



Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τής υπ' αριθμ. -1/2019- συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 'Ηλιδας.

Αριθμός απόφασης: 1 /2019

ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου 'Ηλιδας οικονομικού έτους 2019»

Στην Αμαλιάδα και στο ισόγειο της Παπαχριστοπούλειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σήμερα την 4^η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00', συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 'Ηλιδας, κατόπιν της υπ' αριθμ. 27/30416/31.12.2018 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη τού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 67 Ν. 3852/10.

Παρόντος τού δήμαρχου κ. Χρήστου Χριστοδουλόπουλου, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο «33» μελών βρέθηκαν παρόντα «22», και ονομαστικά οι:

- | | |
|--|---|
| 1. Παναγιωτόπουλος Επαμεινώνδας Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών | 17. Χριστοφόρου Ευάγγελος [παράταξης μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] |
| 2. Ζάρρας Γεώργιος -Αντιδήμαρχος Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 18. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος |
| 3. Νικολακόπουλος Ανδρέας - Πρόεδρος | 19. Μπακέλλας Γεώργιος |
| 4. Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας | 20. Παρασκευόπουλος Γεώργιος |
| 5. Τσεριώνης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών | |
| 6. Παπαγιαννόπουλος Γεράσιμος | |
| 7. Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | |
| 8. Γκουβίτσα Σταυρούλα-Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών | 21. Σμέρος Αναστάσιος - Γραμματέας [επικεφαλής παράταξης «ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΔΑ»] |
| 9. Μανωλόπουλος Δημήτριος - Αλέξανδρος | |
| 10. Δούλος Παντελής | |
| 11. Μαυρίκος Παναγιώτης -Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Ηλ/σμού & Πρασίνου | |
| 12. Πασσάς Ιωάννης | |
| 13. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης | 22. Κολόσακας Άγγελος [επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΛΙΔΑΣ] |
| 14. Τζουλέκης Σπυρίδων | |
| 15. Αθανασόπουλος Ιωάννης | |
| 16. Βαλιανάτος Χρήστος | |

Απόντες/Απουσίες

(Οι οποίοι/ες δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)

1. Καραϊνδρος Κωνσταντίνος 2. Φωτόπουλος Χρήστος 3. Ευσταθόπουλος Ηλίας 4. Λυμπέρης Ιωάννης [επικεφαλής παράταξης μειζονος μειοψηφίας «ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»] 5. Μπιλίρης Νικόλαος 6. Τσαγγαρούλιας 7. Παναγιώτης Πατρινός Αντώνιος - Αντιπρόεδρος 8. Κοκκαλιάρη Νικολέττα 9. Ντάνασης Χαράλαμπος 10. Διαμαντόπουλος Νικόλαος [επικεφαλής παράταξης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»] 11. Παναγόπουλος Χρήστος -Ανεξάρτητος δ.σ

- Βαρελά-Μπουσδούκου Δήμητρα, πρόεδρος Δ.Κ Αμαλιάδας.

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Τ.Κ/των: Δουνεϊκων Ξενοφους Νικόλαος, Κρουονεριου Παπαλεωνίδας Κωνσταντίνος, Περιστεριου Παναγιωτόπουλος Περικλής. Οι υπόλοιποι πρόεδροι δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Γιαννοπούλου τήρησε τα πρακτικά.

Ο Πρόεδρος ανακοινώνοντας το μόνο θέμα τής ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των συμβούλων τις Αποφάσεις τής Οικονομικής Επιτροπής 410/2018 και 419/2018, με τις οποίες υποβάλλεται για ψήφιση το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, μετά και τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Στη συνέχεια, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών κα Γκουβίτσα, αναφέρθηκε αναλυτικά στις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, και κάλεσε το σώμα να ψηφίσει με βάση την αιτιολογική έκθεση, η εισήγηση της οποίας αναφέρει:

«Αφού λάβαμε υπόψη μας το άρθρο 72 παράγραφο 1 περίπτωση α του Νόμου 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 τα άρθρα 155,156,157,158 του Ν 3463/2006 και την ΚΥΑ 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2017 τεύχος Β'), περί κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, προβήκαμε στην κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019.

Στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό, γίνεται προσπάθεια για την πραγματική εμφάνιση των εσόδων και των εξόδων, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς. Λαμβάνονται υπόψη όλα τα θεσμοθετημένα έσοδα, από εισοδήματα, από ανταποδοτικά τέλη, από φόρους τέλη και δικαιώματα και δυνητικά τέλη που τυχόν έχουν επιβληθεί και λοιπά τακτικά έσοδα. Ως προς τα έκτακτα έσοδα και δη αυτά που αφορούν χρηματοδοτήσεις έργων, έχουν εγγραφεί μόνο αυτά, που έχουν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Ως προς το σκέλος των δαπανών, περιλαμβάνονται οι κατά το νόμο υποχρεωτικές δαπάνες, τα συνεχιζόμενα έργα και όλες γενικά οι υποχρεώσεις του Δήμου, καθώς και το τεχνικό πρόγραμμα για την εκτέλεση έργων, εκπόνησης μελετών, δαπάνες προμηθειών, εργασιών κ.λπ και οι εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις τους από διάφορους πόρους ή από ίδια έσοδα.

Τα στοιχεία για την σύνταξη του σχεδίου αυτού, αντλήθηκαν απ' τα απολογιστικά στοιχεία του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 και τα μέχρι 31/8 απολογιστικά στοιχεία του οικονομικού έτους 2017 & 2018. Επίσης ελήφθησαν στοιχεία από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, όσον αφορά τα υπόλοιπα των εκτελεστέων έργων, μελετών, εργασιών και προμηθειών. Από τις υπόλοιπες Διευθύνσεις τα αιτήματα δαπανών τους για το επόμενο έτος.

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α' 18), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 76 του ν.4172/2013 (Α' 167) και 197 του ν. 4555/2018 (Α' 133), 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189 του ν. 4555/2018, και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α' 143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 78 του ν. 4316/2014 (Α' 270) σε συνδυασμό και με την 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086 Β' / 27-7-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019 - τροποποίηση της υπ'αριθμ. 7028/2004(Β' 253) απόφασης" το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου που ενσωματώθηκε στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ), προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στο δήμο, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές και στους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Αφού συλλέξαμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία και λάβαμε υπόψη όλες τις κείμενες διατάξεις, την με αρ. πρωτ. 1304/21.12.18 Γνώμη του Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου μας και την αρ. 419/2018 Α.Ο.Ε, σας υποβάλλουμε προς έγκριση το συνημμένο ισοσκελισμένο σχέδιο προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2019 όπου συνοπτικά έχει ως εξής...».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος, εκ μέρους τής παράταξης του κ. Λυμπέρη, ανέφερε ότι καταψηφίζουν, με το αιτιολογικό ότι ο προτεινόμενος προϋπολογισμός έχει συνταχθεί με προχειρότητα, δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, δεν έχει κοινωνικό πρόσωπο και δεν περιέχει πιστώσεις για κανένα καινούργιο έργο.

Ο κ. Σμέρος ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι γενικές γραμμές θετικός, και υπερψήφισε.

Ο κ. Κολόσακας καταψήφισε, με το αιτιολογικό ότι ο προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός και αποτυπώνει μία συγκεκριμένη πολιτική. Καταψήφισε συνολικά την οικονομική πολιτική τού δήμου, η οποία είναι στην ίδια λογική με την κυβερνητική πολιτική.

Ο κ. Κωνσταντόπουλος ανέφερε ότι υπερψηφίζει μόνο και μόνο γιατί δεν μπορεί να υπάρξει λειτουργία τού δήμου χωρίς προϋπολογισμό.

(Οι πρόεδροι των Τ.Κ/των ήταν απόντες κατά την ψηφοφορία).

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

- α) την εισήγηση της Αντιδήμαρχου,
- β) το σχέδιο του Προϋπολογισμού, την Ανακεφαλαίωση αυτού και την Αιτιολογική έκθεση Εσόδων-Εξόδων,
- γ) τις διατάξεις τού άρθρ. 159 Ν. 3463/06 -όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 77 παρ. 9 Ν 4172/13 και το άρθρ. 4 Ν. 4111/13-, & τις διατάξεις τού άρθρ. 79 παρ. 1 & 2 Ν 4172/13,
- δ) τις διατάξεις των άρθρ. 63 παρ. δ' & 72 παρ. 1^α Ν. 3852/10,
- ε) τις ΑΟΕ 410/2018 «Σύνταξη Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2019» [ΑΔΑ: ΩΗΔ3ΩΡΘ - 4ΜΤ] και 419/2018 «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019»,
- στ) την 14/2018 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2019»,

ζ) την ΑΔΣ 392/2018 «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019»,

Κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Δήμου Ήλιδας οικονομικού έτους 2019, όπως επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος της, και συνοπτικά εμφανίζει:

ΕΣΟΔΑ

| | |
|---|------------------------|
| ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | 6.204.276,18 € |
| ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | 42.988.033,60 € |
| ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ | 1.092.602,73 € |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε | 8.321.527,99 € |
| ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 2.488.543,90 € |
| ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 4.935.531,32 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 66.030.515,72 € |

ΕΞΟΔΑ

| | |
|--|------------------------|
| ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | 10.832.528,01 € |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 42.518.549,00 € |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 12.666.438,71 € |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 13.000,00 € |
| ΣΥΝΟΛΟ | 66.030.515,72 € |

