,96	19.873,96	0,00	0,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.02	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα φιλοξενίας συνταξιούχων ομογενών από την Ουκρανία	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.04	Επιχορήγηση για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	195.000,00	0,00	50.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
1219.05	Επιχορήγηση για καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	47.575,00	0,00	70.685,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	251.175,00	0,00	120.685,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	276.175,00	19.873,96	160.558,96	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	276.175,00	19.873,96	160.558,96	335.000,00	335.000,00	335.000,00
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	568.305,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	1.136.610,00	568.305,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων						
1312.01	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	192.900,00	192.610,65	192.610,65	192.900,00	192.900,00	192.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	192.900,00	192.610,65	192.610,65	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	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1313	20.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1315	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1315.01	Προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: Ω5ΥΑ465ΧΘ7-ΛΒΜ)	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.02	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-ΙΔ8)	240.000,00	40.400,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.03	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δράσεις του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: ΩΡΕ1465ΧΘ7-ΤΝ4)	188.000,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00
1315.04	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 6ΓΓΘ465ΧΘ7-5ΚΓ)	868.000,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1315	1.536.000,00	468.400,00	468.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	2.885.510,00	1.229.315,65	1.822.220,65	1.400.010,00	1.400.010,00	1.400.010,00
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	208.130,00	214.471,29	310.000,00	216.600,00	216.600,00	216.600,00
1321.02	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενσωμάτωση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Σ7ΛΒ-ΕΤΖ)	498.300,00	161.962,96	198.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1321.03	Αναβάθμιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία και άλλων κατηγοριών με κινητικά προβλήματα σε παραλίες του Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 6ΤΗΘ465ΧΙ8-Θ72)	118.480,00	0,00	0,00	118.480,00	118.480,00	118.480,00
1321.04	Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Κομοτηνής (Ε.Π. ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 2014-2020)- ΑΔΑ: ΩΕ8Η7ΛΒ-Κ1Π	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
1321.25	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	295.000,00	40.989,22	95.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	1.758.174,00	417.423,47	603.300,00	1.473.344,00	1.473.344,00	1.473.344,00
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	86.000,00	86.000,00
1322.02	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και των εγκαταστάσεων οικισμού Γρατινής (ΑΔΑ: 6Γ2Ι465ΧΙ8-241)	152.000,00	0,00	0,00	95.685,00	95.685,00	95.685,00
1322.03	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων περιοχής Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΔΑ:Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ)	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
1322.04	Προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: Ω5ΥΑ465ΧΘ7-ΛΒΜ)	0,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1322.05	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 609Υ465ΧΘ7-ΙΔ8)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1322.06	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δράσεις του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: ΩΡΕ1465ΧΘ7-ΤΝ4)	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
1322.07	Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων (αρ. πρωτ. 30292/19.04.2019 (ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25)	0,00	0,00	0,00	468.400,00	468.400,00	468.400,00
1322.08	Ανόρυξη εξι (6) αρδευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο δεξαμενών σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής (ΠΔΕ) (ΑΔΑ:6ΠΧΦ7ΛΒ-ΓΑ2)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	362.000,00	0,00	0,00	1.532.085,00	1.532.085,00	1.532.085,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1323.01	Προμήθεια και εγκατάσταση οσυστημάτων εξοπλισμού σημείων πρόσβασης δημόσιου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο του δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο του μηχανισμού "Συνδεόντας την Ευρώπη (CEF) - WiFi4EU"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1323.02	Υλοποίηση προγράμματος "Διασχίζοντας τα μονοπάτια της Ιστορίας και του πολιτισμού " με ακρώνυμο "CHIC"	784.152,00	0,00	21.790,00	642.475,00	642.475,00	642.475,00
1323.03	Υλοποίηση προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας " με ακρώνυμο "STEPS"	18.458,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	817.610,00	0,00	21.790,00	675.475,00	675.475,00	675.475,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΕ7Φ-ΕΙΔ)	1.247.000,00	0,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1328.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0ΖΟΕ7Φ-ΖΘ1)	3.450.304,00	0,00	0,00	4.005.700,00	4.005.700,00	4.005.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	4.697.304,00	0,00	200.000,00	4.405.700,00	4.405.700,00	4.405.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	7.635.088,00	417.423,47	825.090,00	8.086.604,00	8.086.604,00	8.086.604,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	10.520.598,00	1.646.739,12	2.647.310,65	9.486.614,00	9.486.614,00	9.486.614,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών	1.000,00	17,93	17,93	10,00	10,00	10,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	1.000,00	17,93	17,93	10,00	10,00	10,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	2.000,00	17,93	17,93	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	132.000,00	30.156,11	52.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	260.000,00	158.280,75	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	2.000,00	9.686,10	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών(άρθρο 12 Ν 1647/86)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	61.119,42	647,83	500,00	500,00	500,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	3.500,00	0,00	3.560,92	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.02	Πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φέιγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κλπ	8.000,00	15.116,16	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1519.03	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	5.000,00	17.667,50	1.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	200,00	18.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	13.200,00	51.551,66	13.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	412.300,00	310.794,04	214.108,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	412.300,00	310.794,04	214.108,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.02	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	2.782,37	2.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	0,00	2.782,37	2.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	0,00	2.782,37	2.800,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1694.01	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	53.500,00	50.808,97	50.808,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1694	53.500,00	50.808,97	50.808,97	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	300.000,00	106.627,00	108.860,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	300.000,00	106.627,00	108.860,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	353.500,00	157.435,97	159.668,97	375.000,00	375.000,00	375.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	353.500,00	160.218,34	162.468,97	407.000,00	407.000,00	407.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	11.581.073,00	2.155.901,41	3.203.623,28	10.520.624,00	10.520.624,00	10.520.624,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	665.000,00	794.510,16	718.790,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	400,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	103.000,00	122.501,40	118.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	6.200,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	62.900,00	47.735,51	36.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2119	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	7.000,00	3.147,17	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2119.02	Έσοδα από Δημοτικό Φόρο	40.000,00	35.840,20	36.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2119.03	Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων	125,00	3.386,01	120,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	47.125,00	42.373,38	39.020,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	884.625,00	1.007.120,45	912.810,00	789.620,00	789.620,00	789.620,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	884.625,00	1.007.120,45	912.810,00	789.620,00	789.620,00	789.620,00
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	5.800,00	27.861,00	4.675,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2211.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	9.640,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	15.440,00	27.861,00	4.675,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
2212.01	Έσοδα από διανοίξεις παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.730,00	10.274,65	350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2212	1.730,00	10.274,65	350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	17.170,00	38.135,65	5.025,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	17.170,00	38.135,65	5.025,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	901.795,00	1.045.256,10	917.835,00	810.120,00	810.120,00	810.120,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)						
3123.01	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	0,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3123	0,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
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	409.413,66	409.413,66	57.285,00	439.130,00	439.130,00	439.130,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	162.055,80	162.055,80	4.460,00	157.600,00	157.600,00	157.600,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.572,64	1.572,64	0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	69.700,12	69.700,12	4.100,00	71.330,00	71.330,00	71.330,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	20.453,59	20.453,59	780,00	19.670,00	19.670,00	19.670,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	803.832,85	805.960,88	7.080,00	807.050,00	807.050,00	807.050,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.681.172,32	3.681.228,67	175.760,00	3.629.910,00	3.629.910,00	3.629.910,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	5.148.200,98	5.150.385,36	249.465,00	5.126.260,00	5.126.260,00	5.126.260,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	925.243,56	925.243,56	34.322,00	959.420,00	959.420,00	959.420,00
3221.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	13.967,96	13.967,96	246,00	13.720,00	13.720,00	13.720,00
3221.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	7.875.143,35	7.883.064,35	1.339.400,00	7.351.140,00	7.351.140,00	7.351.140,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	8.814.354,87	8.822.275,87	1.373.968,00	8.324.280,00	8.324.280,00	8.324.280,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						
3222.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις προηγούμενων ετών	682.627,57	682.627,57	92.340,00	631.390,00	631.390,00	631.390,00
3222.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	30.692,55	30.692,55	2.000,00	57.690,00	57.690,00	57.690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	713.320,12	713.320,12	94.340,00	689.080,00	689.080,00	689.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 322	9.527.674,99	9.535.595,99	1.468.308,00	9.013.360,00	9.013.360,00	9.013.360,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	14.675.875,97	14.685.981,35	1.717.773,00	14.139.620,00	14.139.620,00	14.139.620,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	14.675.875,97	14.685.981,35	1.717.773,00	14.670.290,00	14.670.290,00	14.670.290,00
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	610.000,00	121.544,19	190.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	611.000,00	121.544,19	190.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	385.000,00	235.288,91	385.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	205.390,59	352.098,15	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ	285.000,00	197.821,65	285.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4124	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4124.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	120.000,00	77.763,83	133.309,42	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	180.000,00	77.763,83	133.309,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	930.000,00	716.264,98	1.155.407,57	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.395.000,00	861.362,53	1.395.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.395.000,00	861.362,53	1.395.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	185.000,00	116.785,48	200.204,73	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	27.000,00	8.084,15	13.858,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	212.000,00	124.869,63	214.063,27	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	3.148.000,00	1.824.041,33	2.954.470,84	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημου Κομοτηνής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4212.03	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.04	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4212.11	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ Οικον 2081241/11652/1997)	2.000,00	18.055,65	6.175,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	141,64	242,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4214.03	Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων	2.000,00	256,41	439,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	4.000,00	398,05	682,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα απο κατάρπωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων						
4218.01	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ έπειτα απο κατάρπωση των υπέρ αυτής εγγυήσεων	390.000,00	1.088.044,79	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4218	390.000,00	1.088.044,79	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	10.000,00	4.378,20	4.378,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 421	414.000,00	1.110.876,69	11.236,39	385.000,00	385.000,00	385.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	414.000,00	1.110.876,69	11.236,39	385.000,00	385.000,00	385.000,00
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)	810.290,00	433.380,00	810.290,00	795.640,00	795.640,00	795.640,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους						
4319.01	Έσοδα από πρόγραμμα κοινωνοφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ	565.000,00	334.771,00	640.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4319	565.000,00	334.771,00	640.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 431	1.375.290,00	768.151,00	1.450.290,00	1.100.640,00	1.100.640,00	1.100.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 43	1.375.290,00	768.151,00	1.450.290,00	1.100.640,00	1.100.640,00	1.100.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	4.937.290,00	3.703.069,02	4.415.997,23	4.906.640,00	4.906.640,00	4.906.640,00
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	3.478.571,70	3.478.571,70	3.478.571,70	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.767.076,55	1.767.076,55	1.767.076,55	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	461.880,59	461.880,59	461.880,59	456.000,00	456.000,00	456.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	5.707.528,84	5.707.528,84	5.707.528,84	5.056.000,00	5.056.000,00	5.056.000,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	556.417,79	556.417,79	556.417,79	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	597.741,17	597.741,17	597.741,17	450.000,00	450.000,00	450.000,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.360.362,98	1.360.362,98	1.360.362,98	1.314.900,00	1.314.900,00	1.314.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	2.514.521,94	2.514.521,94	2.514.521,94	1.964.900,00	1.964.900,00	1.964.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	8.222.050,78	8.222.050,78	8.222.050,78	7.020.900,00	7.020.900,00	7.020.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	8.222.050,78	8.222.050,78	8.222.050,78	7.020.900,00	7.020.900,00	7.020.900,00
ΣΥΝΟΛΟ		46.284.929,97	29.671.612,37	24.031.487,44	45.274.536,00	45.274.536,00	45.274.536,00
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		8.222.050,78	8.222.050,78	8.222.050,78	7.020.900,00	7.020.900,00	7.020.900,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		54.506.980,75	37.893.663,15	32.253.538,22	52.295.436,00	52.295.436,00	52.295.436,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 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	80.000,00	43.285,13	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών	103.000,00	55.982,60	96.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
00.6031.03	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων νομικών συμβούλων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	183.000,00	99.267,73	171.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	183.000,00	99.267,73	171.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.01	Ταμείο Νομικών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.02	ΙΚΑ TEAM	11.500,00	6.342,37	11.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6053.03	ΤΕΜΕΔΕ Κύριας Σύntαξης	2.500,00	1.142,10	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6053.04	ΤΕΜΕΔΕ Επικουρικό Μηχανικών	650,00	296,31	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6053.05	ΤΕΜΕΔΕ Κλάδος Υγείας	800,00	389,82	780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6053.06	Καταβολή των 2/3 ετήσιας εισφοράς στο Ταμείο Νομικών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6053.07	Υπερ σύνταξης εργοδότη	7.000,00	4.666,60	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6053.08	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης δικηγόρων	7.300,00	842,73	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
00.6053.09	Εργοδοτική εισφορά - εφάπαξ Δικηγόρων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6053.10	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
00.6053.11	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ δικηγόρων	1.000,00	310,78	650,00	400,00	400,00	400,00
00.6053.13	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύntαξης Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	37.250,00	13.990,71	25.530,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης						
00.6056.01	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	200.000,00	109.900,00	188.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	200.000,00	109.900,00	188.400,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	237.250,00	123.890,71	213.930,00	256.500,00	256.500,00	256.500,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.260,00	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	3.000,00	1.260,00	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	3.000,00	1.260,00	1.260,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	423.250,00	224.418,44	386.190,00	519.500,00	519.500,00	519.500,00
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	2.000,76	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	3.000,00	2.000,76	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Παροχή υπηρεσίας Γιατρού εργασίας	5.300,00	2.786,90	5.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6117.02	Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργία του κυνοκομείου (στειρώσεις-εμβολιασμοί)	24.600,00	13.854,16	23.749,99	24.577,00	24.577,00	24.577,00
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας	8.950,00	2.289,35	8.950,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6117.04	Παροχή Υπηρεσίας Ελεγκτή Ιατρού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	41.850,00	18.930,41	37.999,99	47.077,00	47.077,00	47.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	44.850,00	20.931,17	40.499,99	51.077,00	51.077,00	51.077,00
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	105.264,87	178.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
00.6121.02	Αντιμισθία προέδρου ΔΣ	8.700,00	5.027,40	8.640,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	193.700,00	110.292,27	186.640,00	173.200,00	173.200,00	173.200,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων						
00.6123.01	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων	103.200,00	51.600,00	103.200,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6123	103.200,00	51.600,00	103.200,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00
6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών						