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό - 1 - έτους 2019

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Χριστοδουλόπουλος



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | | |
|------------|---|--|---------------------|---|---------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ 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 ΚΔΚ) | 14.761,32 | 4.175,63 | 2.459,42 | 9.387,58 | 9.387,58 | 9.387,58 |
| 0114 | Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 8.078,00 | 4.721,11 | 5.702,06 | 6.327,20 | 6.327,20 | 6.327,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 011 | 22.839,32 | 8.896,74 | 8.161,48 | 15.714,78 | 15.714,78 | 15.714,78 |
| 012 | Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων | | | | | | |
| 0129 | Λοιπ'έσοδα από ακίνητα | | | | | | |
| 0129.01 | Μισθώματα απο περίπτερα ν 4287/2014 άρθρο 76 παρ 7 | 0,00 | 13.087,19 | 7.199,39 | 5.419,59 | 5.419,59 | 5.419,59 |
| 0129.02 | Εγγύηση για μίσθωμα ακινήτου Κρυονερίου | 0,00 | 620,00 | 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0129 | 0,00 | 13.707,19 | 8.129,39 | 5.419,59 | 5.419,59 | 5.419,59 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 012 | 0,00 | 13.707,19 | 8.129,39 | 5.419,59 | 5.419,59 | 5.419,59 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 01 | 22.839,32 | 22.603,93 | 16.290,87 | 21.134,37 | 21.134,37 | 21.134,37 |
| 02 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ | | | | | | |
| 021 | Τόκοι κεφαλαίων | | | | | | |
| 0211 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες | 116,84 | 9.181,81 | 9.781,91 | 8.750,85 | 8.750,85 | 8.750,85 |
| 0213 | Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 | 130,59 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 021 | 247,43 | 9.312,40 | 9.912,50 | 8.881,44 | 8.881,44 | 8.881,44 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 02 | 247,43 | 9.312,40 | 9.912,50 | 8.881,44 | 8.881,44 | 8.881,44 |
| 03 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | | | | | | |
| 031 | Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| 0311 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 1.309.111,14 | 826.009,66 | 1.893.641,22 | 1.414.175,39 | 1.414.175,39 | 1.414.175,39 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 031 | 1.309.111,14 | 826.009,66 | 1.893.641,22 | 1.414.175,39 | 1.414.175,39 | 1.414.175,39 |
| 032 | Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | | | | | |
| 0321 | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο | 29.961,74 | 20.140,96 | 23.200,96 | 31.538,48 | 31.538,48 | 31.538,48 |
| 0322 | Τέλος υδρευσης | 386.277,26 | 259.259,36 | 460.574,56 | 371.881,94 | 371.881,94 | 371.881,94 |
| 0323 | Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό υδροληπτών. | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 032 | 416.239,00 | 279.410,32 | 483.790,52 | 403.430,42 | 403.430,42 | 403.430,42 |
| 034 | Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | | | | | | |
| 0341 | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο | 6.714,69 | 13.029,59 | 9.584,82 | 10.288,21 | 10.288,21 | 10.288,21 |
| 0342 | Τέλη χρήσεως υπονόμων | 51.324,48 | 60.838,02 | 41.585,43 | 71.348,36 | 71.348,36 | 71.348,36 |
| 0343 | Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης εναπόθεση βοθρολυμάτων στο Βιολογικό Καθαρισμό | 18.477,41 | 7.761,25 | 5.752,55 | 12.782,93 | 12.782,93 | 12.782,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 034 | 76.516,58 | 81.628,86 | 56.922,80 | 94.419,50 | 94.419,50 | 94.419,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 03 | 1.801.866,72 | 1.187.048,84 | 2.434.354,54 | 1.912.025,31 | 1.912.025,31 | 1.912.025,31 |
| 04 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|---|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 041 | Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977) | | | | | | |
| 0411 | Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου | 6.379,80 | 3.667,54 | 5.501,31 | 6.162,69 | 6.162,69 | 6.162,69 |
| 0412 | Δικαίωμα ενταφιασμού (Ανόρυξη τάφων) | 2.707,50 | 3.110,00 | 4.665,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 4.090,00 |
| 0413 | Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) | 130,00 | 995,00 | 1.492,50 | 995,00 | 995,00 | 995,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 041 | 9.217,30 | 7.772,54 | 11.658,81 | 11.247,69 | 11.247,69 | 11.247,69 |
| 044 | Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας | | | | | | |
| 0441 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 3.157,49 | 5.266,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 044 | 0,00 | 3.157,49 | 5.266,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 045 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | | | | | | |
| 0451 | Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) | 1.102,23 | 634,11 | 1.481,39 | 1.657,16 | 1.657,16 | 1.657,16 |
| 0452 | Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97) | 9.262,87 | 5.783,01 | 8.654,00 | 10.601,96 | 10.601,96 | 10.601,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 045 | 10.365,10 | 6.417,12 | 10.135,39 | 12.259,12 | 12.259,12 | 12.259,12 |
| 046 | Λοιπά τέλη και δικαιώματα | | | | | | |
| 0461 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | | | | | | |
| 0461.001 | Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) | 53.534,24 | 32.303,59 | 48.455,39 | 47.815,50 | 47.815,50 | 47.815,50 |
| 0461.002 | Τέλος χρήσης αιγιαλού παραλίας (άρθρο 13 Ν.2971/2001) | 29.591,87 | 20.861,26 | 20.381,09 | 23.354,37 | 23.354,37 | 23.354,37 |
| 0461.003 | Τέλη διεύλευσης ηλεκτρονικών δικτύων (Κανον. Ε.Ε.Τ.Τ. 528/075/2009 ΦΕΚ 1375Β) | 217,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0461 | 83.343,42 | 53.164,85 | 68.836,48 | 71.169,87 | 71.169,87 | 71.169,87 |
| 0462 | Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0468 | Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) | 0,00 | 88,05 | 132,08 | 88,05 | 88,05 | 88,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 046 | 83.351,13 | 53.252,90 | 68.968,56 | 71.257,92 | 71.257,92 | 71.257,92 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 04 | 102.933,53 | 70.600,05 | 96.029,35 | 94.764,73 | 94.764,73 | 94.764,73 |
| 05 | ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | | | | |
| 052 | Εισφορές | | | | | | |
| 0521 | Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.1975/2001, άρθρο 21 Ν 2508/97) | 33.894,77 | 0,00 | 0,00 | 1.086,11 | 1.086,11 | 1.086,11 |
| 0522 | Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83) | 0,00 | 854,84 | 854,84 | 1.273,64 | 1.273,64 | 1.273,64 |
| 0524 | Λοιπές εισφορές | 0,00 | 64,00 | 96,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 052 | 33.894,77 | 918,84 | 950,84 | 2.423,75 | 2.423,75 | 2.423,75 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 05 | 33.894,77 | 918,84 | 950,84 | 2.423,75 | 2.423,75 | 2.423,75 |
| 06 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 061 | Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | | | | | | |
| 0611 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) | 4.117.956,96 | 2.745.304,64 | 4.117.956,96 | 4.117.956,96 | 4.117.956,96 | 4.117.956,96 |
| 0612 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών | 23.026,56 | 7.675,52 | 23.026,56 | 23.026,56 | 23.026,56 | 23.026,56 |
| 0614 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) | 336.760,00 | 283.320,00 | 369.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 061 | 4.477.743,52 | 3.036.300,16 | 4.510.823,52 | 4.140.983,52 | 4.140.983,52 | 4.140.983,52 |
| 062 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | | | | | | |
| 0621 | Κάλυψη προνοιακών επιδομάτων | 2.184.486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 062 | 2.184.486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 06 | 6.662.230,04 | 3.036.300,16 | 4.510.823,52 | 4.140.983,52 | 4.140.983,52 | 4.140.983,52 |
| 07 | ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 071 | Λοιπά τακτικά έσοδα | | | | | | |
| 0713 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) | | | | | | |
| 0713.001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) | 8.010,40 | 4.695,00 | 7.042,50 | 7.695,00 | 7.695,00 | 7.695,00 |
| 0713.002 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών μουσικών οργάνων | 4.127,75 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 0713.003 | Παράβολα για την ΕΚΔΟΣΗ των αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018) | 0,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 0713.004 | Παράβολα για την ανανέωση των αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018) | 0,00 | 147,00 | 220,50 | 147,00 | 147,00 | 147,00 |
| 0713.005 | Παράβολα για την επανέκδοση των αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018) | 0,00 | 12,00 | 18,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 0713.007 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018) | 0,00 | 10,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 0713.008 | Παράβολα για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου (ΦΕΚ 353/Β/07.02.2018) | 0,00 | 465,00 | 697,50 | 465,00 | 465,00 | 465,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0713 | 12.138,15 | 5.332,00 | 7.998,00 | 8.407,00 | 8.407,00 | 8.407,00 |
| 0718 | Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|---------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 0718.002 | Λοιπά τακτικά έσοδα από καταθέσεις σε λογαριασμούς οψεως χωρίς πλήρη στοιχεία χρεώστη | 0,00 | 7.872,11 | 14.375,84 | 15.656,06 | 15.656,06 | 15.656,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0718 | 0,00 | 7.872,11 | 14.375,84 | 15.656,06 | 15.656,06 | 15.656,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 071 | 12.138,15 | 13.204,11 | 22.373,84 | 24.063,06 | 24.063,06 | 24.063,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 07 | 12.138,15 | 13.204,11 | 22.373,84 | 24.063,06 | 24.063,06 | 24.063,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 0 | 8.636.149,96 | 4.339.988,33 | 7.090.735,46 | 6.204.276,18 | 6.204.276,18 | 6.204.276,18 |
| 1 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 11 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | | | | | | |
| 111 | Εσοδα από εκποίηση ακινήτων | | | | | | |
| 1115 | Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) | 0,00 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 111 | 0,00 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 11 | 0,00 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 | 18.573,59 |
| 12 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | | | | | | |
| 121 | Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών | | | | | | |
| 1213 | Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών | | | | | | |
| 1213.001 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου Ηλιδας για υλοποίηση της πράξης:Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Ν. Ηλείας (ΑΔΣ 393/15) | 2.588.618,99 | 905.418,30 | 1.358.127,45 | 1.153.809,20 | 1.153.809,20 | 1.153.809,20 |
| 1213.002 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου - ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π & Ε.Ι.Ε.Α.Δ για υλοποίηση του προγράμματος Στέγαση & Επανάταξη | 60.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1213.003 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου & Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας Ηλιδας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1213.004 | Εσοδα από προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο : Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1213 | 2.718.958,99 | 905.418,30 | 1.358.127,45 | 1.223.809,20 | 1.223.809,20 | 1.223.809,20 |
| 1215 | Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων | 2.260.735,86 | 315.027,85 | 600.301,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1219 | Λοιπές επιχορηγήσεις | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1219.002 | Επιχορήγηση για υλοποίηση της πράξης "Πρόωθηση της Απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνοφελούς χαρακτήρα | 100.000,00 | 65.602,72 | 107.120,95 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 1219.003 | Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών για την υλοποίηση έργων και εργασιών του Προγράμματος Πρόωθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνοφελούς χαρακτήρα | 49.187,70 | 1.613,39 | 2.420,09 | 34.368,91 | 34.368,91 | 34.368,91 |
| 1219.004 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με το νόμο 4039/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.709,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1219 | 149.187,70 | 67.216,11 | 113.250,79 | 154.368,91 | 154.368,91 | 154.368,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 121 | 5.128.882,55 | 1.287.662,26 | 2.071.679,50 | 1.378.178,11 | 1.378.178,11 | 1.378.178,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 12 | 5.128.882,55 | 1.287.662,26 | 2.071.679,50 | 1.378.178,11 | 1.378.178,11 | 1.378.178,11 |
| 13 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | |
| 131 | Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες | | | | | | |
| 1311 | Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) | 447.780,00 | 149.260,00 | 447.780,00 | 447.780,00 | 447.780,00 | 447.780,00 |
| 1312 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) | | | | | | |
| 1312.0000 | ΣΑΤΑ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν 2880/2001) | 98.400,00 | 0,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1312 | 98.400,00 | 0,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| 1313 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες | | | | | | |
| 1313.0001 | Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες | 51.600,00 | 58.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1313 | 51.600,00 | 58.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 | 51.600,00 |
| 1314 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" (άρθρα 6-12 ν. 3274/2004) | | | | | | |
| 1314.0050 | Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα "Θησέας" για Μελέτη αντιρρύπανσης και παράκτιας προστασίας από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων - χειμάρρων [ΘΗΣΕΑΣ] | 304.682,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1314 | 304.682,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 131 | 902.462,07 | 207.860,00 | 597.780,00 | 597.780,00 | 597.780,00 | 597.780,00 |
| 132 | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | | | | | | |
| 1321 | Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|-----------|---|--|-------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1321.0008 | Χρηματοδότηση από 3ο Κ.Π.Σ. για Κατασκευή μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |
| 1321.0029 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε για τη "Μελέτη διευθέτησης κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας" (έγγραφο 87872/1157/3-4-2013 Π.Δ.Ε) | 8.954,56 | 0,00 | 0,00 | 8.954,56 | 8.954,56 | 8.954,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1321 | 354.612,91 | 0,00 | 0,00 | 354.612,91 | 354.612,91 | 354.612,91 |
| 1322 | Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε) | | | | | | |
| 1322.0008 | Χρηματοδότηση απο ΣΑΕ 571-Π.Δ.Ε για το έργο Αποκατάσταση κατολίθθησης στον οικισμό Ανάληψης Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας | 337.898,62 | 45.421,06 | 166.724,62 | 152.534,06 | 152.534,06 | 152.534,06 |
| 1322.0009 | Χρηματοδότηση απο ΣΑΕΠ 001-Π.Δ.Ε για το έργο "Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στην Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ήλιδας" (πρ. έντ. ΑΔΑ:7ΣΜ5465307-ΜΘ9) | 1.286.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.480,00 | 1.286.480,00 | 1.286.480,00 |
| 1322.0010 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 401) του έργου με τίτλο "Οδοποιΐα Τ.Κ Δάφνης -Κεραμιδιάς-Κρυονερίου-Σαβαλίων Δήμου Ήλιδας" (ΑΔΑ:ΩΘΞ4465307-ΣΦΕ) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.427,36 | 22.427,36 | 22.427,36 |
| 1322.0011 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (Σ.Α.Ε 071) του έργου με τίτλο "Βελτίωση -Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας (ΑΔΑ:7ΝΥ2465ΧΘΞ-ΡΘ2) | 2.376.447,39 | 0,00 | 0,00 | 2.376.447,39 | 2.376.447,39 | 2.376.447,39 |
| 1322.0012 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 801) για Έργα απακατάστασης ζημιών από ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα και πλημμυρικά φαινόμενα στο Δήμο Ήλιδας το 2016 | 1.990.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.990.200,00 | 1.990.200,00 | 1.990.200,00 |
| 1322.0013 | Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο Γκουρλέσσα περιοχή Αμαλιάδας Ν. Ηλείας (αρ. 123376/10.11.17 έγγραφο ΥΠ.ΟΙΚ. &ΑΝ.Χρημ. Π.Δ.Ε-ΣΑΜΠ 001) | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| 1322.0014 | Χρηματοδότηση από ΤΑΣ για Επισκευές Αποκαταστάσεις σεισμοπαθών (ΚΗΦΗ) | 6.603,58 | 6.603,58 | 6.603,58 | 6.603,58 | 6.603,58 | 6.603,58 |
| 1322.0015 | Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Π.Δ.Ε-ΣΑΕ 055) για προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|-----------|---|--|------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1322.0016 | Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Π.Δ.Ε-ΣΑΕ 055) για Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ηλιδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| 1322.0017 | Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (Π.Δ.Ε-ΣΑΕ 055) για Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ηλιδας (πράξη ένταξης ΑΔΑ:7Ξ70465Χ07-2Η3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 163.200,00 | 163.200,00 |
| 1322.1000 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 401) του έργου "Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Γερακίου & Δ.Κ Αμαλιάδας Δ.Ε Αμαλιάδας (ΑΔΑ: ΩΘΞ4465307-ΣΦΕ)) | 336.850,00 | 0,00 | 0,00 | 108.233,14 | 108.233,14 | 108.233,14 |
| 1322.1001 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 401) του έργου με τίτλο "Βελτίωση -Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Περιστερίου- Δαφνιώτισσας Δ.Ε Αμαλιάδας (ΑΔΑ: ΩΘΞ4465307-ΣΦΕ) | 470.000,00 | 0,00 | 28.961,68 | 147.802,54 | 147.802,54 | 147.802,54 |
| 1322.2000 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 401) του έργου με τίτλο "Βελτίωση -Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδίου, Οινόης Δ.Ε Πηνειάς" (ΑΔΑ: ΩΘΞ4465307-ΣΦΕ) | 303.040,00 | 0,00 | 0,00 | 47.549,80 | 47.549,80 | 47.549,80 |
| 1322.2001 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 401) του έργου με τίτλο "Βελτίωση -Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Λαγανά, Ροδιάς, Λουκά, Αγνάντων, Βουλιαγμένης, Ανθώνας της Δ.Ε Πηνειάς (ΑΔΑ:ΩΘΞ4465307-ΣΦΕ) | 543.060,00 | 0,00 | 0,00 | 179.627,20 | 179.627,20 | 179.627,20 |
| 1322.2002 | Χρηματοδότηση από Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 401) του έργου με τίτλο "Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττια, Αγραπιδωχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε Πηνειάς (ΑΔΑ: ΩΘΞ4465307-ΣΦΕ) | 582.550,00 | 0,00 | 45.364,09 | 174.363,50 | 174.363,50 | 174.363,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1322 | 8.755.129,59 | 52.024,64 | 247.653,97 | 7.391.468,57 | 7.391.468,57 | 7.391.468,57 |
| 1325 | Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ) | | | | | | |
| 1325.0009 | Επιχορήγηση από ΟΣΚ Α.Ε. για αντιμετώπιση προβλημάτων σε σχολεία από σεισμό 08.06.2008 ΔΗΜ.ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 254.141,89 | 0,00 | 107.778,06 | 514.141,89 | 514.141,89 | 514.141,89 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|-----------|--|--|-------------------|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1325.0011 | Επιχορηγήσεις από Π.Δ.Ε Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά με κόμβο Παπακασελά | 303.923,38 | 0,00 | 0,00 | 9.560,09 | 9.560,09 | 9.560,09 |
| 1325.0013 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας". | 0,00 | 102.151,59 | 102.151,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.0015 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώρας (έγγραφο ΥΠ.ΕΣ 28146/29.08.2017) | 139.675,15 | 26.905,21 | 26.905,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1325.0016 | Επιχορήγηση από ΥΠ.ΕΣ για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α΄ & Β΄ βαθμού της Χώρας (25274/05.06.18 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 1325.0017 | Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από τη λειψυδρία στο Δήμο Ηλιδας (ΣΑΕ 055) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1325 | 977.740,42 | 129.056,80 | 236.834,86 | 803.701,98 | 803.701,98 | 803.701,98 |
| 1328 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων | | | | | | |
| 1328.0001 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο "Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ηλιδας" | 73.961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0011 | Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για Υδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού 2008 | 108.986,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0012 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για "Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας" (υποέργο 1 πράξης 376631) | 119.680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0013 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για " Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες" (υποέργο 2 πράξης 376631) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0014 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα Ρομά (ΟΠΣ 5002110) | 220.320,00 | 82.944,00 | 124.416,00 | 158.413,65 | 158.413,65 | 158.413,65 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|-----------|---|--|--------------|---|------------------------------|---|---------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1328.0015 | Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για Υδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης και έργα Α΄φάσης - Δεξαμενή Γερακίου - (2ο | 530.807,04 | 0,00 | 107.500,00 | 439.052,05 | 439.052,05 | 439.052,05 |
| 1328.0017 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για "Αντιρύπανση -παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ηλιδας -Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ηλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας (1ο υποέργο) | 9.875.941,64 | 2.782.039,97 | 3.782.039,77 | 2.154.613,99 | 2.154.613,99 | 2.154.613,99 |
| 1328.0025 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για το έργο "Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης πόλης Αμαλιάδας Δήμου Ηλιδας | 1.910,34 | 0,00 | 0,00 | 1.910,34 | 1.910,34 | 1.910,34 |
| 1328.0026 | Χρηματοδότηση απο ΕΣΠΑ για "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας" | 165.780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0027 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για "Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το έργο Διυλιστήριο πόσιμου νερού από τεχνητή λίμνη Πηνειού" | 5.188,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0033 | Χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ για "Τεχνική βοήθεια Δήμου Ηλιδας" | 25.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0034 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας" (υποέργο 1 της πράξης με ΑΔΑ : ΒΕΑΑ7Λ6-ΗΝΕ) | 16.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.323,41 | 17.100.323,41 | 17.100.323,41 |
| 1328.0035 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για "Τεχνικό Σύμβουλο για το έργο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας" | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 1328.0039 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του έργου "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α & Εγκατάσταση Μονάδας Δεματοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ηλιδας στην περιοχή Κονιδείκα (υποέργο 4 πράξη ΟΠΣ 364053) | 39.635,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0040 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περ. Ενότητας Ηλείας" (υποέργο 2 πράξης 383471) | 905.200,00 | 0,00 | 0,00 | 905.200,00 | 905.200,00 | 905.200,00 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|-----------|--|--|-------------|---|------------------------------|---|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1328.0041 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περ. Ενότητας Ηλείας (υποέργο 3 πράξης 383471) | 92.027,10 | 50.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0042 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Συνδέσεις Ο.Κ.Ω έργου (Χ.Υ.Τ.Υ) (υποέργο 4 πράξης 383471) | 597.244,18 | 0,00 | 0,00 | 68.044,80 | 68.044,80 | 68.044,80 |
| 1328.0043 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Αντιρύπανση-παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας -Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην ΕΕΛ (2ο υποέργο) | 4.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 |
| 1328.0044 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Αμοιβή τεχνικού συμβούλου του έργου Αντιρύπανση -παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας (3ο υποέργο) | 135.284,39 | 0,00 | 68.230,37 | 69.363,97 | 69.363,97 | 69.363,97 |