00.6125.01	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6125	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6126.01	Υπέρ σύνταξης Δημάρχου	3.500,00	2.394,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.06	ΙΚΑ	5.500,00	2.991,15	5.150,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00.6126.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	15.000,00	7.358,94	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6126.12	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.13	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	7.500,00	3.982,45	5.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
00.6126.14	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου Ιατρών	5.500,00	3.054,32	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.6126.19	Υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.20	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ Δημάρχου	1.600,00	820,80	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6126.21	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6126.22	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΙΑΤΡΩΝ	1.400,00	736,19	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	40.700,00	21.337,85	33.650,00	41.900,00	41.900,00	41.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	338.100,00	183.230,12	323.490,00	319.600,00	319.600,00	319.600,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020	0,00	0,00	0,00	274.380,00	274.380,00	274.380,00
00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου(Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2018	20.000,00	17.792,97	17.792,97	0,00	0,00	0,00
00.6142.03	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου(Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2019	265.322,00	112.694,59	225.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	285.322,00	130.487,56	242.792,97	294.380,00	294.380,00	294.380,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	285.322,00	130.487,56	242.792,97	294.380,00	294.380,00	294.380,00
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	95.000,00	67.444,03	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	95.000,00	67.444,03	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
00.6153	Έξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	96.500,00	67.444,03	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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.	1.000,00	955,19	955,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.000,00	955,19	955,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.000,00	955,19	955,19	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	766.272,00	403.048,07	702.738,15	770.057,00	770.057,00	770.057,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά τέλη	12.000,00	2.236,81	3.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	12.000,00	2.236,81	3.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού						
00.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	60.000,00	30.045,86	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	60.000,00	30.045,86	51.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6223	Κινητή τηλεφωνία						
00.6223.01	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	6.818,71	11.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	14.000,00	6.818,71	11.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6224	Λοιπές επικοινωνίες						
00.6224.01	Λοιπές επικοινωνίες	13.000,00	2.994,60	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	13.000,00	2.994,60	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	99.000,00	42.095,98	75.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	99.000,00	42.095,98	75.100,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
6312	Λοιποί φόροι						
00.6312.01	Λοιποί φόροι	180.000,00	33.315,14	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	180.000,00	33.315,14	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	180.000,00	33.315,14	180.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	19.000,00	1.687,55	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	19.000,00	1.687,55	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	19.000,00	1.687,55	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	199.000,00	35.002,69	188.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	230,00	2.000,00	3.000,00	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	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	230,00	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6431.01	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	45.000,00	5.660,60	5.660,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	45.000,00	5.660,60	5.660,60	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό						
00.6432.01	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6432	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	30.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	30.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	79.000,00	5.660,60	10.660,60	87.000,00	87.000,00	87.000,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
00.6441.01	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	16.000,00	8.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	16.000,00	8.000,00	14.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων						
00.6442.01	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6442.02	Δαπάνες διοργάνωσης ημερίδας στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "STEPS"	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6442	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	4.144,84	8.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	10.000,00	4.144,84	8.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων						
00.6444.01	Έξοδα αδελφοποιήσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6444	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	34.500,00	12.144,84	27.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
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	1.115,20	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	13.500,00	1.115,20	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	14.000,00	1.115,20	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	522,04	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	4.000,00	522,04	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	4.000,00	522,04	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	40.620,57	75.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	90.000,00	40.620,57	75.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών						
00.6494.01	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	390,64	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	5.000,00	390,64	1.500,00	5.000,00	5.000,00	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	24.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00.6495.02	Υποστήριξη του Δήμου για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού προσωπικών δεδομένων (679/2016 κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
00.6495.03	Προμήθεια - κατασκευή παραβάν και καλπών, εκτύπωση προγραμμάτων εκλογών και άλλων συναφών ειδών εκλογικού υλικού	15.000,00	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.04	Πιστοποίηση συστήματος κατά EN ISO 9001:2008 και EN ISO 9001:2015	800,00	781,20	871,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.05	Δαπάνες για φωτοαντιγραφήση και δακτυλογράφηση εγγράφων, μελετών, σχεδίων ακινήτων κ.λ.π	7.000,00	1.100,41	1.886,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.07	Αναθεώρηση-ενημέρωση οικοδομικών αδειών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6495.08	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2019-2020	25.700,00	8.551,57	24.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.09	Περισυλλογή, ημερήσια φροντίδα και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2020	0,00	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00	129.000,00
00.6495.10	Υποστήριξη χρήσης και λειτουργίας της ράμπας SEATRAC	10.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00.6495.11	Δαπάνη κοινοχρήστων γραφείων Διεύθυνσης Πρόνοιας	5.000,00	2.476,70	4.800,00	5.000,00	5.000,00	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	86.000,00	86.000,00
00.6495.13	Δαπάνες νομιμοποίησης ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6495.14	Εργασία σταβλισμού και σίτισης ζώων Κυνοκομείου Κομοτηνής	20.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.15	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2018-2019	35.000,00	30.072,48	30.072,48	0,00	0,00	0,00
00.6495.16	Δαπάνες ελέγχων δόμησης, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενεργειακής επιθεώρησης	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.17	Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.18	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2017-2018	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.19	Εργασία διαχείρισης νεκρών ζώων	7.500,00	3.806,56	7.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.6495.20	Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων ευθύνης του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6495.21	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2019-2020	7.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6495.23	Καταγραφή, απτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού κα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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	24.000,00	24.000,00
00.6495.25	Εργασία αποκόλλησης διαφημιστικού και λοιπού υλικού από πινακίδες οδοσήμανσης και κολώνες φωτισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6495.27	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Κομοτηνής στην Δράση του ΕΠΑΝΕΚ "Εξυπνα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.37	Δαπάνες έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων και κτηματολογικών αποσπασμάτων από το υποθηκοφυλάκειο	2.500,00	295,16	700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6495.67	Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων και έκδοση νέων για οδηγούς του Δήμου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6495.99	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	62,50	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	359.640,00	52.710,58	108.234,10	377.100,00	377.100,00	377.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	454.640,00	93.721,79	184.734,10	390.100,00	390.100,00	390.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	589.640,00	113.394,47	240.194,70	566.100,00	566.100,00	566.100,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (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	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6514	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6515	Άμοιβές και προμήθεια τραπεζών						
00.6515.01	Άμοιβές και προμήθεια τραπεζών	25.000,00	11.683,84	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	25.000,00	11.683,84	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού						
00.6516.01	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	496.000,00	257.305,34	496.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
00.6516.02	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6516	496.000,00	257.305,34	496.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	521.500,00	268.989,18	517.000,00	271.500,00	271.500,00	271.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού						
00.6521.01	Τόκοι δανείων εσωτερικού	27.000,00	15.047,56	27.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
00.6521.02	Τόκοι δανείων εσωτερικού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	27.000,00	15.047,56	27.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών						
00.6523.01	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	10.000,00	81,19	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6523	10.000,00	81,19	100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	37.000,00	15.128,75	27.100,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	558.500,00	284.117,93	544.100,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
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	424.570,00	219.920,00	424.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	385.666,70	201.539,50	345.496,29	368.640,00	368.640,00	368.640,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6711.03	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για το σχολικό τροχονόμο (Υπ. Εσωτερικών)	21.000,00	11.616,00	19.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	831.236,70	433.075,50	788.496,29	795.640,00	795.640,00	795.640,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.01	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέριμνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"	2.050.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	2.050.000,00	1.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση μισθωμάτων εισπραχθέντων εκ του Δήμου του κληροδοτήματος του Νικολάου Πίσσα	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.882.316,70	1.433.075,50	2.389.576,29	2.796.720,00	2.796.720,00	2.796.720,00
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	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6722	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	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	21.500,00	21.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6723	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	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	38.335,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	70.000,00	38.335,03	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	106.000,00	38.335,03	70.000,00	106.000,00	106.000,00	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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
00.6731.02	Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6734	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6735.01	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	39.200,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6735	60.000,00	39.200,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	34.730,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	40.000,00	34.730,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.01	Προγραμματική σύμβαση για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών συλλόγων του Δήμου Κομοτηνής και των δράσεων τους	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6737.02	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κομοτηνής - ΚΕΜΕΑ - Κοιν.Σ.Επ. για την ψηφιοποίηση, δικτύωση και ενίσχυση των υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. για την σύσταση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης του Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT	15.000,00	3.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
00.6737.06	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Π.Θ - Δήμου Κομοτηνής & Δ.Κ.ΕΠ.Π.Α.Κ.	180.000,00	180.000,00	180.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	205.000,00	183.750,00	203.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
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	89.517,38	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.6738.02	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΚΕΠΠΑΚ (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	600.000,00	450.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	800.000,00	539.517,38	790.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6739.02	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	100,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
00.6739.03	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες	1.500,00	1.290,00	1.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.6739.05	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	13.100,00	10.290,00	10.290,00	13.090,00	13.090,00	13.090,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.363.100,00	1.047.487,38	1.343.290,00	1.283.090,00	1.283.090,00	1.283.090,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	4.351.416,70	2.518.897,91	3.802.866,29	4.185.810,00	4.185.810,00	4.185.810,00
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.	390.000,00	286.867,25	382.490,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6818	390.000,00	286.867,25	382.490,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	390.000,00	286.867,25	382.490,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
682	Εκτακτα έξοδα						
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης						
00.6821.01	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6821	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης						
00.6822.01	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6822	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης						
00.6823.01	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6823	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	396.500,00	286.867,25	382.490,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.383.578,70	3.907.842,74	6.321.679,14	7.056.967,00	7.056.967,00	7.056.967,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.383.578,70	3.907.842,74	6.321.679,14	7.056.967,00	7.056.967,00	7.056.967,00
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)						
10.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.500.000,00	1.092.569,45	1.490.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.500.000,00	1.092.569,45	1.490.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αμοιβές ληξιάρχου (υπερωριακή αποζημίωση)	4.500,00	2.079,20	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10.6012.03	Εκλογική αποζημίωση	47.575,00	0,00	70.685,00	0,00	0,00	0,00
10.6012.99	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λοιπών υπαλλήλων	2.000,00	573,60	1.140,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	54.075,00	2.652,80	75.825,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.554.075,00	1.095.222,25	1.565.825,00	1.486.500,00	1.486.500,00	1.486.500,00
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)	77.000,00	46.463,80	77.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	77.000,00	46.463,80	77.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
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	771,64	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	1.500,00	771,64	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	78.500,00	47.235,44	78.450,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00
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	12.408,44	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	20.000,00	12.408,44	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	12.408,44	18.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	68.000,00	47.784,27	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΣΚΥ	11.000,00	10.618,76	11.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	45.000,00	31.706,74	42.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	1.800,00	1.768,13	1.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	1.800,00	1.250,02	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ	7.500,00	5.896,53	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικού Μηχανικών	2.200,00	1.499,16	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	20.000,00	11.248,06	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	3.000,00	2.012,67	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	130.000,00	97.135,26	129.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	290.300,00	210.919,60	277.100,00	334.000,00	334.000,00	334.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	21.000,00	11.816,31	20.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	21.000,00	11.816,31	20.100,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
10.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	600.000,00	336.218,03	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	600.000,00	336.218,03	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	911.300,00	558.953,94	797.200,00	558.000,00	558.000,00	558.000,00
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)	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6062	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό)	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	1.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.565.375,00	1.713.820,07	2.459.475,00	2.173.500,00	2.173.500,00	2.173.500,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6115.02	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2019	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
10.6117.01	Αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Κομοτηνής και διασύνδεση με το μηχανογραφικό σύστημα του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	35.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	35.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μισθώματα αγροτεμαχίου στις κατασκηνώσεις Πανδρόσου	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων						
10.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6235	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6235.01	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	2.984,74	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	7.500,00	2.984,74	6.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	8.300,00	3.284,74	6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	1.149,98	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Κομοτηνής	15.000,00	3.439,70	8.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	17.500,00	4.589,68	9.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού (RELEASES)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	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	6.000,00	6.000,00
10.6266.03	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10.6266.04	Συντήρηση διαδικτυακών πλατφορμών (ιστοσελίδα Δήμου, Γραμμή Δημότη, ιστότοπος προγράμματος BASACA κλπ)	8.000,00	1.230,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6266.05	Υπηρεσίες αναβάθμισης λειτουργιών και εφαρμογών της ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	78.600,00	38.430,00	56.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	96.100,00	43.019,68	66.500,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.						