| 1328.0045 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας Δίκτυα ΟΚΩ (4ο υποέργο) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 1328.0046 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για Αντιρύπανση -παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ήλιδας -Αρχαιολογία (5ο υποέργο) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1328.0047 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για υλοποίηση της πράξης "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων -ΚΗΦΗ" (ΟΠΣ 5002138) | 238.206,28 | 0,00 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| 1328.0048 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την προμήθεια εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού Πολυλειτουργικού κτιρίου Αμαλιάδας (υποέργο 4 πράξης ΟΠΣ 5001272) | 68.200,00 | 52.576,00 | 78.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1328.0049 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο "Βελτίωση Αγροτικής οδού στη θέση " Ντανασέϊκα Τ.Κ Χαβαρίου και "Άμμος" Τ.Κ Αρχ. Ήλιδας Δήμου Ήλιδας | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 1328.0050 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Αστική Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας (ΟΠΣ 5010574) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|-----------|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1328.0051 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για το έργο Κατασκευή Αγωγού Σύνδεσης Νέας Δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο Υδρευσης Αμαλιάδας (2ο υποέργο-ΑΔΑ ένταξης 6ΨΣΤ465ΧΙ8-8Ε5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |
| 1328.0052 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντιμετώπισης Μεγάλων Συγκεντρώσεων Μαγγανίου & Σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας (3ο υποέργο-ΑΔΑ ένταξης 6ΨΣΤ465ΧΙ8-8Ε5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.500,00 | 1.273.500,00 | 1.273.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1328 | 35.966.142,32 | 2.967.559,97 | 4.310.932,69 | 31.343.391,28 | 31.343.391,28 | 31.343.391,28 |
| 1329 | Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα | | | | | | |
| 1329.01 | Χρηματοδότηση από πρόγραμμα LEADER για το έργο "Διαμόρφωση κλασσικής διαδρομής Αρχαίας Ηλιδας-Αρχαίας Ολυμπίας, τμήμα Αρχαία Ηλιδα-Χάβαρι-Κρουνέρι -Ανάληψη -Κάστρο Κουκουβίτσας" | 153.750,00 | 0,00 | 0,00 | 153.750,00 | 153.750,00 | 153.750,00 |
| 1329.02 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την κατασκευή Ηλιο-Γεωθερμικού Συστήματος Θέρμανσης Δεξαμενών και ΖΝΧ στο Ανοικτό Κολυμβητήριο Δήμου Ηλιδας | 16.013,84 | 0,00 | 0,00 | 16.013,84 | 16.013,84 | 16.013,84 |
| 1329.03 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)-σχετ. η αρ. 114.9/2016 ΑΔΣ Πράσινου Ταμείου | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 1329.04 | Χρηματοδότηση από το ΥΠ. Υποδομών & Μεταφορών για το έργο "Αποπεράτωση Γυμναστηρίου του Γυμνασίου Αμαλιάδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| 1329.05 | Χρηματοδότηση από Τ.Α.Π για το έργο "Επισκευή-Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ Χαβαρίου Δήμου Ηλιδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.470,12 | 20.470,12 | 20.470,12 |
| 1329.06 | Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο "Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Αμαλιάδας" (ΑΔΑ:722Λ46Ψ844-ΧΣΟ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.657,00 | 296.657,00 | 296.657,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1329 | 234.763,84 | 0,00 | 0,00 | 841.890,96 | 841.890,96 | 841.890,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 132 | 46.288.389,08 | 3.148.641,41 | 4.795.421,52 | 40.735.065,70 | 40.735.065,70 | 40.735.065,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 13 | 47.190.851,15 | 3.356.501,41 | 5.393.201,52 | 41.332.845,70 | 41.332.845,70 | 41.332.845,70 |
| 15 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ | | | | | | |
| 151 | Προσαυξήσεις και πρόστιμα | | | | | | |
| 1511 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) | 114.722,16 | 71.178,54 | 106.767,81 | 94.606,36 | 94.606,36 | 94.606,36 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|---------------------|---|------------------------------|---|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 1512 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) | 131.518,30 | 328.500,49 | 109.491,78 | 132.049,86 | 132.049,86 | 132.049,86 |
| 1518 | Καταπτώσεις εγγυήσεων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 |
| 1519 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων | 7.132,13 | 44.199,70 | 19.074,44 | 18.281,78 | 18.281,78 | 18.281,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 151 | 253.372,59 | 443.878,73 | 235.334,03 | 245.398,00 | 245.398,00 | 245.398,00 |
| 152 | Παράβολα | | | | | | |
| 1522 | Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) | 796,46 | 0,00 | 0,00 | 530,55 | 530,55 | 530,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 152 | 796,46 | 0,00 | 0,00 | 530,55 | 530,55 | 530,55 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 15 | 254.169,05 | 443.878,73 | 235.334,03 | 245.928,55 | 245.928,55 | 245.928,55 |
| 16 | ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ | | | | | | |
| 161 | Έσοδα από επιχειρήσεις | | | | | | |
| 1615 | Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων ,λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89) | 1.264,12 | 0,00 | 0,00 | 1.264,12 | 1.264,12 | 1.264,12 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 161 | 1.264,12 | 0,00 | 0,00 | 1.264,12 | 1.264,12 | 1.264,12 |
| 162 | Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | | | | | | |
| 1629 | Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων | 1.406,24 | 342,24 | 297,60 | 717,53 | 717,53 | 717,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 162 | 1.406,24 | 342,24 | 297,60 | 717,53 | 717,53 | 717,53 |
| 169 | Λοιπά έκτακτα έσοδα | | | | | | |
| 1699 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δε μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | | | | | | |
| 1699.00 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δε μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις | 1.696,00 | 1.018,32 | 504,00 | 10.526,00 | 10.526,00 | 10.526,00 |
| 1699.03 | Επιχορήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας Ν.Δ 57/73. | 10.190,00 | 10.190,00 | 10.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1699 | 11.886,00 | 11.208,32 | 10.694,00 | 10.526,00 | 10.526,00 | 10.526,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 169 | 11.886,00 | 11.208,32 | 10.694,00 | 10.526,00 | 10.526,00 | 10.526,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 16 | 14.556,36 | 11.550,56 | 10.991,60 | 12.507,65 | 12.507,65 | 12.507,65 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 1 | 52.588.459,11 | 5.118.166,55 | 7.729.780,24 | 42.988.033,60 | 42.988.033,60 | 42.988.033,60 |
| 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 | 358.664,85 | 354.702,19 | 468.830,75 | 338.795,92 | 338.795,92 | 338.795,92 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 2112 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 621.956,17 | 510.250,55 | 488.698,70 | 531.868,95 | 531.868,95 | 531.868,95 |
| 2114 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης | 81.596,35 | 114.525,54 | 109.354,70 | 82.484,57 | 82.484,57 | 82.484,57 |
| 2115 | Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας | 8.244,40 | 28.509,63 | 37.259,48 | 32.543,68 | 32.543,68 | 32.543,68 |
| 2118 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 9.115,75 | 13.383,74 | 9.408,54 | 11.064,25 | 11.064,25 | 11.064,25 |
| 2119 | Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα | | | | | | |
| 2119.001 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα δημοτικής αγοράς | 6.063,27 | 82.018,29 | 18.162,48 | 13.717,62 | 13.717,62 | 13.717,62 |
| 2119.002 | Τακτικά έσοδα από χρήση κοινοχρήστων χώρων | 7.906,97 | 22.937,37 | 601,50 | 4.174,18 | 4.174,18 | 4.174,18 |
| 2119.003 | Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου | 81.400,00 | 1.095,00 | 1.417,50 | 77.709,77 | 77.709,77 | 77.709,77 |
| 2119.004 | Τακτικά έσοδα από τέλη διαφήμισης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,79 | 243,79 | 243,79 |
| 2119.005 | Τακτικά έσοδα από μισθώματα ακινήτων | 714,54 | 50,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119.008 | Εφάπαξ τέλος εγκατάστασης ευκολίας επί του εδάφους (καμπίνες ,φρεάτια) (Κανον. Ε.Ε.Τ.Τ. 528/075/2009 ΦΕΚ 1375B) | 3.589,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 2119 | 99.674,08 | 106.100,66 | 20.256,48 | 95.845,36 | 95.845,36 | 95.845,36 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 211 | 1.179.251,60 | 1.127.472,31 | 1.133.808,65 | 1.092.602,73 | 1.092.602,73 | 1.092.602,73 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 21 | 1.179.251,60 | 1.127.472,31 | 1.133.808,65 | 1.092.602,73 | 1.092.602,73 | 1.092.602,73 |
| 22 | ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | | | | | | |
| 221 | Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά | | | | | | |
| 2211 | Εκτακτα γενικά έσοδα | | | | | | |
| 2211.001 | Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. | 14.839,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 2211 | 14.839,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 221 | 14.839,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 22 | 14.839,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 2 | 1.194.090,71 | 1.127.472,31 | 1.133.808,65 | 1.092.602,73 | 1.092.602,73 | 1.092.602,73 |
| 3 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. | | | | | | |
| 32 | ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ | | | | | | |
| 321 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | | | | | | |
| 3211 | Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | 201.541,91 | 201.541,91 | 14.807,66 | 191.670,14 | 191.670,14 | 191.670,14 |
| 3212 | Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης | 3.789.749,24 | 3.789.749,24 | 794.405,84 | 3.335.436,05 | 3.335.436,05 | 3.335.436,05 |
| 3213 | Τέλη και δικαιώματα άρδευσης | 4.242,35 | 4.242,35 | 0,00 | 4.242,35 | 4.242,35 | 4.242,35 |
| 3214 | Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (Εναπόθεση λυμάτων Βιολογικού) | 374.969,79 | 374.969,79 | 84.031,67 | 318.948,68 | 318.948,68 | 318.948,68 |
| 3215 | Τέλος ακίνητης περιουσίας | 645.886,66 | 645.886,66 | 11.517,45 | 638.208,36 | 638.208,36 | 638.208,36 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | | |
|------------|--|--|---------------------|---|---------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 3217 | Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων | 1.993,38 | 1.993,38 | 2.990,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3218 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών | 838.124,25 | 838.124,25 | 133.886,56 | 815.533,21 | 815.533,21 | 815.533,21 |
| 3219 | Λοιπά έσοδα | | | | | | |
| 3219.001 | Μισθώματα δημοτικής αγοράς | 285.478,98 | 285.478,98 | 21.169,79 | 271.365,79 | 271.365,79 | 271.365,79 |
| 3219.002 | Έσοδα από χρήση κοινοχρήστων χώρων | 207.028,79 | 207.028,79 | 18.404,54 | 194.759,10 | 194.759,10 | 194.759,10 |
| 3219.003 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα νεκροταφείου | 613.252,57 | 613.252,57 | 23.397,96 | 597.653,93 | 597.653,93 | 597.653,93 |
| 3219.005 | Έσοδα από μισθώματα ακινήτων ΚΔΠ | 48.038,31 | 48.038,31 | 3.596,88 | 45.640,39 | 45.640,39 | 45.640,39 |
| 3219.006 | Έσοδα από κινητές αξίες | 20.444,42 | 20.444,42 | 0,00 | 20.444,42 | 20.444,42 | 20.444,42 |
| 3219.099 | Λοιπά εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα | 38.068,78 | 38.068,78 | 911,28 | 37.461,26 | 37.461,26 | 37.461,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3219 | 1.212.311,85 | 1.212.311,85 | 67.480,45 | 1.167.324,89 | 1.167.324,89 | 1.167.324,89 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 321 | 7.068.819,43 | 7.068.819,43 | 1.109.119,70 | 6.471.363,68 | 6.471.363,68 | 6.471.363,68 |
| 322 | Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα | | | | | | |
| 3221 | Έκτακτα γενικά έσοδα | | | | | | |
| 3221.001 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα τέλους 2% , 5% & 0,50 % επί ακαθαρίστων εσόδων | 632.456,05 | 639.074,88 | 8.089,32 | 633.682,00 | 633.682,00 | 633.682,00 |
| 3221.002 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων | 137.287,41 | 137.287,41 | 9.411,03 | 131.013,39 | 131.013,39 | 131.013,39 |
| 3221.003 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από διαφορά πρόστιμα (Δημοτ. Αστυν, Πολεοδ., | 74.728,76 | 74.728,76 | 6.051,20 | 70.694,63 | 70.694,63 | 70.694,63 |
| 3221.004 | Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) | 238.089,15 | 238.089,15 | 1.544,88 | 237.059,23 | 237.059,23 | 237.059,23 |
| 3221.005 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ | 147.200,00 | 147.200,00 | 0,00 | 147.200,00 | 147.200,00 | 147.200,00 |