10.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	10.000,00	1.781,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	10.000,00	1.781,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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	45.000,00	26.785,64	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	45.000,00	26.785,64	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (καθαρισμός γραφείων)						
10.6274.03	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2018-2019	138.150,00	118.035,19	138.110,00	0,00	0,00	0,00
10.6274.04	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων 2019-2020	118.000,00	0,00	85.500,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
10.6274.05	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2020-2021	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	256.150,00	118.035,19	223.610,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	311.150,00	146.601,83	272.610,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	415.550,00	192.906,25	345.910,00	437.900,00	437.900,00	437.900,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
10.6414.01	Μεταφορές εν γένει	5.000,00	740,50	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	5.000,00	740,50	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	5.000,00	740,50	1.500,00	5.000,00	5.000,00	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	627,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.500,00	627,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	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	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6423	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.000,00	627,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6461.01	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.000,00	147,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6461	1.000,00	147,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
10.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.000,00	2.866,39	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	5.000,00	2.866,39	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
10.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	10.000,00	3.014,20	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	18.000,00	4.381,70	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών του Δήμου	5.000,00	942,40	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.6611.02	Προμήθεια καρτών σιτάθμευσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	6.000,00	942,40	1.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.500,00	5.400,60	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	7.500,00	5.400,60	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	14.000,00	5.380,56	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	14.000,00	5.380,56	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου						
10.6614.01	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	12.000,00	6.652,91	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6614	12.000,00	6.652,91	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	41.500,00	18.376,47	32.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
10.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6631.02	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Προγράμματος " ΒοΣ "	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
10.6635.01	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	5.000,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.000,00	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	48.484,00	27.627,84	47.000,00	53.480,00	53.480,00	53.480,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	49.484,00	27.627,84	47.000,00	53.980,00	53.980,00	53.980,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	49.484,00	27.627,84	47.000,00	53.980,00	53.980,00	53.980,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
10.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6691	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων						
10.6691.01	Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6691	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
10.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.000,00	540,00	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	2.000,00	540,00	950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	6.500,00	540,00	950,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	117.484,00	46.544,31	79.950,00	122.280,00	122.280,00	122.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.151.409,00	1.957.652,33	2.909.335,00	2.780.680,00	2.780.680,00	2.780.680,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	3.151.409,00	1.957.652,33	2.909.335,00	2.780.680,00	2.780.680,00	2.780.680,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6 Έξοδα χρήσης

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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)	228.000,00	173.943,94	228.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	228.000,00	173.943,94	228.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	228.000,00	173.943,94	228.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	395.000,00	208.329,92	395.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	395.000,00	208.329,92	395.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	395.000,00	208.329,92	395.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ "	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	150.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	5.000,00	4.108,20	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ)	3.100,00	2.408,38	3.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	3.500,00	2.401,53	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	5.500,00	4.069,71	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (Αρωγής)	4.100,00	2.911,59	3.950,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	22.000,00	15.963,06	21.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	43.200,00	31.862,47	42.250,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	97.000,00	49.150,57	97.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	97.000,00	49.150,57	97.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
15.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ στο πρόγραμμα " ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤ	40.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	40.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	180.200,00	81.013,04	139.250,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό)	6.000,00	2.466,11	4.500,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
15.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	6.000,00	2.466,11	4.500,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	6.000,00	2.466,11	4.500,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	959.200,00	465.753,01	766.750,00	1.150.850,00	1.150.850,00	1.150.850,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.01	Μισθώματα γραφείων για τη στέγαση υπηρεσίας Κοινωνικών Πολιτικών (Πρόνοια)	21.000,00	10.500,00	18.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
15.6232.02	Μισθώματα 1ου Νηπιαγωγείου Κομοτηνής	4.860,00	2.430,00	4.165,71	4.860,00	4.860,00	4.860,00
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίου για τη στέγαση αστέγων	6.212,00	3.726,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00	6.212,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	32.072,00	16.656,00	28.377,71	32.072,00	32.072,00	32.072,00
15.6236	Μίσθωση ψυκτικού θαλάμου για τη συντήρηση ευπαθών προϊόντων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	37.072,00	16.656,00	28.377,71	33.072,00	33.072,00	33.072,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15.6266.01	Αναβάθμιση λειτουργικού προγράμματος δημοτικής βιβλιοθήκης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.						
15.6271.01	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	5.000,00	846,50	1.451,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	5.000,00	846,50	1.451,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	846,50	1.451,14	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	52.072,00	17.502,50	29.828,85	43.072,00	43.072,00	43.072,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
15.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	1.000,00	134,24	134,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	134,24	134,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	134,24	134,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
647	Εξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.05	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε τρόφιμα και ειδών παντοπωλείου	40.000,00	9.057,70	9.057,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15.6473.06	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απόρων σε καύσιμα(ξυλεία) έτους 2019	74.400,00	43.802,69	73.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
15.6473.07	Λοιπές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6473.15	Παροχή επιδόματος τερταπληγίας σε προστατευόμενο μέλος υπάλληλου του Δήμου	9.500,00	6.168,00	9.252,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	128.900,00	59.028,39	91.309,70	97.200,00	97.200,00	97.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	128.900,00	59.028,39	91.309,70	97.200,00	97.200,00	97.200,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2018	30.000,00	29.635,89	29.635,89	0,00	0,00	0,00
15.6481.02	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2020	0,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15.6481.04	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2019	130.000,00	44.465,32	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	160.000,00	74.101,21	124.635,89	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	160.000,00	74.101,21	124.635,89	125.000,00	125.000,00	125.000,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.04	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2018-2019	107.760,00	88.655,08	107.759,00	0,00	0,00	0,00
15.6495.05	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2019-2020	94.050,00	0,00	47.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	201.810,00	88.655,08	154.759,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	201.810,00	88.655,08	154.759,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	491.710,00	221.918,92	370.838,83	302.200,00	302.200,00	302.200,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.02	Εμπλουτισμός δημοτικής βιβλιοθήκης με βιβλία	8.000,00	7.642,52	7.642,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	8.000,00	7.642,52	7.642,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	8.000,00	7.642,52	7.642,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	8.000,00	7.642,52	7.642,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	20.000,00	600,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	20.000,00	600,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	20.000,00	600,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	20.000,00	600,00	1.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.530.982,00	713.416,95	1.176.560,20	1.516.122,00	1.516.122,00	1.516.122,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	1.530.982,00	713.416,95	1.176.560,20	1.516.122,00	1.516.122,00	1.516.122,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
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)						
20.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.900.000,00	1.064.629,23	1.850.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	1.900.000,00	1.064.629,23	1.850.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	90.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.990.000,00	1.064.629,23	1.850.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.000,00	6.974,40	6.974,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	7.000,00	6.974,40	6.974,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	7.000,00	6.974,40	6.974,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	ΤΥΔΚΥ	55.000,00	34.412,14	46.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20.6051.02	ΙΚΑ	270.000,00	101.726,27	170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
20.6051.03	ΤΕΜΕΔΕ	9.000,00	5.891,40	7.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	1.500,00	709,95	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.05	ΚΥΤ	2.000,00	918,57	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ)	35.000,00	25.117,28	33.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
20.6051.07	ΤΑΣΚΥ	2.000,00	1.329,48	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	85.000,00	61.989,97	82.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	459.500,00	232.095,06	343.350,00	411.500,00	411.500,00	411.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	ΙΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
20.6054.01	ΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	465.500,00	232.095,06	343.350,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό)	58.000,00	21.107,63	28.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	58.000,00	21.107,63	28.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	58.000,00	21.107,63	28.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.535.500,00	1.324.806,32	2.228.324,40	2.530.000,00	2.530.000,00	2.530.000,00
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	1.100.000,00	735.444,32	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	1.100.000,00	735.444,32	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.100.000,00	735.444,32	1.100.000,00	1.100.000,00	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	1.450,80	1.450,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.000,00	1.450,80	1.450,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων						
20.6234.01	Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6236	Λοιπά μισθώματα						
20.6236.01	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών Δήμου Κομοτηνής	24.400,00	5.544,82	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	24.400,00	5.544,82	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	39.400,00	6.995,62	23.450,80	40.000,00	40.000,00	40.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων						
20.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
20.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	4.441,50	7.614,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	8.000,00	4.441,50	7.614,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	8.700,00	4.441,50	7.614,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.01	Εργασίες διαχείρισης κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων Δήμου Κομοτηνής	25.500,00	0,00	24.305,00	69.564,00	69.564,00	69.564,00
20.6262.02	Εργασία διαμόρφωσης των ακτών του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2019	24.800,00	24.070,88	24.070,88	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6262.03	Αποξήλωση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	24.800,00	23.655,42	23.655,42	0,00	0,00	0,00
20.6262.04	Συντήρηση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ	15.000,00	12.945,60	12.945,00	0,00	0,00	0,00
20.6262.05	Αποξήλωση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού 2019-2020	15.000,00	0,00	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
20.6262.06	Εργασία διαμόρφωσης των ακτών του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2020	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	105.100,00	60.671,90	94.976,30	108.864,00	108.864,00	108.864,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	13.963,62	23.937,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	40.000,00	13.963,62	23.937,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
20.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	35.000,00	8.791,60	15.071,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	35.000,00	8.791,60	15.071,31	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.393,20	2.393,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	10.000,00	2.393,20	2.393,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	190.100,00	85.820,32	136.378,44	188.864,00	188.864,00	188.864,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων						
20.6276.01	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	2.000,00	1.884,80	1.884,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6276	2.000,00	1.884,80	1.884,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	24.800,00	7.183,32	7.184,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6279.02	Εργασίες μωκτονίας και απολυμανσης στις εγκαταστάσεις ΧΑΔΑ	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6279.04	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2019	10.000,00	2.883,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.05	Εργασία μέτρησης ευστάθιας και καθαζήσεων στο ΧΑΔΑ	4.000,00	3.751,00	3.751,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20.6279.07	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2020	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
20.6279.08	Εργασία διαχείρισης επικινδυνων αποβλήτων Δήμου Κομοτηνής	2.800,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
20.6279.10	Εργασία περιβαλλοντικού ελέγχου αποκατεστημένου ΧΑΔΑ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.6279.11	Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	24.000,00	21.716,08	21.716,08	24.000,00	24.000,00	24.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6279.15	Μικροβιολογικές αναλύσεις ακτών του Δήμου	5.000,00	1.475,60	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6279.17	Έλεγχος και διαμόρφωση χωματερών για αντιπυρική προστασία (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	24.800,00	0,00	23.436,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20.6279.21	Εργασία καταγραφής χωροθέτησης κάδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	100.400,00	37.009,00	69.087,08	100.200,00	100.200,00	100.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	102.400,00	38.893,80	70.971,88	103.200,00	103.200,00	103.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.440.600,00	871.595,56	1.338.415,12	1.440.764,00	1.440.764,00	1.440.764,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
20.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	300,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	10.000,00	300,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
20.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	793,10	1.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	3.000,00	793,10	1.360,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	13.000,00	1.093,10	8.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	13.000,00	1.093,10	8.360,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
20.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κίνησης οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.500,00	23,40	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.500,00	23,40	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.500,00	23,40	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.500,00	23,40	150,00	1.500,00	1.500,00	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	1.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	3.000,00	0,00	1.000,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
20.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	465,00	8.000,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	13.000,00	465,00	8.000,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	16.000,00	465,00	9.000,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	229.000,00	116.025,67	198.000,00	254.620,00	254.620,00	254.620,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα	13.000,00	6.894,50	11.800,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	242.000,00	122.920,17	209.800,00	269.120,00	269.120,00	269.120,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
20.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	3.900,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	245.900,00	122.920,17	210.800,00	270.120,00	270.120,00	270.120,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.000,00	36.265,71	60.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	15.000,00	8.960,24	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	85.000,00	45.225,95	74.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
20.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	43.500,00	13.545,26	38.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
20.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	8.500,00	4.016,36	6.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	52.000,00	17.561,62	44.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	137.000,00	62.787,57	118.800,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.01	Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	70.703,00	68.832,40	68.832,40	0,00	0,00	0,00
20.6699.02	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδοφωτισμού	11.107,00	10.564,80	10.564,80	0,00	0,00	0,00
20.6699.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	11.700,00	3.143,40	8.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.04	Προμήθεια εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού	125.000,00	13.674,10	80.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6699.05	Προμήθεια εργαλείων και διαγνωστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του συνεργείου επισκευής οχημάτων	14.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.06	Προμήθεια αλατιού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.6699.07	Προμήθεια τροφών Δημοτικού Κυνοκομείου	40.000,00	25.243,92	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6699.08	Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Κυνοκομείου	39.100,00	21.343,37	39.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20.6699.09	Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγώμωσης οχημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6699.10	Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων, φωτιστικών σωμάτων, υλικών οδοφωτισμού και εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2020 ΚΑΙ 2021	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	324.610,00	142.801,99	247.397,20	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	324.610,00	142.801,99	247.397,20	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	723.510,00	328.974,73	585.997,20	797.110,00	797.110,00	797.110,00
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)	1.124.995,00	843.747,00	1.124.995,00	1.512.685,00	1.512.685,00	1.512.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	1.124.995,00	843.747,00	1.124.995,00	1.512.685,00	1.512.685,00	1.512.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	1.124.995,00	843.747,00	1.124.995,00	1.512.685,00	1.512.685,00	1.512.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	1.124.995,00	843.747,00	1.124.995,00	1.512.685,00	1.512.685,00	1.512.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.839.105,00	3.370.240,11	5.286.241,72	6.295.059,00	6.295.059,00	6.295.059,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.839.105,00	3.370.240,11	5.286.241,72	6.295.059,00	6.295.059,00	6.295.059,00
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	293.157,48	405.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	420.000,00	293.157,48	405.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	420.000,00	293.157,48	405.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
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)	46.000,00	23.341,61	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	46.000,00	23.341,61	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	46.000,00	23.341,61	44.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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)	35.000,00	15.727,76	15.730,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	35.000,00	15.727,76	15.730,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	35.000,00	15.727,76	15.730,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.01	ΤΥΔΚΥ	11.000,00	5.505,91	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6051.02	ΙΚΑ	5.000,00	2.802,87	3.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6051.03	ΤΣΜΕΔΕ	27.000,00	16.645,10	24.900,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
30.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	7.000,00	4.760,65	6.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	7.000,00	4.378,06	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6051.06	ΚΥΤ	10.500,00	6.099,10	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6051.07	ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΝΑ)	800,00	426,41	650,00	800,00	800,00	800,00
30.6051.09	ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Αρωγής)	800,00	444,71	700,00	800,00	800,00	800,00
30.6051.10	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου Εργοδότη	1.100,00	633,91	850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6051.15	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	20.000,00	16.302,36	20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	90.200,00	57.999,08	79.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	ΙΚΑ	12.000,00	6.102,46	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	12.000,00	6.102,46	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
30.6054.01	ΙΚΑ	11.000,00	3.941,41	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	11.000,00	3.941,41	11.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	113.200,00	68.042,95	101.100,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)						
30.6061.01	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	10.000,00	2.898,99	2.898,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6061	10.000,00	2.898,99	2.898,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό)	10.000,00	1.775,00	4.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
30.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.000,00	1.775,00	4.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	20.000,00	4.673,99	7.398,99	58.500,00	58.500,00	58.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	634.200,00	404.943,79	573.228,99	701.100,00	701.100,00	701.100,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
30.6162.01	Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων του Δήμου Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2019 - 2020	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
30.6162.02	Υπηρεσία σύνταξης φακέλου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.6162.03	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	5.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	5.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	5.000,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων						
30.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων						
30.6234.01	Μίσθωση διαγραμμιστικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6234	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
625	Ασφάλιστρα						
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων						
30.6252.01	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	2.300,00	723,50	1.240,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6252	2.300,00	723,50	1.240,29	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
30.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	2.480,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	5.000,00	2.480,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	7.300,00	3.203,50	5.740,29	9.500,00	9.500,00	9.500,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.01	Εργασία συντήρησης πυρασφάλειας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6261.02	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.6261.03	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2020-2021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6261.04	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2019-2020	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6261.05	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επικινδύνων βλαβών σε κτίρια του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.6261.06	Εργασία απόφραξης υδρορροών σε κτίρια ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.07	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	41.000,00	0,00	8.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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	4.563,20	4.563,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.02	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου Δήμου Κομοτηνής	24.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30.6262.03	Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες	24.800,00	22.901,31	22.901,31	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6262.04	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής 2019-2020	0,00	0,00	0,00	22.655,00	22.655,00	22.655,00
30.6262.05	Εργασία συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων	7.500,00	0,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30.6262.06	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	20.000,00	9.310,91	9.310,91	0,00	0,00	0,00
30.6262.07	Συντήρηση ανελκυστήρων και υπόγειων αναβατορίων Δήμου Κομοτηνής	9.000,00	2.610,20	4.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.08	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου και υπόγειων αναβητηρίων Δήμου Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6262.09	Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών εντός σχεδίου πόλης	24.800,00	18.579,56	18.579,56	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.10	Έλεγχος-αποτροπή μετάδοσης παθογόνων ασθενειών από τη λειτουργία των σιντριβανιών αναψυχής της πόλης της Κομοτηνής	20.000,00	0,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6262.11	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2019	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.12	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2019	40.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.13	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2019	35.000,00	34.732,40	34.732,40	0,00	0,00	0,00
30.6262.14	Τακτικός έλεγχος πιστοποιημένων παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους και Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών	24.800,00	6.760,48	9.500,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
30.6262.15	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων αθλοπαιδιών	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6262.16	Συντήρηση οδών ορεινού όγκου	24.800,00	23.743,28	23.743,28	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.17	Αποκατάσταση διατομής χαλδάρων Δήμου Κομοτηνής	74.400,00	70.122,00	70.122,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6262.18	Συντηρήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και λοιπών αρδευτικών εγκαταστάσεων	24.500,00	22.692,00	22.692,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
30.6262.19	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2020	0,00	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
30.6262.20	Συντήρηση σωληνωτού αγωγού ομβρίων οικισμού Σιδεράδων	74.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6262.21	Εργασία απόφραξης υδρορροών σε κτίρια ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής	7.200,00	7.157,28	7.157,28	23.860,00	23.860,00	23.860,00
30.6262.22	Εργασία κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	68.200,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
30.6262.23	Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δήμου Κομοτηνής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 6ΓΓΘ465ΧΘ7-5ΚΓ)	868.000,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
30.6262.24	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2020	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.6262.25	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Νέου Σιδηροχωρίου 2019	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30.6262.99	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	1.462.400,00	305.572,62	349.001,94	1.470.385,00	1.470.385,00	1.470.385,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
30.6263.01	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.393,26	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	10.000,00	3.393,26	5.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
30.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	2.969,80	2.969,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.000,00	2.969,80	2.969,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.01	Συντήρηση διαδικτυακών πλατφορμών (ergowin κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	1.527.400,00	311.935,68	365.471,74	1.532.385,00	1.532.385,00	1.532.385,00
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	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6272	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.542.200,00	315.139,18	371.212,03	1.549.385,00	1.549.385,00	1.549.385,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων						
30.6322.01	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	518,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6322	8.000,00	518,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας						
30.6323.01	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6323	12.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	20.000,00	518,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	518,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
30.6412.01	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.500,00	820,80	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.500,00	820,80	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.500,00	820,80	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
30.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	1.055,98	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	2.000,00	1.055,98	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	2.000,00	1.055,98	1.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	4.500,00	1.876,78	2.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	130.000,00	64.596,02	110.000,00	81.732,00	81.732,00	81.732,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για οχήματα και μηχανήματα	7.000,00	2.335,28	4.003,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	137.000,00	66.931,30	114.003,34	88.232,00	88.232,00	88.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	137.000,00	66.931,30	114.003,34	88.232,00	88.232,00	88.232,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6652	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.02	Προμήθειες υλικών μόνωσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου	10.000,00	9.588,17	9.588,17	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6661.04	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6661.05	Προμήθεια σιδηρικών-υδραυλικών υλικών	24.800,00	16.222,16	16.222,16	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6661.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης ξύλινων και σιδηρών κατασκευών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.6661.07	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας	14.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6661.08	Προμήθεια λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων ευθύνης του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6661.09	Προμήθεια μαρμάρων - γρανιτών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.6661.10	Προμήθειες σιδηροκατασκευών	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
30.6661.99	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	79.800,00	25.810,33	25.810,33	104.600,00	104.600,00	104.600,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για διαγραμμίσεις	9.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών	47.600,00	31.161,20	31.161,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6662.04	Προμήθεια σκυροδέματος και υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.05	Προμήθεια υλικών για την επισκευή εξοπλισμού παιδικών χάρων	24.800,00	9.963,25	17.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	5.085,07	8.717,26	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και ξυλείας για παγκάκια	15.000,00	7.502,00	12.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