| 3221.006 | Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών από πρόστιμα ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 90.948,08 | 90.948,08 | 448,74 | 90.648,92 | 90.648,92 | 90.648,92 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3221 | 1.320.709,45 | 1.327.328,28 | 25.545,17 | 1.310.298,17 | 1.310.298,17 | 1.310.298,17 |
| 3222 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα | | | | | | |
| 3222.001 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-ΦΠΑ εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιω. τα προηγ. έτη | 629.999,85 | 629.999,85 | 141.648,26 | 535.567,68 | 535.567,68 | 535.567,68 |
| 3222.002 | Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα-ΧΑΡΤΟΣ. ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ εισπρακτέα υπόλοιπα απο βεβαιω. τα προηγ. έτη | 4.724,82 | 4.724,82 | 639,54 | 4.298,46 | 4.298,46 | 4.298,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3222 | 634.724,67 | 634.724,67 | 142.287,80 | 539.866,14 | 539.866,14 | 539.866,14 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 322 | 1.955.434,12 | 1.962.052,95 | 167.832,97 | 1.850.164,31 | 1.850.164,31 | 1.850.164,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 32 | 9.024.253,55 | 9.030.872,38 | 1.276.952,67 | 8.321.527,99 | 8.321.527,99 | 8.321.527,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 3 | 9.024.253,55 | 9.030.872,38 | 1.276.952,67 | 8.321.527,99 | 8.321.527,99 | 8.321.527,99 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 4 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 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 | | | | | | |
| 4111.01 | Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές για σύνταξη 6,67% | 163.998,29 | 174.528,66 | 261.792,99 | 278.060,00 | 278.060,00 | 278.060,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4111 | 163.998,29 | 174.528,66 | 261.792,99 | 278.060,00 | 278.060,00 | 278.060,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 411 | 163.998,29 | 174.528,66 | 261.792,99 | 278.060,00 | 278.060,00 | 278.060,00 |
| 412 | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις | | | | | | |
| 4121 | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 196.806,75 | 146.739,56 | 220.109,34 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 4122 | Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | | | | | | |
| 4122.003 | ΟΓΑ χαρτοσήμου Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων | 2.778,79 | 2.201,64 | 3.302,46 | 3.302,46 | 3.302,46 | 3.302,46 |
| 4122.004 | Ειδική εισφορά αλληλεγγύης ν. 3986/11 άρθρ. 29 | 12.013,20 | 8.474,93 | 12.712,40 | 14.990,00 | 14.990,00 | 14.990,00 |
| 4122.005 | Εισφορά ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% | 16.310,33 | 10.984,16 | 16.476,24 | 16.560,00 | 16.560,00 | 16.560,00 |
| 4122.006 | Εισφορά αλληλεγγύης | 42.579,75 | 28.633,88 | 42.950,82 | 43.150,00 | 43.150,00 | 43.150,00 |
| 4122.007 | Εισφορά ΟΑΕΔ | 9.979,61 | 8.280,06 | 12.420,09 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 |
| 4122.008 | Ειδ. Εισφορά ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 3.292,82 | 2.221,09 | 3.331,64 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4122 | 86.954,50 | 60.795,76 | 91.193,65 | 94.352,46 | 94.352,46 | 94.352,46 |
| 4123 | Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ | | | | | | |
| 4123.001 | Παρακράτηση Φόρου 1% | 1.125,87 | 737,64 | 1.106,46 | 1.106,46 | 1.106,46 | 1.106,46 |
| 4123.002 | Παρακράτηση Φόρου Εργολάβων 3% | 60.724,18 | 86.994,28 | 130.491,42 | 130.491,42 | 130.491,42 | 130.491,42 |
| 4123.003 | Παρακράτηση Φόρου 4% | 11.496,86 | 8.917,26 | 13.375,89 | 13.375,89 | 13.375,89 | 13.375,89 |
| 4123.004 | Παρακράτηση Φόρου 8% | 284.861,67 | 92.786,73 | 139.180,10 | 139.180,10 | 139.180,10 | 139.180,10 |
| 4123.005 | Παρακράτηση Φόρου 15% | 1.000,00 | 2.291,20 | 3.436,80 | 3.436,80 | 3.436,80 | 3.436,80 |
| 4123.006 | Παρακράτηση Φόρου 20% | 11.277,14 | 13.463,81 | 20.195,72 | 20.195,72 | 20.195,72 | 20.195,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4123 | 370.485,72 | 205.190,92 | 307.786,39 | 307.786,39 | 307.786,39 | 307.786,39 |
| 4124 | Λοπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 4124.01 | Χαρτόσημο μισθωμάτων | 0,00 | 1.444,88 | 1.074,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.02 | Φ.Π.Α Πωλήσεων, υπηρεσιών & αγαθών. | 831.307,83 | 577.306,37 | 563.117,73 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 4124.03 | Φ.Π.Α Πωλήσεων 23% | 0,00 | 2,40 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.04 | Φ.Π.Α Πωλήσεων 24% | 0,00 | 146.404,56 | 116.894,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4124.06 | Χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% | 187,47 | 650,15 | 763,51 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4124 | 831.495,30 | 725.808,36 | 681.854,18 | 301.100,00 | 301.100,00 | 301.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 412 | 1.485.742,27 | 1.138.534,60 | 1.300.943,56 | 908.238,85 | 908.238,85 | 908.238,85 |
| 413 | Ασφαλιστικές εισφορές | | | | | | |
| 4131 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία | | | | | | |
| 4131.008 | Εισφορές ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 338.246,59 | 302.289,39 | 453.434,09 | 436.700,00 | 436.700,00 | 436.700,00 |
| 4131.010 | Κρατήσεις απο ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 111.549,21 | 72.453,96 | 108.680,94 | 109.400,00 | 109.400,00 | 109.400,00 |
| 4131.023 | Είσπραξη κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ | 172.043,01 | 66.921,75 | 100.382,63 | 111.400,00 | 111.400,00 | 111.400,00 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | | |
|------------|---|--|---------------------|--|---------------------------|---|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 4131.049 | Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ | 61.946,90 | 42.321,52 | 63.482,28 | 61.800,00 | 61.800,00 | 61.800,00 |
| 4131.053 | Εισφορές ΥΠΕΡ ΚΥΤ | 8.649,72 | 6.493,48 | 9.740,22 | 9.900,00 | 9.900,00 | 9.900,00 |
| 4131.060 | Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 9.205,27 | 6.290,44 | 9.435,66 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 4131.066 | ΚΛΑΔΟΣ ΕΦ ΑΠΑΕ ΠΑΡΟΧΩΝ Εργαζομένων | 5.272,11 | 3.594,61 | 5.391,92 | 5.900,00 | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 4131.071 | Κρατήσεις για Υγειονομική Περίθαλψη (Εισφορά εργαζομένου) | 20.497,97 | 18.840,33 | 28.260,50 | 32.400,00 | 32.400,00 | 32.400,00 |
| 4131.081 | Κρατήσεις για ΤΕΑΔΥ | 18.364,83 | 12.888,66 | 19.332,99 | 19.200,00 | 19.200,00 | 19.200,00 |
| 4131.090 | Είσπραξη υπέρ ΜΤΠΥ | 12.639,21 | 9.415,19 | 14.122,79 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| 4131.091 | Είσπραξη υπέρ ΤΠΔΥ | 15.838,56 | 7.922,74 | 11.884,11 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 4131.097 | Εισφορές ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΝΕΩΝ | 27.985,22 | 20.187,32 | 30.280,98 | 26.700,00 | 26.700,00 | 26.700,00 |
| 4131.098 | Εισφορά ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 7.110,57 | 5.733,84 | 8.600,76 | 7.382,72 | 7.382,72 | 7.382,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4131 | 809.349,17 | 575.353,23 | 863.029,87 | 862.282,72 | 862.282,72 | 862.282,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 413 | 809.349,17 | 575.353,23 | 863.029,87 | 862.282,72 | 862.282,72 | 862.282,72 |
| 414 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 4141 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | | | | | | |
| 4141.001 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ | 29.170,08 | 17.803,03 | 26.704,55 | 24.400,00 | 24.400,00 | 24.400,00 |
| 4141.002 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου | 19.174,94 | 5.655,63 | 8.483,45 | 8.300,00 | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4141 | 48.345,02 | 23.458,66 | 35.188,00 | 32.700,00 | 32.700,00 | 32.700,00 |
| 4142 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 4142.010 | Κρατήσεις Λογαριασμών Κινητής Τηλεφωνίας | 3.162,50 | 3.926,02 | 11.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| 4142.011 | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 3.639,43 | 2.457,50 | 3.686,25 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 |
| 4142.014 | Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ | 5.006,38 | 2.672,82 | 4.009,23 | 5.009,23 | 5.009,23 | 5.009,23 |
| 4142.016 | Κρατήσεις υπέρ ΑΕΠΠ | 300,00 | 375,40 | 563,10 | 763,10 | 763,10 | 763,10 |
| 4142.017 | ΤΕΕ 0,06% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4142 | 13.108,31 | 9.431,74 | 19.258,58 | 21.422,33 | 21.422,33 | 21.422,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 414 | 61.453,33 | 32.890,40 | 54.446,58 | 54.122,33 | 54.122,33 | 54.122,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 41 | 2.520.543,06 | 1.921.306,89 | 2.480.213,00 | 2.102.703,90 | 2.102.703,90 | 2.102.703,90 |
| 42 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | | | | | | |
| 421 | Επιστροφές χρημάτων | | | | | | |
| 4211 | Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής | 0,00 | 18,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4212 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | | | | | | |
| 4212.000 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4212 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997) | | | | | | |
| 4213.000 | Είσπραξη αμοιβών από απεργίες - στάσεις | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 4213.004 | Λοιπές κρατήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στις πιο πάνω τάξεις | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------------|---|--|----------------------|---|------------------------------|---|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ |
| 4213.006 | Επιστροφή πληρωθέντων απο τον Δήμο δαπάνης για δημ/ση προκυρήξ. σε εφημερίδες | 15.000,00 | 4.933,96 | 7.400,94 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4213 | 21.000,00 | 4.933,96 | 7.400,94 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 421 | 44.000,00 | 4.951,96 | 7.427,94 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 42 | 44.000,00 | 4.951,96 | 7.427,94 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 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 55ν. 1946/1991) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 4 | 2.564.543,06 | 1.926.258,85 | 2.487.640,94 | 2.488.543,90 | 2.488.543,90 | 2.488.543,90 |
| 5 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | | | | | | |
| 51 | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | | | |
| 511 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα | | | | | | |
| 5111 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρ.ετών | 1.783.979,57 | 1.783.979,57 | 0,00 | 2.336.794,00 | 2.336.794,00 | 2.336.794,00 |
| 5113 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 552.815,43 | 552.815,43 | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 511 | 2.336.795,00 | 2.336.795,00 | 0,00 | 2.521.794,00 | 2.521.794,00 | 2.521.794,00 |
| 512 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα | | | | | | |
| 5121 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρ.ετών | 101.236,31 | 101.236,31 | 0,00 | 659.344,32 | 659.344,32 | 659.344,32 |
| 5122 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις | 809.584,87 | 809.584,87 | 0,00 | 809.584,00 | 809.584,00 | 809.584,00 |
| 5123 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών | 120.980,36 | 120.980,36 | 0,00 | 120.980,00 | 120.980,00 | 120.980,00 |
| 5124 | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) | 229.304,44 | 229.304,44 | 0,00 | 823.829,00 | 823.829,00 | 823.829,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 512 | 1.261.105,98 | 1.261.105,98 | 0,00 | 2.413.737,32 | 2.413.737,32 | 2.413.737,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 51 | 3.597.900,98 | 3.597.900,98 | 0,00 | 4.935.531,32 | 4.935.531,32 | 4.935.531,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 5 | 3.597.900,98 | 3.597.900,98 | 0,00 | 4.935.531,32 | 4.935.531,32 | 4.935.531,32 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 74.007.496,39 | 21.542.758,42 | 19.718.917,96 | 61.094.984,40 | 61.094.984,40 | 61.094.984,40 |
| | ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ | 3.597.900,98 | 3.597.900,98 | 0,00 | 4.935.531,32 | 4.935.531,32 | 4.935.531,32 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι | 77.605.397,37 | 25.140.659,40 | 19.718.917,96 | 66.030.515,72 | 66.030.515,72 | 66.030.515,72 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|-----------|--|-------------|---|------------------------------|---------------|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |

ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

| | | | | | | | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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) | | | | | | |
| 6031.01 | Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συμβούλων | 28.030,00 | 10.398,53 | 14.469,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 6031.02 | Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών | 14.412,00 | 8.407,00 | 12.610,50 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6031.05 | Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα Δήμου | 26.676,00 | 15.561,00 | 23.341,50 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 6031.06 | Τακτικές αποδοχές έμμισθου Δικηγόρου | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6031 | 91.118,00 | 34.366,53 | 50.421,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 603 | 91.118,00 | 34.366,53 | 50.421,00 | 96.800,00 | 96.800,00 | 96.800,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6053 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | | | | |
| 6053.00 | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Γενικού γραμματέα | 1.019,40 | 594,65 | 891,98 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6053.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Γενικού Γραμματέα | 1.382,52 | 806,47 | 1.209,71 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6053.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 1.200,00 | 901,35 | 1.352,03 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6053.03 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων υπέρ ΙΚΑ | 9.959,60 | 4.809,14 | 6.930,84 | 12.100,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 6053.06 | Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου Δικηγόρου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6053 | 18.561,52 | 7.111,61 | 10.384,56 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.600,00 |
| 6056 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | | | | | | |
| 6056.00 | Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) | 60.000,00 | 35.200,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6056 | 60.000,00 | 35.200,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 | 52.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 78.561,52 | 42.311,61 | 63.184,56 | 73.400,00 | 73.400,00 | 73.400,00 |
| 607 | Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού | | | | | | |
| 6071 | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6071.00 | Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6071 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6073 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | | | | | | |
| 6073.00 | Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια | 4.000,00 | 902,00 | 1.353,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6073 | 4.000,00 | 902,00 | 1.353,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 607 | 6.000,00 | 902,00 | 1.353,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 175.679,52 | 77.580,14 | 114.958,56 | 176.200,00 | 176.200,00 | 176.200,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |
| 6111.00 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | 110.000,00 | 15.676,56 | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6111 | 110.000,00 | 15.676,56 | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6116 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | | | | | | |
| 6116.00 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών | 1.000,00 | 72,25 | 108,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6116 | 1.000,00 | 72,25 | 108,38 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.000 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6117.017 | Αμοιβή ιατρού εργασίας | 9.300,00 | 1.302,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 6117.018 | Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου δημοσιογράφου | 18.500,00 | 9.455,57 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 6117.019 | Παροχή υπηρεσίας τεχνικού ασφαλείας | 9.200,00 | 1.529,30 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 40.000,00 | 12.286,87 | 40.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 151.000,00 | 28.035,68 | 150.108,38 | 73.000,00 | 73.000,00 | 73.000,00 |
| 612 | Δαπάνες αιρετών | | | | | | |
| 6121 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | | | | | | |
| 6121.00 | Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) | 141.990,00 | 90.545,00 | 141.900,00 | 155.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| 6121.01 | Αντιμισθία του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρο 77 παρ. 6 ν. 3852/10) | 8.640,00 | 5.040,00 | 7.560,00 | 8.640,00 | 8.640,00 | 8.640,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6121 | 150.630,00 | 95.585,00 | 149.460,00 | 163.640,00 | 163.640,00 | 163.640,00 |
| 6122 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6122.00 | Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6122 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6123 | Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) | | | | | | |
| 6123.00 | Εξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97) | 153.600,00 | 89.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6123 | 153.600,00 | 89.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 153.600,00 |
| 6126 | Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | | | | |
| 6126.04 | ΤΕΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ | 1.450,92 | 1.277,25 | 1.915,88 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 6126.07 | Υγειονομικής περίθαλψης Δημάρχου-Αντιδημάρχου | 1.886,16 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 6.100,00 |
| 6126.12 | ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ | 5.856,00 | 4.717,80 | 7.076,70 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| 6126.13 | ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ | 16.162,88 | 9.461,82 | 14.192,73 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 6126.15 | Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ | 3.256,80 | 3.191,23 | 4.786,85 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 6126.16 | Εργοδοτικές εισφορές αιρετών υπέρ ΙΚΑ | 3.735,36 | 3.565,05 | 5.347,58 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6126 | 32.348,12 | 22.213,15 | 33.319,74 | 33.250,00 | 33.250,00 | 33.250,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 612 | 341.578,12 | 207.398,15 | 336.379,74 | 355.490,00 | 355.490,00 | 355.490,00 |
| 615 | Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | | | | |
| 6151 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | | | | | | |
| 6151.00 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 60.000,00 | 25.291,62 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6151 | 60.000,00 | 25.291,62 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 615 | 60.000,00 | 25.291,62 | 60.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 616 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 6162 | Λοιπά έξοδα τρίτων | | | | | | |
| 6162.00 | Λοιπά έξοδα τρίτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6162 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 616 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 555.578,12 | 260.725,45 | 546.488,12 | 471.490,00 | 471.490,00 | 471.490,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 622 | Επικοινωνίες | | | | | | |
| 6221 | Ταχυδρομικά Τέλη | | | | | | |
| 6221.00 | Ταχυδρομικά Τέλη | 15.000,00 | 2.908,62 | 5.628,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6221 | 15.000,00 | 2.908,62 | 5.628,56 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6222 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη εσωτερικού | | | | | | |
| 6222.00 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη εσωτερικού | 36.000,00 | 18.518,14 | 33.959,56 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6222.10 | Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεπικοινωνιακά τέλη εσωτερικού αφορά την πράξη "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ-ΟΠΣ 5002110) | 2.300,00 | 138,50 | 1.031,50 | 1.268,50 | 1.268,50 | 1.268,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6222 | 38.300,00 | 18.656,64 | 34.991,06 | 37.268,50 | 37.268,50 | 37.268,50 |
| 6223 | Κινητή Τηλεφωνία | | | | | | |
| 6223.00 | Κινητή Τηλεφωνία | 10.000,00 | 5.148,63 | 8.605,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6223 | 10.000,00 | 5.148,63 | 8.605,42 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6224 | Λοπές επικοινωνίες | | | | | | |
| 6224.00 | Λοιπές επικοινωνίες (Ετήσια εισφορά χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ΕΕΤΤ) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6224 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 622 | 66.000,00 | 26.713,89 | 49.225,04 | 64.968,50 | 64.968,50 | 64.968,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 66.000,00 | 26.713,89 | 49.225,04 | 64.968,50 | 64.968,50 | 64.968,50 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331.00 | Λοιποί φόροι και τέλη | 50.000,00 | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6331 | 50.000,00 | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 633 | 50.000,00 | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 50.000,00 | 20.310,00 | 20.310,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6421 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | | | | | | |
| 6421.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6421 | 5.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6423 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | | | | | | |
| 6423.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6423 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 643 | Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) | | | | | | |
| 6431 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6431.00 | Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου | 2.500,00 | 0,00 | 1.434,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6431 | 2.500,00 | 0,00 | 1.434,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6433 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | | | | | | |
| 6433.00 | Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών | 6.500,00 | 0,00 | 5.723,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6433 | 6.500,00 | 0,00 | 5.723,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6434 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων | | | | | | |
| 6434.10 | Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ -ΟΠΕ 5002110) | 1.686,84 | 0,00 | 0,00 | 1.686,84 | 1.686,84 | 1.686,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6434 | 1.686,84 | 0,00 | 0,00 | 1.686,84 | 1.686,84 | 1.686,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 643 | 10.686,84 | 0,00 | 7.157,22 | 7.686,84 | 7.686,84 | 7.686,84 |
| 644 | Συνέδρια και εορτές | | | | | | |
| 6441 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | | | | | | |
| 6441.00 | Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6442 | Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων | | | | | | |
| 6442.00 | Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων | 12.000,00 | 1.450,00 | 10.067,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6442 | 12.000,00 | 1.450,00 | 10.067,77 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6443 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | | | | | | |
| 6443.00 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών | 5.000,00 | 621,74 | 3.235,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6443 | 5.000,00 | 621,74 | 3.235,24 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 644 | 17.000,00 | 2.071,74 | 13.303,01 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 645 | Συνδρομές | | | | | | |
| 6451 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | | | | | | |
| 6451.00 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6451 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6453 | Λοιπές συνδρομές | | | | | | |
| 6453.04 | Συνδρομές σε βάσεις πληροφοριών | 8.000,00 | 3.968,00 | 4.464,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6453 | 8.000,00 | 3.968,00 | 4.464,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 645 | 10.000,00 | 3.968,00 | 6.464,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 646 | Εξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6463 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6463.00 | Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων | 6.000,00 | 918,46 | 863,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6463 | 6.000,00 | 918,46 | 863,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 6.000,00 | 918,46 | 863,65 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 649 | Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | | | | |
| 6492 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | | | | | | |
| 6492.00 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 210.000,00 | 90.597,24 | 168.269,93 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6492 | 210.000,00 | 90.597,24 | 168.269,93 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 649 | 210.000,00 | 90.597,24 | 168.269,93 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 261.686,84 | 99.555,44 | 198.057,81 | 117.686,84 | 117.686,84 | 117.686,84 |
| 65 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 651 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | | | | | | |
| 6511 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6511.01 | Τόκοι δανείου από Τράπεζα Πειραιώς (Λογ. : 5516-047359-982) | 15.200,00 | 9.730,02 | 15.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6511 | 15.200,00 | 9.730,02 | 15.200,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 6516 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6516.01 | Χρεολύσια δανείου από Τράπεζα Πειραιώς (Λογ. : 5516-047359-982) | 183.666,68 | 137.750,01 | 183.666,68 | 183.666,68 | 183.666,68 | 183.666,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6516 | 183.666,68 | 137.750,01 | 183.666,68 | 183.666,68 | 183.666,68 | 183.666,68 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 651 | 198.866,68 | 147.480,03 | 198.866,68 | 193.266,68 | 193.266,68 | 193.266,68 |
| 652 | Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | | | | |
| 6521 | Τόκοι δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6521.01 | Τόκοι δανείων Τ.Π & Δανείων | 21.997,34 | 15.998,11 | 21.997,34 | 16.672,21 | 16.672,21 | 16.672,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6521 | 21.997,34 | 15.998,11 | 21.997,34 | 16.672,21 | 16.672,21 | 16.672,21 |
| 6525 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | | | | | | |
| 6525.00 | Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών | 10.000,00 | 7.235,92 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6525 | 10.000,00 | 7.235,92 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6526 | Χρεολύσια δανείων εσωτερικού | | | | | | |
| 6526.01 | Χρεωλύσια δανείων Τ.Π & Δανείων | 90.256,52 | 65.641,09 | 90.252,62 | 52.057,25 | 52.057,25 | 52.057,25 |
| 6526.02 | Χρεωλύσια δανείου Καρακανδείου (Λογ:2032821) | 1.059,58 | 529,79 | 1.059,58 | 1.059,58 | 1.059,58 | 1.059,58 |
| 6526.10 | Χρεωλύσια δανείου σχολείου Κολοκυθά (Λογ. : 4027943384) | 440,37 | 440,37 | 440,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6526.14 | Χρεωλύσια δανείου κτιρίου Μπελογιάννη (Λογ. : 4060415880) | 3.110,79 | 1.555,40 | 3.110,79 | 3.110,79 | 3.110,79 | 3.110,79 |
| 6526.19 | Χρεωλύσιο Δανείου Ε.Τ.Ε (ΔΕΥΑΑ) -Λογ. 4084533289 | 8.651,10 | 4.325,55 | 8.651,10 | 8.651,10 | 8.651,10 | 8.651,10 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6526 | 103.518,36 | 72.492,20 | 103.514,46 | 64.878,72 | 64.878,72 | 64.878,72 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 652 | 135.515,70 | 95.726,23 | 135.511,80 | 93.550,93 | 93.550,93 | 93.550,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 65 | 334.382,38 | 243.206,26 | 334.378,48 | 286.817,61 | 286.817,61 | 286.817,61 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | | |
| 671 | Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | | | | | | |
| 6711 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές | | | | | | |
| 6711.00 | Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες | 336.760,00 | 184.920,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6711 | 336.760,00 | 184.920,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 | 369.840,00 |
| 6715 | Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | | | | | | |
| 6715.01 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ του Δήμου ΗΛΕΙΟΣ | 720.000,00 | 420.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 | 720.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6715.09 | Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για Επίσκεψη & Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Ηλιδας ((ΣΑΤΑ ΣΧΟΛ. 2014 -ΑΔΣ 228/15) | 98.400,00 | 98.252,40 | 98.252,40 | 98.400,00 | 98.400,00 | 98.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6715 | 818.400,00 | 518.252,40 | 818.252,40 | 818.400,00 | 818.400,00 | 818.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 671 | 1.155.160,00 | 703.172,40 | 1.188.092,40 | 1.188.240,00 | 1.188.240,00 | 1.188.240,00 |