30.6662.08	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικών χαρών	74.400,00	23.768,32	40.000,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
30.6662.10	Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης γηπέδων	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6662.13	Συντήρηση Πάρκου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	15.815,58	15.815,58	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.6662.14	Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσιο για συντήρηση αγροτικών οδών	66.142,00	66.141,60	66.141,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.6662.15	Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
30.6662.99	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	4.854,60	4.854,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	346.842,00	164.291,62	196.490,24	342.700,00	342.700,00	342.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	426.642,00	190.101,95	222.300,57	447.300,00	447.300,00	447.300,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	35.000,00	6.794,87	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	781,20	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	40.000,00	7.576,07	14.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	6.752,99	14.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
30.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	7.500,00	3.008,24	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	22.500,00	9.761,23	21.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	62.500,00	17.337,30	35.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.01	Προμήθεια ειδών πυρασφαλείας - αναγόμωσης	5.000,00	0,00	4.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	7.000,00	0,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	7.000,00	0,00	4.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	633.242,00	274.370,55	376.303,91	613.132,00	613.132,00	613.132,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.839.142,00	996.848,30	1.340.544,93	2.969.617,00	2.969.617,00	2.969.617,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.839.142,00	996.848,30	1.340.544,93	2.969.617,00	2.969.617,00	2.969.617,00

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)	205.000,00	128.685,02	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	205.000,00	128.685,02	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
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 (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6012.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	8.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	213.000,00	128.685,02	185.000,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
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	10.404,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	20.000,00	10.404,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6022.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	22.000,00	10.404,00	20.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
35.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	11.659,28	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	20.000,00	11.659,28	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	11.659,28	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	ΤΥΔΚΥ	9.600,00	6.097,86	8.200,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
35.6051.02	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	7.500,00	4.227,08	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	20.000,00	12.464,13	16.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	37.100,00	22.789,07	30.800,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	6.000,00	2.602,91	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	6.000,00	2.602,91	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
35.6054.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.500,00	2.907,49	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	5.500,00	2.907,49	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	48.600,00	28.299,47	41.800,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
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	663,87	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
35.6063.02	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	2.805,00	663,87	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.805,00	663,87	2.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	306.405,00	179.711,64	269.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
35.6117.01	Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών	21.100,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	21.100,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	21.100,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
35.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	21.600,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων						
35.6233.01	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6233	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης απο τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
35.6261.01	Συντήρηση και επισκευή περίφραξης δημοτικού φυτωρίου	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6261.02	Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	24.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	31.600,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
335.6262.02	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	73.100,00	54.608,31	73.100,00	0,00	0,00	0,00
335.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2019-2020	75.000,00	0,00	30.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
335.6262.04	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας Δασυλλίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	13.695,80	18.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
335.6262.05	Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου και αποκατάσταση αυτών	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335.6262.06	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2020-2021	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
335.6262.07	Εργασία απομάκρυνσης πιτυοκαμψής από κοινοχρήστους χώρους του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
335.6262.08	Εργασία διαχείρισης πράσινων αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
335.6262.13	Κοπή επικίνδυνων κλαδιών ή δένδρων	24.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
335.6262.99	Πάσης φύσεως εργασίες μη δυναμικές να ενταχθούν σε μία των παραπάνω τάξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	223.500,00	68.304,11	141.100,00	209.600,00	209.600,00	209.600,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
335.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού						
335.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	265.600,00	68.304,11	141.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6272	Άρδευση						
335.6272.01	Άρδευση	30.000,00	14.306,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6272	30.000,00	14.306,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	30.000,00	14.306,40	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	300.600,00	82.610,51	166.100,00	265.100,00	265.100,00	265.100,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
335.6414.01	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
335.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	10,00	17,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	10,00	17,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	10,00	17,14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων						
335.6462.01	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6462	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	2.500,00	10,00	17,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
335.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	9.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
335.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες						
335.6644.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6644	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
335.6671.01	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
335.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
335.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	6.045,48	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	15.000,00	6.045,48	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού						
335.6693.01	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	10.000,00	3.900,76	6.687,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6693	10.000,00	3.900,76	6.687,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
35.6699.02	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	12.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	12.500,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	37.500,00	9.946,24	17.687,02	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	61.500,00	9.946,24	17.687,02	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	692.605,00	272.278,39	453.104,16	646.100,00	646.100,00	646.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	692.605,00	272.278,39	453.104,16	646.100,00	646.100,00	646.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ							
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)						
40.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	260.000,00	190.678,45	259.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	260.000,00	190.678,45	259.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	260.000,00	190.678,45	259.000,00	268.000,00	268.000,00	268.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.01	ΤΥΔΚΥ	3.500,00	2.224,21	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40.6051.02	ΤΕΜΕΔΕ	20.000,00	13.139,74	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
40.6051.03	Επικουρικό Μηχανικών	5.500,00	3.340,46	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.6051.04	ΚΥΤ	7.000,00	4.211,56	5.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	2.500,00	1.548,32	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40.6051.06	ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	2.500,00	1.493,95	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	3.500,00	2.276,82	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
40.6051.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	15.000,00	8.977,21	11.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	59.500,00	37.212,27	48.800,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	59.500,00	37.212,27	48.800,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	319.500,00	227.890,72	307.800,00	328.500,00	328.500,00	328.500,00
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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	320.500,00	227.890,72	307.800,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	320.500,00	227.890,72	307.800,00	329.500,00	329.500,00	329.500,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ							
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)						
45.6021.01	Δαπάνες μισθοδοσίας για τις ανάγκες του ναού των Κοιμητηρίων Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
45.6052.01	ΙΚΑ	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	5.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	20.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
45.6262.01	Λήψη μέτρων για την προστασία τάφων μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα	24.000,00	23.510,40	23.510,40	24.800,00	24.800,00	24.800,00
45.6262.02	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια 2019-2020	71.100,00	16.368,25	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
45.6262.03	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια 2018-2019	20.000,00	19.082,21	19.082,21	0,00	0,00	0,00
45.6262.04	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια 2020-2021	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	115.100,00	58.960,86	107.592,61	134.800,00	134.800,00	134.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	115.100,00	58.960,86	107.592,61	134.800,00	134.800,00	134.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	115.100,00	58.960,86	107.592,61	134.800,00	134.800,00	134.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	135.100,00	58.960,86	107.592,61	137.300,00	137.300,00	137.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	135.100,00	58.960,86	107.592,61	137.300,00	137.300,00	137.300,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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)	72.000,00	41.703,70	65.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	72.000,00	41.703,70	65.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	72.000,00	41.703,70	65.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STEPS)	6.040,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	6.040,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	6.040,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
60.6054.01	ΙΚΑ TEAM προσωπικού ξενάνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	19.500,00	10.434,08	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	19.500,00	10.434,08	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	19.500,00	10.434,08	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	97.540,00	52.137,78	82.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
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)	2.000,00	140,00	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60.6162.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0ΖΟΞ7Φ-ΖΘ1) (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	156.832,00	43.546,42	80.000,00	105.700,00	105.700,00	105.700,00
60.6162.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0ΖΟΞ7Φ-ΖΘ1) (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	156.832,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6162.04	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΕΙΔ) (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	37.000,00	3.699,73	6.500,00	0,00	0,00	0,00
60.6162.05	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΕΙΔ) (ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	100.000,00	29.935,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6162.06	Υπηρεσία υποστήριξης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "STEPS	5.940,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	458.604,00	77.321,15	117.850,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	458.604,00	77.321,15	117.850,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	458.604,00	77.321,15	117.850,00	298.600,00	298.600,00	298.600,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού						
60.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.200,00	388,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	1.200,00	388,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	1.200,00	388,50	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6235	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
60.6235.01	Δαπάνες μίσθωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "STEPS (3D εκτυπωτής και διαδραστικός πίνακας)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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	4.631,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	6.000,00	4.631,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6278.01	Δαπάνες φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	65.130,00	21.274,51	65.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	65.130,00	21.274,51	65.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	71.130,00	25.905,51	71.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	76.330,00	26.294,01	72.000,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
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	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
60.6481.01	Δαπάνες σίτισης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	30.000,00	11.088,29	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	30.000,00	11.088,29	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	30.000,00	11.088,29	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	32.000,00	11.088,29	15.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	800,00	0,00	700,00	340,00	340,00	340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	800,00	0,00	700,00	340,00	340,00	340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	800,00	0,00	700,00	340,00	340,00	340,00
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)	1.500,00	257,86	850,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	1.500,00	257,86	850,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	1.500,00	257,86	850,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
60.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
60.6699.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 7Σ0Ζ0Ξ7Φ-ΖΘ1)	3.136.640,00	0,00	0,00	3.714.000,00	3.714.000,00	3.714.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6699.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΔ)	975.000,00	238.900,33	675.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	4.113.140,00	238.900,33	675.500,00	4.015.500,00	4.015.500,00	4.015.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	4.113.140,00	238.900,33	675.500,00	4.015.500,00	4.015.500,00	4.015.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	4.115.440,00	239.158,19	677.050,00	4.017.430,00	4.017.430,00	4.017.430,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	4.779.914,00	405.999,42	963.900,00	4.524.730,00	4.524.730,00	4.524.730,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	4.779.914,00	405.999,42	963.900,00	4.524.730,00	4.524.730,00	4.524.730,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Έξοδα 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)	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
61.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	182.750,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	182.750,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	182.750,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	182.750,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	182.750,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	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"	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
61.6699.01	Λοιπές προμήθειες στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	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 Χάσκου στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	334.695,00	0,00	0,00	334.695,00	334.695,00	334.695,00
61.6739.02	Επιχορήγηση προς το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	67.340,00	0,00	0,00	67.340,00	67.340,00	67.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	402.035,00	0,00	0,00	402.035,00	402.035,00	402.035,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	402.035,00	0,00	0,00	402.035,00	402.035,00	402.035,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	402.035,00	0,00	0,00	402.035,00	402.035,00	402.035,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	619.475,00	0,00	0,00	619.475,00	619.475,00	619.475,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	619.475,00	0,00	0,00	619.475,00	619.475,00	619.475,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
70.6063.01	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για το έτος 2019	26.253,00	11.511,17	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	26.253,00	11.511,17	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	26.253,00	11.511,17	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	26.253,00	11.511,17	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
70.6162.01	Ναυαγσωστική κάλυψη της πολυσύχναστης ακτής Αρωγής Δήμου Κομοτηνής	100.000,00	24.756,84	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	100.000,00	24.756,84	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	100.000,00	24.756,84	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	100.000,00	24.756,84	99.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
					ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
70.6262.01	Δαπάνες υποστήριξης λειτουργίας ακτών Δήμου Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	5.000,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	5.000,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	5.000,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	131.253,00	36.268,01	124.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	131.253,00	36.268,01	124.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

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	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133	Έπιπλα Σκεύη						
10.7133.99	Λοιπά έπιπλα και σκεύη	10.000,00	2.969,40	5.090,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.000,00	2.969,40	5.090,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	62.000,00	5.885,04	8.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	62.000,00	5.885,04	8.500,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.01	Λοιπός εξοπλισμός	7.000,00	2.222,67	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	7.000,00	2.222,67	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	80.000,00	11.077,11	16.890,40	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	80.000,00	11.077,11	16.890,40	103.000,00	103.000,00	103.000,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις						
7514	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις						
10.7514.01	Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ροδόπης	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7514	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	87.532,00	18.609,11	24.422,40	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	87.532,00	18.609,11	24.422,40	103.000,00	103.000,00	103.000,00

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	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7134.01	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.04	Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείων κλειστών γυμναστηρίων	2.600,00	1.116,00	1.116,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.05	Προμήθεια φορητών απινιδωτών για τα κτίρια ευθύνης του Δήμου	13.000,00	11.110,40	11.110,40	0,00	0,00	0,00
15.7135.06	Προμήθεια προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κλειστού γυμναστηρίου	3.000,00	2.701,26	2.701,26	0,00	0,00	0,00
15.7135.07	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για το κλειστό Γυμναστήριο Κομοτηνής	23.500,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	45.100,00	14.927,66	14.927,66	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	49.100,00	14.927,66	14.927,66	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	49.100,00	14.927,66	14.927,66	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	49.100,00	14.927,66	14.927,66	31.300,00	31.300,00	31.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	49.100,00	14.927,66	14.927,66	31.300,00	31.300,00	31.300,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20.7131.02	Προμήθεια ενός φορτωτή και ενός σαρώθρου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ. Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: Ω5ΥΑ465Χ07-ΛΒΜ)	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
20.7131.05	Προμήθεια ρυμουλκούμενης πλατφόρμας με χαμηλό δάπεδο μεταφοράς βαρέων οχημάτων (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7131.06	Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικού γερανού και ανατρεπόμενης καρδότσας επί οχήματος του Δήμου	35.000,00	0,00	0,00	67.952,00	67.952,00	67.952,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	515.000,00	0,00	0,00	527.952,00	527.952,00	527.952,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.01	Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με καρδότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσσης και αποχιονισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
20.7132.02	Προμήθεια απορριμματοφόρων	456.196,00	456.196,00	456.196,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7132.03	Προμήθεια δύο (2) τρικύκλων οχημάτων ανοικτού τύπου καρότσας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7132.04	Προμήθεια ημιφορηγών	102.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.7132.05	Προμήθεια απορριμματοφόρου με υδραυλικό γερανό	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	637.596,00	456.196,00	456.196,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.01	Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων	97.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 1100 λίτρων πλαστικών	64.620,00	64.569,28	64.569,28	89.962,00	89.962,00	89.962,00
20.7135.03	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στον οικισμό Γρατινής	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.04	Προμήθεια αντλίας υγρών καυσίμων και εργασία σύνδεσης δεξαμενής	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.05	Προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασίας	5.000,00	4.558,24	4.558,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.06	Προμήθεια GPS για τα οχήματα του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7135.07	Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	10.000,00	9.318,60	9.318,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης στους οικισμούς Πανδρόσου και Καρυδιάς	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	2.604,00	2.604,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	205.620,00	81.050,12	91.050,12	123.962,00	123.962,00	123.962,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.358.216,00	537.246,12	547.246,12	944.914,00	944.914,00	944.914,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.358.216,00	537.246,12	547.246,12	944.914,00	944.914,00	944.914,00
73	Εργα						
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	11.090,56	11.090,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7325.02	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για παραλλαγή δικτύου φωτισμού εντός και εκτός σχεδίου πόλης και των οικισμών.	5.500,00	2.898,86	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.7325.03	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους οικισμούς του Δήμου, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	45.000,00	6.944,52	6.944,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7325.04	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για ηλεκτροδότηση ρυμοτομουμένων ακινήτων, ακινήτων ευθύνης του Δήμου	45.000,00	0,00	2.214,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7325.05	Ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Κομοτηνής με την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας τύπου LED	74.400,00	0,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	209.900,00	20.933,94	55.749,08	145.500,00	145.500,00	145.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	209.900,00	20.933,94	55.749,08	145.500,00	145.500,00	145.500,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7335	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7335.06	Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	150.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	150.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20.7336.02	Αποκατάσταση Βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	230.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	439.900,00	20.933,94	105.749,08	185.500,00	185.500,00	185.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.798.116,00	558.180,06	652.995,20	1.130.414,00	1.130.414,00	1.130.414,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.798.116,00	558.180,06	652.995,20	1.130.414,00	1.130.414,00	1.130.414,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7112	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.01	Προμήθεια μηχανήματος διάστρωσης ασφάλτου	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7131.02	Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	15.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7133	Επιπλα Σκεύη						
30.7133.01	Προμήθεια εξοπλισμού νέας αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων τεχνικού Λογισμικού	21.500,00	7.399,08	7.399,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7134.02	Προμήθεια SERVER	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7134.03	Προμήθεια και εγκατάσταση ασυρματου εξοπλισμού σημείων πρόσβασης δημόσιου δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο του δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο του μηχανισμού "Συνδεόντας την Ευρώπη (CEF) - WiFi4EU"	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	41.500,00	7.399,08	7.399,08	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.02	Προμήθεια - Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: 609Υ465Χ07-ΙΔ8)	289.265,00	41.676,60	239.265,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7135.03	Προμήθεια ομπρελών θαλάσσης και υλικών συντήρησης	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.7135.04	Προμήθεια ξυλείας για διάφορες κατασκευές της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.05	Προμήθεια παγκακίων στην πόλη της Κομοτηνής	24.800,00	4.172,60	15.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.06	Προμήθεια μεταλλικών εξέδρων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.7135.07	Προμήθεια και τοποθέτηση εορταστικού στολισμού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών για τα στέγαστρα της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7135.09	Προμήθεια καταιονιστήρων (ντουζιέρες) παραλίας	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
30.7135.10	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύωσης και λήψη αντιγράφων ασφαλείας	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7135.12	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών αναβατορίων για ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια και σε κτίρια ευθύνης του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.13	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού υπαίθριων χώρων των νηπιαγωγείων περιοχής Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ -ΑΔΑ:Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕ0)	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7135.14	Προμήθεια υλικών για δίκτυα θέρμανσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου και ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.16	Προμήθεια γραμματοθυρίδων για τον οικισμό Μεγάλου Δουκάτου	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.17	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.19	Αντικατάσταση μαρμάρων στο μνημείο Ηρώων του Δήμου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	67.170,00	67.170,00	67.170,00
30.7135.20	Προμήθεια σκιάστρων (κιάσκια)	24.800,00	0,00	15.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
30.7135.21	Προμήθεια συστήματος έξιπνου Πάρκινγκ για την πόλη της Κομοτηνής (Πρόγραμμα Φιλόδημος 2)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
30.7135.24	Προμήθεια υλικών ασφαλούς κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7135.25	Προμήθεια διαφημιστικών stand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7135.26	Προμήθεια μονάδων θέρμανσης/ψύξης	13.000,00	6.989,38	8.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7135.29	Προμήθεια στάσεων αστικής συνκοινωνίας	24.000,00	10.217,60	10.217,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.52	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	12.600,00	12.583,72	12.583,72	12.000,00	12.000,00	12.000,00
30.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής	5.000,00	4.279,24	4.279,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	659.265,00	79.919,14	325.845,56	1.387.870,00	1.387.870,00	1.387.870,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	740.565,00	87.318,22	333.244,64	1.459.670,00	1.459.670,00	1.459.670,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	741.565,00	87.318,22	333.244,64	1.459.670,00	1.459.670,00	1.459.670,00
73	Έργα						
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι						
30.7322.01	Ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.7322.02	Ανακατασκευή πλατειών Θρυλορίου-Ροδίτη και δημιουργία παιδικής χαράς επί της οδού Γοργοποτάμου	215.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	255.000,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.01	Ανόρυξη δυο δοκιμαστικών γεωτρήσεων στο γεωθερμικό πεδίο Μητρικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	285.000,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7331.02	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	250.000,00	0,00	85.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7331.03	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπες δράσεις του Δήμου Κομοτηνής (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ - ΑΔΑ: ΩΡΕ1465ΧΘ7-ΤΝ4)	188.000,00	0,00	50.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
30.7331.04	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2020-2021	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30.7331.05	Συντήρηση- επισκευή των μπανγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου	50.000,00	25.754,76	41.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7331.06	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2020	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7331.08	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2017	22.216,00	6.118,17	6.118,17	0,00	0,00	0,00
30.7331.09	Συντήρηση- επισκευή των μπανγκαλόους του Οικισμού Φαναρίου έτους 2019	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.10	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2018	252.000,00	89.113,88	241.964,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.7331.11	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2019 και Μόνωση δώματος 1ου ΕΠΑΛ και βελτίωση δαπέδων σε διδακτήρια του Δήμου Κομοτηνής	150.000,00	0,00	50.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
30.7331.15	Μόνωση δώματος 1ου ΕΠΑΛ και βελτίωση δαπέδων σε διδακτήρια του Δήμου Κομοτηνής	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.142.216,00	120.986,81	474.082,17	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00
7332	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι						
30.7332.01	Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2020-2021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7332.02	Ανάπλαση πάρκου Αγίας Παρασκευής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7332.03	Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2018	426.000,00	45.005,42	79.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
30.7332.04	Συντήρηση κοινοχρηστων χώρων - πλατειων Δ. Κομοτηνής	426.000,00	120.055,05	195.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
30.7332.05	Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7332.06	Συντηρήσεις παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	922.000,00	165.060,47	274.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.01	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2017	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7333.02	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2020-2021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7333.03	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2015	14.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7333.04	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2017	240.000,00	165.055,15	210.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
30.7333.05	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2020-2021	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7333.06	Ανάπλαση κυκλοφοριακών νησίδων οδών στην πόλη της Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7333.09	Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής	78.500,00	0,00	58.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
30.7333.12	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής και οδών διασύνδεσης 2018-2019	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30.7333.13	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2018-2019	300.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	952.500,00	170.255,15	273.700,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7336.01	Εξωραϊσμός προβλήτας φαναρίου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7336.02	Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου και των εγκαταστάσεων οικισμού Γρατινής	152.000,00	0,00	0,00	95.685,00	95.685,00	95.685,00
30.7336.03	Ανόρυξη εξι (6) αρδευτικών γεωτρήσεων και κατασκευή δύο δεξαμενών σε οικισμούς του Δήμου Κομοτηνής (ΠΔΕ) (ΑΔΑ:6ΠΧΦ7ΛΒ-ΓΑ2)	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
30.7336.05	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	173.500,00	0,00	0,00	280.685,00	280.685,00	280.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	3.190.216,00	456.302,43	1.021.782,17	2.668.685,00	2.668.685,00	2.668.685,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	3.475.216,00	456.302,43	1.021.782,17	2.893.685,00	2.893.685,00	2.893.685,00
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)						
30.7412.01	Μελέτη αναβάθμισης Ιστορικού Κέντρου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7412.02	Συγκοινωνιακή μελέτη της Βόρειας περιοχής της πόλης Κομοτηνής	30.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.03	Μελέτη διευθέτησης ομβρίων εντός οικισμού Σιδεράδων	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7412.05	Μελέτη επέκτασης δημοτικού νεκροταφείου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
30.7412.08	Μελέτη ανάπλασης - αξιοποίησης παραλίας Μολυβατής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	49.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.01	Μελέτη σηματοδότησης στην περιοχή Μοσνούπολης	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.02	Μελέτη ανάπλασης παραλιακού μετώπου Φαναρίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.03	Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ανάδειξης κεντρικών οδών πόλης Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.04	Μελέτη μικρών σημειακών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.05	Μελέτη ανακατασκευής και ανάπλασης παλαιών Σφαγείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.06	Αδειοδότηση 6 γεωτρήσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.07	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.09	Μελέτη οδοποιίας - οδών οικισμού Καρυδιάς- Ροδίτη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7413.10	Μελέτη ανάπλασης κλειστού Κολυμβητηρίου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.11	Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κάλχα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.12	Γεωτεχνική μελέτη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.13	Γεωτεχνική μελέτη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7413.14	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής (Φιλόδημος ΙΙ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	29.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	78.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	78.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.294.781,00	543.620,65	1.355.026,81	4.387.355,00	4.387.355,00	4.387.355,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.294.781,00	543.620,65	1.355.026,81	4.387.355,00	4.387.355,00	4.387.355,00
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	40.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
35.7131.02	Προμήθεια χλοοκοπτικών και χορτοκοπτικών μηχανών και λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	2.511,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	55.000,00	2.511,00	7.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων	10.000,00	7.936,00	7.936,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7135.02	Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας (γλάστρες, βότσαλα, Δίχτυα κ.α.)	7.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	17.000,00	7.936,00	7.936,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	72.000,00	10.447,00	15.436,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	72.000,00	10.447,00	15.436,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
35.7326.03	Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Θρυλορίου	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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 χρήσης γεωτρήσεων στο άλσος πάρκο	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.7412.02	Μελέτη συντήρησης και ανανέωσης αστικού πρασίνου πόλης Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	148.400,00	10.447,00	15.436,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	148.400,00	10.447,00	15.436,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων						
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	600.000,00	460.375,05	460.375,05	500.000,00	500.000,00	500.000,00
40.7111.02	Απαλλοτριώσεις για εφαρμογή σχεδίου πόλεως	102.000,00	27.194,95	27.194,95	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	702.000,00	487.570,00	487.570,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	702.000,00	487.570,00	487.570,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	702.000,00	487.570,00	487.570,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	20.000,00	20.000,00
40.7413.02	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πράσινου μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα, Εάνθης και Εθν. Αντίστασης	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
40.7413.03	Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Γρατινής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.04	Επικαιροποίηση πράξης εφαρμογής οικισμού Άρωγής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.05	Πράξη τακτοποίησης ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.07	Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40.7413.08	Μελέτη τροποποίησης - αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.09	Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.10	Ειδικό χωρικό Σχέδιο για την Μετεγκατάσταση Ρομά στην περιοχή Ανδριανουπόλεως του Δήμου Κομοτηνής	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
40.7413.11	Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών & υψομετρική μελέτη εγκεκριμένου σχεδίου οικισμών Φαναρίου και παραλίας Μέσης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
40.7413.12	Εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.13	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στην πόλη της Κομοτηνής	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
40.7413.14	Πράξεις για την αποζημίωση ρυμοτομούμενων ακινήτων στην Κομοτηνή	5.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40.7413.15	Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40.7413.16	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλχα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.17	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπολης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.18	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.7413.19	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
40.7413.20	Μελέτη αποτύπωσης και χάραξης καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων Δήμου Κομοτηνης	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	149.040,00	0,00	0,00	128.940,00	128.940,00	128.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	149.040,00	0,00	0,00	128.940,00	128.940,00	128.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	149.040,00	0,00	0,00	128.940,00	128.940,00	128.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	851.040,00	487.570,00	487.570,00	728.940,00	728.940,00	728.940,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	851.040,00	487.570,00	487.570,00	728.940,00	728.940,00	728.940,00
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 ακρόνυμο "STEPS	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	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)	118.481,00	0,00	0,00	118.481,00	118.481,00	118.481,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	123.821,00	0,00	0,00	123.821,00	123.821,00	123.821,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	123.821,00	0,00	0,00	123.821,00	123.821,00	123.821,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	123.821,00	0,00	0,00	123.821,00	123.821,00	123.821,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	123.821,00	0,00	0,00	123.821,00	123.821,00	123.821,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	123.821,00	0,00	0,00	123.821,00	123.821,00	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						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
61.7134.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρόνυμο "CHIC"	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
61.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
73	Έργα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
61.7331.01	Έκτακτες διασωσιστικές εργασίες στο κτίριο της Παλαιάς δημοτικής βιβλιοθήκης του Δήμου Κομοτηνής(ΧΗΙC)	156.677,00	0,00	21.790,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
61.7331.02	Ολοκλήρωση εργασιών Αξιοποίησης- Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή(ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Δ7ΛΒ-779)	105.000,00	40.989,22	95.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	261.677,00	40.989,22	116.790,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
61.7336.01	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Ξ7ΛΒ-ΞΤΖ)	498.300,00	113.365,46	198.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	498.300,00	113.365,46	198.300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	759.977,00	154.354,68	315.090,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	759.977,00	154.354,68	315.090,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	957.977,00	154.354,68	315.090,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	957.977,00	154.354,68	315.090,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΕΔΟΜΙΑΣ (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	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	21.350,00	14.481,50	14.481,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00
00.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.836,84	1.836,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	23.350,00	16.318,34	16.318,34	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8112	Άμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.01	Άμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.000,00	18.627,31	18.621,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	25.000,00	18.627,31	18.621,31	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8113	Άμοιβές και έξοδα τρίτων						
00.8113.01	Άμοιβές και έξοδα τρίτων	25.000,00	15.709,55	15.709,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	25.000,00	15.709,55	15.709,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	4.370,00	1.068,64	1.068,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	4.370,00	1.068,64	1.068,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
00.8117.01	Λοιπά έξοδα	54.200,00	33.514,61	9.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	54.200,00	33.514,61	9.680,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	131.920,00	85.238,45	61.397,84	109.000,00	109.000,00	109.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	131.920,00	85.238,45	61.397,84	109.000,00	109.000,00	109.000,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	610.000,00	104.196,90	178.623,26	550.000,00	550.000,00	550.000,00
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	611.000,00	104.196,90	178.623,26	551.000,00	551.000,00	551.000,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	385.000,00	201.571,87	345.551,78	420.000,00	420.000,00	420.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	80.000,00	176.336,61	302.291,33	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	285.000,00	205.824,61	352.842,19	350.000,00	350.000,00	350.000,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8224.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
00.8224.99	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	120.000,00	60.903,63	104.406,22	140.000,00	140.000,00	140.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	180.000,00	60.903,63	104.406,22	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	930.000,00	644.636,72	1.105.091,52	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.395.000,00	737.533,53	1.264.343,19	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.395.000,00	737.533,53	1.264.343,19	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
824	Λοιπές εισπρ'ξεις υπέρ τρίτων						
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	185.000,00	100.770,91	172.750,13	200.000,00	200.000,00	200.000,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	27.000,00	7.509,87	12.874,06	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	212.000,00	108.280,78	185.624,19	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	6.000,00	6.000,00
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	9.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
00.8261	Λοιπές επιστροφές	3.000,00	1.030,31	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8263	Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διάρθρωσης (Ν. 4314/2014)	37.484,00	37.483,90	37.483,90	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	40.484,00	38.514,21	38.683,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	3.197.484,00	1.639.162,14	2.778.366,06	3.436.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
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	14.077.654,00	0,00	0,00	13.062.227,00	13.062.227,00	13.062.227,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8511	14.077.654,00	0,00	0,00	13.062.227,00	13.062.227,00	13.062.227,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	14.077.654,00	0,00	0,00	13.062.227,00	13.062.227,00	13.062.227,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	14.077.654,00	0,00	0,00	13.062.227,00	13.062.227,00	13.062.227,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	17.407.058,00	1.724.400,59	2.839.763,90	16.607.227,00	16.607.227,00	16.607.227,00
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						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	7.500,00	7.041,48	7.041,48	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.500,00	1.764,59	1.764,59	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	10.000,00	8.806,07	8.806,07	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8113	Άμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Άμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	25.000,00	24.866,39	24.866,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	25.000,00	24.866,39	24.866,39	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	1.500,00	1.122,58	1.122,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	1.500,00	1.122,58	1.122,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
10.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.300,00	2.364,79	2.364,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	3.300,00	2.364,79	2.364,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8117	Λοιπά έξοδα						
10.8117.01	Λοιπά έξοδα	3.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	3.400,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	43.200,00	37.159,83	37.159,83	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	43.200,00	37.159,83	37.159,83	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	43.200,00	37.159,83	37.159,83	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	34.000,00	32.298,19	32.398,19	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	5.500,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	500,00	462,89	462,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	40.000,00	32.761,08	32.861,08	48.000,00	48.000,00	48.000,00
15.8113	Άμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.000,00	49.520,01	49.520,01	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	91.200,00	82.281,09	82.381,09	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	91.200,00	82.281,09	82.381,09	94.200,00	94.200,00	94.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	91.200,00	82.281,09	82.381,09	94.200,00	94.200,00	94.200,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
20.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	80.000,00	53.081,00	53.081,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.8111.02	Καταβολή υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του Δήμου Κομοτηνής για το Β εξάμηνο του προηγούμενου οικό	18.000,00	17.300,04	17.300,04	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	25.900,00	25.150,69	25.150,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	126.900,00	95.531,73	95.531,73	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
20.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	21.700,00	21.505,46	11.958,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	21.700,00	21.505,46	11.958,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
20.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	64.200,00	50.664,40	50.664,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	64.200,00	50.664,40	50.664,40	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	212.800,00	167.701,59	158.154,94	91.000,00	91.000,00	91.000,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
8121	Άγορες κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
20.8121.01	Άγορες κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.000,00	12.585,01	12.585,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	13.000,00	12.585,01	12.585,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8122	Έργα						
20.8122.01	Έργα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	14.000,00	12.585,01	12.585,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	226.800,00	180.286,60	170.739,95	97.000,00	97.000,00	97.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	226.800,00	180.286,60	170.739,95	97.000,00	97.000,00	97.000,00
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	9.716,00	8.972,15	8.972,15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.895,52	1.895,52	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	2.000,00	1.950,77	1.950,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	13.716,00	12.818,44	12.818,44	14.500,00	14.500,00	14.500,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
	Παροχές τρίτων						
30.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	22.000,00	21.474,16	21.412,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	22.000,00	21.474,16	21.412,16	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
30.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	78.300,00	70.897,69	70.897,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	78.300,00	70.897,69	70.897,69	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	114.016,00	105.190,29	105.128,29	101.500,00	101.500,00	101.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
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	5.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	5.200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8122	'Εργα						
30.8122.01	'Εργα	89.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	89.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	94.200,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	208.216,00	105.190,29	105.128,29	202.500,00	202.500,00	202.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	208.216,00	105.190,29	105.128,29	202.500,00	202.500,00	202.500,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
35.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	2.000,00	1.724,25	1.724,25	2.000,00	2.000,00	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	2.680,00	2.604,26	2.604,26	0,00	0,00	0,00
35.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	1.000,00	608,85	608,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	700,00	115,72	115,72	700,00	700,00	700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	6.380,00	5.053,08	5.053,08	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	6.380,00	5.053,08	5.053,08	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	6.380,00	5.053,08	5.053,08	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	6.380,00	5.053,08	5.053,08	3.700,00	3.700,00	3.700,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
60.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών (Μισθοδοσία προσωπικού ξενάνα)	5.000,00	4.942,29	4.942,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών (Προσωπικού ξενάνα)	1.500,00	1.238,55	1.238,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	6.500,00	6.180,84	6.180,84	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8113	Άμοιβές και έξοδα τρίτων						
60.8113.01	Άμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.000,00	4.493,61	4.493,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	5.000,00	4.493,61	4.493,61	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.8116.01	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	880,40	880,40	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	1.000,00	880,40	880,40	500,00	500,00	500,00
8117	Λοιπά έξοδα						
60.8117.01	Λοιπά έξοδα	125.000,00	124.631,40	124.631,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	125.000,00	124.631,40	124.631,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	137.500,00	136.186,25	136.186,25	113.500,00	113.500,00	113.500,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
8122	'Εργα						
60.8122.01	'Εργα	5.264,00	5.261,59	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8122	5.264,00	5.261,59	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	5.264,00	5.261,59	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	142.764,00	141.447,84	136.186,25	118.765,00	118.765,00	118.765,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	142.764,00	141.447,84	136.186,25	118.765,00	118.765,00	118.765,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<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	9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		54.506.980,75	16.010.926,31	25.232.638,22	52.295.436,00	52.295.436,00	52.295.436,00

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

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	280.800,00	354.401,89	270.323,81	144.800,00	144.800,00	144.800,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	195.015,00	163.926,46	195.010,00	190.020,00	190.020,00	190.020,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.240.000,00	1.647.625,33	3.235.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	841.350,00	475.564,81	656.563,12	919.800,00	919.800,00	919.800,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	640.740,00	119.901,39	190.000,00	240.340,00	240.340,00	240.340,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.896.991,00	5.311.975,61	9.143.962,00	8.772.562,00	8.772.562,00	8.772.562,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	94.000,00	8.009,00	85.400,00	149.340,00	149.340,00	149.340,00
	Σύνολα 0	14.188.896,00	8.081.404,49	13.776.258,93	14.366.862,00	14.366.862,00	14.366.862,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	16.500,00	18.258,02	19.158,02	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	276.175,00	19.873,96	160.558,96	335.000,00	335.000,00	335.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.520.598,00	1.646.739,12	2.647.310,65	9.486.614,00	9.486.614,00	9.486.614,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.000,00	17,93	17,93	1.010,00	1.010,00	1.010,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	412.300,00	310.794,04	214.108,75	273.000,00	273.000,00	273.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	353.500,00	160.218,34	162.468,97	407.000,00	407.000,00	407.000,00
	Σύνολα 1	11.581.073,00	2.155.901,41	3.203.623,28	10.520.624,00	10.520.624,00	10.520.624,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	884.625,00	1.007.120,45	912.810,00	789.620,00	789.620,00	789.620,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	17.170,00	38.135,65	5.025,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
	Σύνολα 2	901.795,00	1.045.256,10	917.835,00	810.120,00	810.120,00	810.120,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	14.675.875,97	14.685.981,35	1.717.773,00	14.139.620,00	14.139.620,00	14.139.620,00
	Σύνολα 3	14.675.875,97	14.685.981,35	1.717.773,00	14.670.290,00	14.670.290,00	14.670.290,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.148.000,00	1.824.041,33	2.954.470,84	3.421.000,00	3.421.000,00	3.421.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	414.000,00	1.110.876,69	11.236,39	385.000,00	385.000,00	385.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.375.290,00	768.151,00	1.450.290,00	1.100.640,00	1.100.640,00	1.100.640,00
	Σύνολα 4	4.937.290,00	3.703.069,02	4.415.997,23	4.906.640,00	4.906.640,00	4.906.640,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.222.050,78	8.222.050,78	8.222.050,78	7.020.900,00	7.020.900,00	7.020.900,00
	Σύνολα 5	8.222.050,78	8.222.050,78	8.222.050,78	7.020.900,00	7.020.900,00	7.020.900,00
	Σύνολα	54.506.980,75	37.893.663,15	32.253.538,22	52.295.436,00	52.295.436,00	52.295.436,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ****ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ
ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
A. ΤΑΚΤΙΚΑ							
1	Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%)	250.000,00	92.206,50	210.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
3	Τέλη στάθμευσης	9.600,00	4.714,25	8.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Τέλος αδειών οικοδομών	21.000,00	4.544,88	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Τοπικά (δυναμικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων	6.000,00	2.200,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	240,00	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00
9	Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	286.840,00	103.665,63	226.500,00	356.340,00	356.340,00	356.340,00
B. ΕΚΤΑΚΤΑ							
1	Προϊόν εκποίησης ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς	10.520.598,00	1.646.739,12	2.647.310,65	9.486.614,00	9.486.614,00	9.486.614,00
3	Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	530.670,00	530.670,00	530.670,00
4	Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων	13.200,00	51.551,66	13.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5	Έσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Τέλη ρύπανσης	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Εφάπαξ ειδική εισφορά για την δημιουργία κοινόχρ. χώρων	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	10.533.798,00	1.698.290,78	2.660.710,65	10.044.784,00	10.044.784,00	10.044.784,00
	Γενικά Σύνολα	10.820.638,00	1.801.956,41	2.887.210,65	10.401.124,00	10.401.124,00	10.401.124,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2019) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2020 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ	ΕΚΤ. ΠΛΗΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.919.623,00	4.604.992,94	7.098.068,39	7.832.350,00	7.832.350,00	7.832.350,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.569.226,00	505.126,06	934.588,15	1.506.907,00	1.506.907,00	1.506.907,00
62	Παροχές τρίτων	4.046.452,00	1.607.104,85	2.506.158,61	4.077.621,00	4.077.621,00	4.077.621,00
63	Φόροι - Τέλη	232.000,00	36.613,79	213.860,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.141.540,00	352.693,56	637.500,67	922.490,00	922.490,00	922.490,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	558.500,00	284.117,93	544.100,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.660.776,00	906.636,54	1.744.630,65	5.617.552,00	5.617.552,00	5.617.552,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	5.898.446,70	3.363.244,91	4.929.361,29	6.115.530,00	6.115.530,00	6.115.530,00
68	Λοιπά έξοδα	396.500,00	286.867,25	382.490,00	371.500,00	371.500,00	371.500,00
	Σύνολα 6	27.423.063,70	11.947.397,83	18.990.757,76	27.022.950,00	27.022.950,00	27.022.950,00
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.324.702,00	1.148.586,11	1.415.314,82	3.560.705,00	3.560.705,00	3.560.705,00
73	Έργα	4.749.493,00	631.591,05	1.442.621,25	3.454.185,00	3.454.185,00	3.454.185,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	867.304,00	0,00	0,00	801.204,00	801.204,00	801.204,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	7.532,00	7.532,00	7.532,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 7	8.949.031,00	1.787.709,16	2.865.468,07	7.816.094,00	7.816.094,00	7.816.094,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	850.480,00	636.657,18	598.046,33	668.165,00	668.165,00	668.165,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.197.484,00	1.639.162,14	2.778.366,06	3.436.000,00	3.436.000,00	3.436.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους	14.077.654,00	0,00	0,00	13.062.227,00	13.062.227,00	13.062.227,00
	Σύνολα 8	18.125.618,00	2.275.819,32	3.376.412,39	17.166.392,00	17.166.392,00	17.166.392,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Σύνολα 9	9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Σύνολα	54.506.980,75	16.010.926,31	25.232.638,22	52.295.436,00	52.295.436,00	52.295.436,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.790.636,70	5.632.243,33	9.161.443,04	23.664.194,00	23.664.194,00	23.664.194,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.282.141,00	2.013.421,27	2.970.917,23	2.926.680,00	2.926.680,00	2.926.680,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.671.282,00	810.625,70	1.273.868,95	1.641.622,00	1.641.622,00	1.641.622,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.864.021,00	4.108.706,77	6.109.976,87	7.522.473,00	7.522.473,00	7.522.473,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.342.139,00	1.645.659,24	2.800.700,03	7.559.472,00	7.559.472,00	7.559.472,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	847.385,00	287.778,47	473.593,24	799.800,00	799.800,00	799.800,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.171.540,00	715.460,72	795.370,00	1.058.440,00	1.058.440,00	1.058.440,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	135.100,00	58.960,86	107.592,61	137.300,00	137.300,00	137.300,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.046.499,00	547.447,26	1.100.086,25	4.767.316,00	4.767.316,00	4.767.316,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.577.452,00	154.354,68	315.090,00	1.142.475,00	1.142.475,00	1.142.475,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	638.264,00	0,00	0,00	638.264,00	638.264,00	638.264,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ <ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	131.253,00	36.268,01	124.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
		9.268,05	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	Σύνολα	54.506.980,75	16.010.926,31	25.232.638,22	52.295.436,00	52.295.436,00	52.295.436,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :										ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ									
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ : 2020		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΠΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Ισοσχευσης	Φορολογουμενοι	Μηνιαιος	3ημηνιο	Αρτιμηνιος	Μηνιαιος	Ισοσχευσης	6ημηνιο	Ισοσχευσης	Αντιστοιχος	Σεπτεμηνιος	9ημηνιο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12μηνιο	Τιμή 0 => (απομνημονεύεται και ΠΥ)	ΗΡΩΣΙΑΝΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΠΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	10.942.712	728.892	927.802	1.013.044	2.695.738	748.892	961.422	1.205.944	5.585.596	728.892	728.892	8.264.354	8.264.354	728.892	728.892	1.205.944	10.942.712	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προϋπολογισμό Ε.Ε.	8.132.104	0	285.000	511.000	796.000	213.480	324.000	279.685	1.613.165	1.200.000	420.000	354.100	3.587.265	258.294	508.000	3.778.575	8.132.104	0	0	
Γραμμή 3α	Ιβνα Έσοδα	6.608.310	125.566	185.066	552.317	862.949	612.267	565.867	618.767	2.660.150	667.277	633.567	576.087	4.537.061	632.767	581.817	856.065	6.608.310	0	0	
Γραμμή 3β	Ιβνα Έσοδα που βελτιώνονται και συστημένοι για προμήθειες	810.120	381.700	4.662	4.662	792.048	4.662	4.662	4.662	792.048	4.662	4.662	4.662	796.054	4.662	4.662	4.762	810.120	0	0	
Γραμμή 4	Εσοδα από περιπτώσεις να επιχορηγούνται από αναπληρωτές ΠΔΕ	1.077.393	45.000	60.000	62.000	107.000	72.000	80.000	83.000	402.000	90.000	94.000	98.000	684.000	105.000	130.000	158.393	1.077.393	0	0	
Γραμμή 5	Άλλα Έσοδα	4.641.670	387.083	387.083	469.683	1.243.349	337.083	337.083	474.683	2.992.668	337.083	337.083	459.683	3.526.347	327.083	327.083	460.957	4.641.670	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΣ 1-5	32.212.209	1.668.241	2.226.651	2.612.706	6.576.588	1.988.654	2.273.034	2.666.741	13.436.057	3.027.914	2.218.204	2.713.086	21.956.665	2.056.665	2.280.454	6.479.926	32.212.209	0	0	
Γραμμή 6	Αποδομια	7.026.900																			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	7.026.900																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΡΕΣΕΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)	39.239.109																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΠΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	Ισοσχευσης	Φορολογουμενοι	Μηνιαιος	3ημηνιο	Αρτιμηνιος	Μηνιαιος	Ισοσχευσης	6ημηνιο	Ισοσχευσης	Αντιστοιχος	Σεπτεμηνιος	9ημηνιο	Οκτωβριος	Νοεμβριος	Δεκεμβριος	12μηνιο	Τιμή 0 => (απομνημονεύεται και ΠΥ)	ΗΡΩΣΙΑΝΟΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΠΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Έκτος προϋπολογισμού	7.973.350	723.670	723.670	653.070	2.100.410	653.070	653.070	653.070	4.059.620	653.070	653.070	653.070	6.018.830	653.070	653.070	648.280	7.973.350	0	0	
Γραμμή 2	Άλλα έσοδα δήμου	19.190.600	1.067.371	796.860	839.700	2.693.951	820.200	1.353.531	1.044.300	5.971.962	1.566.800	1.586.371	1.244.360	11.272.493	1.347.191	1.714.948	4.855.968	19.190.600	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για παρεμβάσεις	7.816.094	60.200	157.700	212.200	430.100	331.700	476.700	586.200	1.821.700	724.240	839.200	1.202.299	4.593.439	1.204.000	853.300	1.165.135	7.816.094	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.Κ) (811) - Άρθρες και έσοδα προϋπολογισμού (83)	526.965	19.400	29.400	105.000	153.800	130.000,00	120.000	90.000	453.800	40.000	33.165	0	526.965	0	0	0	526.965	0	0	
Γραμμή 5	Αποδομια έσοδα υπέρ Δημοτικού και Γενικού Λυκείου (820) - Επιχορηγήσεις για έσοδα αναπληρωτών εκπαιδευτικών Π.Δ.Ε.	3.436.000	286.000	286.000	286.000	858.000	286.000	286.000	286.000	1.716.000	286.000	286.000	286.000	2.574.000	286.000	286.000	290.000	3.436.000	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	38.943.209	2.156.641	1.983.630	2.065.970	6.276.241	2.220.970	2.893.301	2.679.570	14.026.082	3.273.110	3.397.806	4.286.729	24.985.727	3.490.261	3.597.518	6.059.705	38.943.209	0	0	
Γραμμή 6	Αποδομια	290.000																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	39.233.209																			
Γ.1	Υγος Ανάριθμος Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.372.826																			
Γ.2	Μηνιαίο στόχοι ανάριθμος υποχρεώσεων έτους στοχασίας		1.000.000	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	450.000	420.000	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000	150.000	150.000			
Δ	Τετρακάο αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		6.532.200	6.275.521	7.292.257	7.292.257	7.059.971	6.643.704	6.430.875	6.403.875	6.185.679	5.006.077	3.430.434	3.430.434	1.996.841	796.777	290.000	290.000			
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		5.532.200	5.875.521	6.492.257	6.492.257	6.259.971	5.943.704	5.980.875	5.980.875	5.765.679	4.706.077	3.130.434	3.130.434	1.796.841	569.777	140.000	140.000			
Z	Διαφορά για συμφωνία ΠΥ	13.062.227																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	52.295.438																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ΠΥ	52.295.438																			