| 672 | Υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6721 | Εισφορά υπέρ συνδέσμων | | | | | | |
| 6721.01 | Τακτική εισφορά στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας | 32.219,00 | 0,00 | 32.219,00 | 32.219,00 | 32.219,00 | 32.219,00 |
| 6721.02 | Τακτική εισφορά στο Σύνδεσμο Υδρευσης "Ο Πηνειός" | 10.116,88 | 10.116,46 | 10.116,46 | 10.116,88 | 10.116,88 | 10.116,88 |
| 6721.03 | Τακτική εισφορά υπέρ ΓΟΕΒ - ΤΟΕΒ | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6721 | 51.335,88 | 10.116,46 | 51.335,46 | 51.335,88 | 51.335,88 | 51.335,88 |
| 6726 | Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | | | | | | |
| 6726.01 | Δικαιώματα ΟΤΑ (Απόδοση 15% υπέρ ΤΕΔΚ) | 25.000,00 | 8.706,11 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 6726.02 | Υποχρεωτική εισφορά 60% απο την είσπραξη ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας | 20.000,00 | 12.195,28 | 12.195,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6726 | 45.000,00 | 20.901,39 | 37.195,28 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 672 | 96.335,88 | 31.017,85 | 88.530,74 | 96.335,88 | 96.335,88 | 96.335,88 |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 6736 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία | | | | | | |
| 6736.20 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΦΟΔΣΑ και Δήμου Ηλιδας για την πράξη :Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Ν. Ηλείας (ΑΔΣ 393/15) | 3.347.225,14 | 1.050.166,52 | 1.778.977,76 | 1.343.125,20 | 1.343.125,20 | 1.343.125,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6736 | 3.347.225,14 | 1.050.166,52 | 1.778.977,76 | 1.343.125,20 | 1.343.125,20 | 1.343.125,20 |
| 6737 | Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | | | | | | |
| 6737.001 | Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) | 101.329,94 | 50.000,00 | 101.329,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6737.002 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο : Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 6737.004 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου -ΥΠ.Ε.ΚΑ.Π & Ε.Ι.Ε.Α.Δ για το πρόγραμμα Στέγαση & Επανεπίταξη | 86.200,00 | 25.860,00 | 25.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6737.006 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου & Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση βατότητας δρόμου Αρχαιολογικό Μουσείο-Ακρόπολη Αρχαίας Ηλίδας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6737.007 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Ηλίδας και Αναπτ. ΟΛ. (ΑΝΟΛ Α.Ε) για την υλοποίηση της υπηρεσίας:Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για χρημ. του έργου "Αστική ανάπλαση ιστορικού και εμπορικού κέντρου Αμαλιάδας | 56.000,00 | 55.986,00 | 55.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6737.008 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηλίδας και Πανεπιστημίου Πατρών για το έργο "Διερεύνηση της ρύπανσης της παραλίας του Δήμου Ηλίδας και επιπτώσεις για τη Δημόσια Υγεία - Πιθανές λύσεις | 5.580,00 | 0,00 | 2.480,00 | 5.580,00 | 5.580,00 | 5.580,00 |
| 6737.009 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηλίδας και ΑΝΟΛ Α.Ε για την υλοποίηση της υπηρεσίας:Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και σύνταξη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου "Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Αμαλιάδας" | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| 6737.010 | Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας & Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για το έργο "Λειτουργία Εδαφολογικού Εργαστηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας" | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6737 | 365.209,94 | 131.846,00 | 185.655,94 | 106.480,00 | 106.480,00 | 106.480,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 673 | 3.712.435,08 | 1.182.012,52 | 1.964.633,70 | 1.449.605,20 | 1.449.605,20 | 1.449.605,20 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 4.963.930,96 | 1.916.202,77 | 3.241.256,84 | 2.734.181,08 | 2.734.181,08 | 2.734.181,08 |
| 68 | Λοιπά έξοδα | | | | | | |
| 682 | Εκτακτα έξοδα | | | | | | |
| 6821 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | | | | | | |
| 6821.00 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης | 25.000,00 | 2,12 | 2,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6821 | 25.000,00 | 2,12 | 2,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6822 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων | | | | | | |
| 6822.00 | Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6822 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|--|--|---------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6823 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | | | | | | |
| 6823.00 | Τόκοι υπερημερίας χρήσης | 86.000,00 | 16.141,21 | 31.502,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6823 | 86.000,00 | 16.141,21 | 31.502,55 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 682 | 111.000,00 | 16.143,33 | 31.504,67 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 68 | 111.000,00 | 16.143,33 | 31.504,67 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 6.518.257,82 | 2.660.437,28 | 4.536.179,52 | 3.898.344,03 | 3.898.344,03 | 3.898.344,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 | 6.518.257,82 | 2.660.437,28 | 4.536.179,52 | 3.898.344,03 | 3.898.344,03 | 3.898.344,03 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 63.140,00 | 45.987,62 | 68.981,43 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 6011.11 | Γραφ. Δημάρχου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 376.628,64 | 270.062,27 | 405.093,41 | 390.000,00 | 390.000,00 | 390.000,00 |
| 6011.21 | Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 220.825,50 | 166.308,36 | 249.462,54 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 6011.31 | Οικονομικών Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 145.302,00 | 92.449,24 | 138.673,86 | 134.000,00 | 134.000,00 | 134.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 805.896,14 | 574.807,49 | 862.211,24 | 829.000,00 | 829.000,00 | 829.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00 | 111,80 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6012.15 | Γραφ. Δημάρχου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 7.000,00 | 1.011,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | Δ/νσης Δ/σης & Πρόνοιας | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6012.21 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Οικονομικών | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 14.000,00 | 1.122,80 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 819.896,14 | 575.930,29 | 876.211,24 | 843.000,00 | 843.000,00 | 843.000,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ/νσης Διοίκησης & Πρόνοιας | 32.848,56 | 19.861,66 | 29.792,49 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| 6021.03 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 55.000,00 | 34.753,83 | 52.130,75 | 87.000,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 6021.05 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αορίστου Γραφείου Δημάρχου | 55.636,32 | 42.554,19 | 63.831,29 | 73.500,00 | 73.500,00 | 73.500,00 |
| 6021.15 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 158.484,88 | 97.169,68 | 145.754,53 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Γραφείου Δημάρχου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6022.11 | Αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας Αορίστου Χρόνου Διοικητικών | 1.000,00 | 235,20 | 352,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6022.21 | Αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας Αορίστου Χρόνου Οικονομικών | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 4.500,00 | 235,20 | 1.852,80 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 162.984,88 | 97.404,88 | 147.607,33 | 214.500,00 | 214.500,00 | 214.500,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ασκούμενων σπουδαστών | 10.000,00 | 1.625,81 | 2.330,13 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6041.03 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ασκούμενων μαθητών ΟΑΕΔ | 10.000,00 | 6.177,00 | 7.458,44 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6041.14 | Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για υλοποίηση της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα Ρομά" (Χρημ. ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5002110) | 134.946,00 | 28.067,67 | 42.101,51 | 94.071,43 | 94.071,43 | 94.071,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 154.946,00 | 35.870,48 | 51.890,08 | 114.071,43 | 114.071,43 | 114.071,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 154.946,00 | 35.870,48 | 51.890,08 | 114.071,43 | 114.071,43 | 114.071,43 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Γραφ. Δημάρχου | 1.600,00 | 1.050,14 | 1.575,21 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Γραφ. Δημάρχου | 726,96 | 497,85 | 746,78 | 770,00 | 770,00 | 770,00 |
| 6051.08 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ Γραφ. Δημάρχου | 559,20 | 383,00 | 574,50 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6051.09 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Γραφ. Δημάρχου | 2.052,96 | 1.487,80 | 2.231,70 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ Γραφ. Δημάρχου | 4.885,44 | 2.627,43 | 3.941,15 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Διοίκησης & Πρόνοιας | 11.706,00 | 8.042,62 | 12.063,93 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6051.12 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΤΣΜΕΔΕ Διοικητικών | 2.826,48 | 1.968,08 | 2.952,12 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 6051.13 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΙΚΑ Δ/σης & Πρόνοιας | 502,80 | 338,08 | 507,12 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 6051.15 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ Διοίκησης & Πρόνοιας | 2.331,36 | 2.018,31 | 3.027,47 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6051.16 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Δ/νσης Δ/σης & Πρόνοιας | 9.004,92 | 5.793,25 | 8.689,88 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6051.17 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ υγειονομικής περίθαλψης Δ/νσης Δ/σης & Πρόνοιας | 3.684,12 | 3.108,65 | 4.662,98 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6051.18 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΜΕΔΕ | 742,20 | 516,72 | 775,08 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6051.19 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΚΥΤ Δ/νσης Δ/σης & Πρόνοιας | 964,80 | 842,94 | 1.264,41 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ Δ/νσης Δ/σης & Πρόνοιας | 17.324,64 | 17.324,64 | 25.986,96 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 6051.21 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Οικονομικών | 9.785,40 | 5.722,77 | 8.584,16 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 6051.23 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΙΚΑ Οικονομικών | 3.378,36 | 2.545,18 | 3.817,77 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6051.27 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ Δ/νσης Οικονομικών | 7.099,22 | 5.310,96 | 7.966,44 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6051.30 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ Οικονομικών | 20.086,08 | 12.008,64 | 18.012,96 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 6051.31 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΚΕΠ | 5.710,20 | 3.468,25 | 5.202,38 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6051.32 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΕΠ | 827,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051.33 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ υπαλλήλων ΚΕΠ | 4.009,56 | 3.060,40 | 4.590,60 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6051.35 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου υπέρ ΤΕΑΔΥ ΚΕΠ | 636,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6051.40 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΚΕΠ | 8.846,04 | 8.846,04 | 13.269,06 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 119.290,26 | 86.961,75 | 130.442,66 | 140.420,00 | 140.420,00 | 140.420,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου-Διοίκησης & Πρόνοιας | 8.231,76 | 5.036,29 | 7.554,44 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 6052.03 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Οικονομικών | 10.033,08 | 8.709,33 | 13.064,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6052.11 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Γραφείου Δημάρχου | 9.939,72 | 8.285,62 | 12.428,43 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 6052.12 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Γραφείου Δημάρχου | 4.544,28 | 2.697,80 | 4.046,70 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 32.748,84 | 24.729,04 | 37.093,57 | 50.200,00 | 50.200,00 | 50.200,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.12 | Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων σπουδαστών ΤΕΙ | 300,00 | 93,35 | 109,70 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6054.13 | Εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών ΟΑΕΔ | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6054.14 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα Ρομά " (Χρημ. ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5002110) | 48.654,00 | 7.033,72 | 10.550,58 | 38.410,88 | 38.410,88 | 38.410,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 51.954,00 | 10.127,07 | 15.160,28 | 43.710,88 | 43.710,88 | 43.710,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 203.993,10 | 121.817,86 | 182.696,51 | 234.330,88 | 234.330,88 | 234.330,88 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.02 | Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού | 800,00 | 0,00 | 106,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 800,00 | 0,00 | 106,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 800,00 | 0,00 | 106,92 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 1.342.620,12 | 831.023,51 | 1.258.512,08 | 1.406.902,31 | 1.406.902,31 | 1.406.902,31 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 6112.02 | Διαχείριση εκτυπώσεων Γρ. Δημάρχου | 11.586,88 | 5.665,98 | 8.498,97 | 11.586,88 | 11.586,88 | 11.586,88 |
| 6112.10 | Διαχείριση εκτυπώσεων Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας | 8.537,71 | 4.174,94 | 6.262,41 | 8.537,71 | 8.537,71 | 8.537,71 |
| 6112.20 | Διαχείριση εκτυπώσεων Δ/νσης Οικονομικών | 6.098,36 | 2.982,10 | 4.473,15 | 6.098,36 | 6.098,36 | 6.098,36 |
| 6112.30 | Διαχείριση εκτυπώσεων ΚΕΠ | 3.049,18 | 1.491,02 | 2.236,53 | 3.049,18 | 3.049,18 | 3.049,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 29.272,13 | 14.314,04 | 21.471,06 | 29.272,13 | 29.272,13 | 29.272,13 |
| 6115 | Αμοιβές λογιστών | | | | | | |
| 6115.12 | Αμοιβές Ορκωτών λογιστών (2014 & 2015) | 10.454,00 | 0,00 | 0,00 | 10.454,00 | 10.454,00 | 10.454,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6115.13 | Αμοιβές Ορκωτών λογιστών (χρήσης 2016 & 2017) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 6115.14 | Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου δράσης αιφόρου ενέργειας του Δήμου Ηλιδας στο πλαίσιο του "Συμφώνου των Δημάρχων". | 22.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6115.15 | Επιστημονική υποστήριξη -εμπειρογνωμοσύνη για την αξιοποίηση της έκτασης 76 στρεμμάτων στην Κουρούτα | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 |
| 6115.16 | Αμοιβές Ορκωτών λογιστών (χρήσης 2018) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6115 | 56.394,00 | 0,00 | 0,00 | 49.074,00 | 49.074,00 | 49.074,00 |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.07 | Δαπάνες φροντίδας αδέσποτων ζώων | 35.000,00 | 3.099,00 | 27.113,12 | 49.352,00 | 49.352,00 | 49.352,00 |
| 6117.08 | Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης του Δήμου για την εξειδίκευση χρηματοδοτικών εργαλείων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 | 24.800,00 | 0,00 | 6.200,00 | 12.400,00 | 12.400,00 | 12.400,00 |
| 6117.09 | Παροχή Υπηρεσίας Υποστήριξης για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων & Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 17.360,00 | 17.360,00 | 17.360,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 84.600,00 | 3.099,00 | 33.313,12 | 79.112,00 | 79.112,00 | 79.112,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 170.266,13 | 17.413,04 | 54.784,18 | 157.458,13 | 157.458,13 | 157.458,13 |
| 614 | Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | | | | |
| 6142 | Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου | | | | | | |
| 6142.01 | Ναυαγσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Ηλιδας | 60.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6142 | 60.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 614 | 60.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 230.266,13 | 32.413,04 | 114.784,18 | 217.458,13 | 217.458,13 | 217.458,13 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό χώρων παραγωγικής διαδικασίας. | 20.000,00 | 6.436,00 | 25.874,28 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6211.10 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5002110) | 2.300,00 | 517,00 | 652,00 | 1.618,00 | 1.618,00 | 1.618,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6211 | 22.300,00 | 6.953,00 | 26.526,28 | 21.618,00 | 21.618,00 | 21.618,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 22.300,00 | 6.953,00 | 26.526,28 | 21.618,00 | 21.618,00 | 21.618,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | | |
| 6231.01 | Ενοικίαση χώρου για την παραμονή αδέσποτων ζώων | 7.992,00 | 4.662,00 | 7.992,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6231 | 7.992,00 | 4.662,00 | 7.992,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 6232.03 | Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση του Κ.Ε.Π | 3.840,00 | 1.152,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 | 3.840,00 |
| 6232.10 | Μίσθωμα κτιρίου για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ (Χρημ. ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5002110) | 11.900,00 | 2.800,00 | 3.500,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 6232.11 | Μίσθωμα κτιρίου για τις ανάγκες της πράξης Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών :Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιδας (ΟΠΣ 5002295) | 4.200,00 | 2.450,00 | 3.500,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 19.940,00 | 6.402,00 | 10.840,00 | 13.290,00 | 13.290,00 | 13.290,00 |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 6236.01 | Μίσθωμα τραπεζικής θυρίδας | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6236.02 | Μίσθωμα γραμματοθυρίδας | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6236.03 | Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δημ. Γραφείου Τ.Κ/τας Λάττα | 864,00 | 0,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 864,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 1.464,00 | 0,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 29.396,00 | 11.064,00 | 20.296,00 | 26.754,00 | 26.754,00 | 26.754,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6253.00 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 867,00 | 867,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 2.000,00 | 867,00 | 867,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6255 | Λοιπά ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6255.01 | Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης εσωτερικών χώρων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6255 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 3.000,00 | 867,00 | 867,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.00 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 5.000,00 | 0,00 | 279,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6261.10 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου, αφορά την πράξη "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5002110) | 2.770,00 | 0,00 | 60,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 2.710,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 7.770,00 | 0,00 | 339,00 | 7.710,00 | 7.710,00 | 7.710,00 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.03 | Υποστήριξη δικτύου | 7.000,00 | 2.066,64 | 4.907,60 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6262.05 | Υποστήριξη ασύρματου δικτύου | 10.000,00 | 3.216,56 | 7.513,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 17.000,00 | 5.283,20 | 12.421,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Διοικητικής Υπηρεσίας | 2.000,00 | 0,00 | 536,70 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6263.110 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Οικονομικής Υπηρεσίας | 1.000,00 | 0,00 | 124,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 3.000,00 | 0,00 | 660,70 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.01 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Γρ. Δημάρχου | 3.897,89 | 0,00 | 0,00 | 3.892,98 | 3.892,98 | 3.892,98 |
| 6264.05 | Συντήρηση και επισκευή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6264.06 | Συντήρηση και επισκευή ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ | 2.155,00 | 0,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 6264.100 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 558,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6264.11 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Διοικητικών | 3.842,21 | 0,00 | 0,00 | 3.835,32 | 3.835,32 | 3.835,32 |
| 6264.14 | Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διοικητικών | 5.000,00 | 930,00 | 2.258,80 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6264.21 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Οικονομικών | 1.002,32 | 0,00 | 0,00 | 998,20 | 998,20 | 998,20 |
| 6264.24 | Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Οικονομικών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6264.31 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΠ | 487,24 | 0,00 | 0,00 | 477,40 | 477,40 | 477,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 18.884,66 | 930,00 | 4.971,80 | 18.858,90 | 18.858,90 | 18.858,90 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | | | | | | |
| 6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6265.02 | Συντήρηση μέσων πυρόσβεσης | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6265.10 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5002110) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6265.11 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών Διοικητικών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6265.21 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών Οικονομικών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6265.31 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών ΚΕΠ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 6266.14 | Ανανέωση λογισμικών | 10.000,00 | 0,00 | 7.071,24 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6266.90 | Υποστήριξη λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων | 22.000,00 | 6.448,00 | 13.074,71 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6266.92 | Παροχή και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων εφαρμογών singular Logic (Releases) | 19.500,00 | 0,00 | 16.233,27 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| 6266.95 | Τεχνική υποστήριξη γεωγραφικού πληροφορικού συστήματος (GIS) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 6266.96 | Συντήρηση ιστοσελίδων | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 74.000,00 | 6.448,00 | 36.379,22 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 125.154,66 | 12.661,20 | 54.772,13 | 125.068,90 | 125.068,90 | 125.068,90 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6271 | Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ | | | | | | |
| 6271.10 | Υδρευση κτιρίων για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ (Χρημ. ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5002110) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6271 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6277.01 | Δαπάνη για απολύμανση Δημοτικού Μεγάρου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6277 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 181.250,66 | 31.545,20 | 102.461,41 | 177.840,90 | 177.840,90 | 177.840,90 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6321.00 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6321 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6323.00 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 1.500,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 641 | Έξοδα μεταφορών | | | | | | |
| 6411 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.) | | | | | | |
| 6411.10 | Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα, λιπαντικά, διόδια κ.λ.π.) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6411 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6412 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | | | | | | |
| 6412.00 | Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6412 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 641 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Γραφ. Δημάρχου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6422.10 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Διοικητικών | 1.500,00 | 0,00 | 215,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6422.20 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών | 1.500,00 | 0,00 | 1.915,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 4.000,00 | 0,00 | 2.130,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 4.000,00 | 0,00 | 2.130,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6461 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | | | | | | |
| 6461.20 | Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6461 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 6462.00 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 15.000,00 | 1.622,04 | 8.091,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 15.000,00 | 1.622,04 | 8.091,12 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 16.000,00 | 1.622,04 | 8.091,12 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 22.500,00 | 1.622,04 | 10.221,12 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.00 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Γραφ. Δημάρχου | 200,00 | 49,82 | 49,82 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6611.10 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Διοικητικών | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6611.20 | Προμήθεια βιβλίων κλπ Οικονομικών | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 900,00 | 549,82 | 549,82 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 6612.00 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Γραφ. Δημάρχου | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6612.10 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Διοικητικών | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6612.11 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ " (Χρημ. ΕΣΠΑ-ΟΠΣ 5002110) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6612.20 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Οικονομικών | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6612.30 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΚΕΠ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 8.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 | 8.200,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.00 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφ. Δημάρχου | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6613.10 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Διοικητικών | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6613.20 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Οικονομικών | 1.500,00 | 858,35 | 858,35 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6613.30 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΚΕΠ | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 5.000,00 | 4.358,35 | 4.358,35 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.00 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Γραφ. Δημάρχου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6615.10 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Διοικητικών | 2.000,00 | 0,00 | 576,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6615.20 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Οικονομικών | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 5.500,00 | 0,00 | 576,60 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 19.600,00 | 9.108,17 | 9.684,77 | 21.100,00 | 21.100,00 | 21.100,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6631 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | | | | | | |
| 6631.00 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6631 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 3.000,00 | 0,00 | 1.091,50 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6634.10 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ-ΟΠΣ 5002110) | 1.550,00 | 0,00 | 763,93 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| 6634.30 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΕΠ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 5.050,00 | 0,00 | 1.855,43 | 5.050,00 | 5.050,00 | 5.050,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.00 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 6.050,00 | 0,00 | 1.855,43 | 6.050,00 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6641.100 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας | 8.000,00 | 1.262,09 | 6.993,89 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6641.101 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Διοικητικής Υπηρεσίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6641.110 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας | 3.000,00 | 415,10 | 1.423,02 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6641.111 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Οικονομικής Υπηρεσίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 12.000,00 | 1.677,19 | 8.416,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 12.000,00 | 1.677,19 | 8.416,91 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης, κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 6661.0000 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0000 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.100 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Διοικητικής Υπηρεσίας | 1.000,00 | 65,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------|--|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6671.110 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Οικονομικής Υπηρεσίας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 2.500,00 | 65,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.04 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γραφ. Δημάρχου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6672.05 | Ανταλλακτικά ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6672.06 | Ανταλλακτικά ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6672.100 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.11 | Ανταλλακτικά ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Διοικητικών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.14 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διοικητικών | 5.000,00 | 0,00 | 3.208,59 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6672.18 | Ανταλλακτικά δικτύου ασύρματης πρόσβασης VHF | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6672.19 | Ανταλλακτικά δικτύου ασύρματης πρόσβασης WIFI | 6.000,00 | 0,00 | 3.076,64 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6672.21 | Ανταλλακτικά ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Οικονομικών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.24 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Οικονομικών | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.34 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΕΠ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 18.800,00 | 0,00 | 6.285,23 | 18.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| 6673 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6673.10 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Διοικητικών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6673.20 | Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού Οικονομικών | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6673 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 22.300,00 | 65,00 | 6.285,23 | 22.300,00 | 22.300,00 | 22.300,00 |
| 668 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681 | Υλικά φαρμακείου | | | | | | |
| 6681.00 | Υλικά φαρμακείου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6681 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 668 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | | | |
| 6691.00 | Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων | 500,00 | 0,00 | 499,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6691 | 500,00 | 0,00 | 499,94 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.000 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6699.101 | Προμήθεια τροφών για αδέσποτα | 35.000,00 | 24.723,74 | 24.723,74 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6699.102 | Προμήθεια αναλωσίμων για την υλοποίηση της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5002110) | 1.313,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6699.103 | Προμήθεια υλικών για υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα | 21.911,03 | 0,00 | 4.515,00 | 17.396,03 | 17.396,03 | 17.396,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 59.224,19 | 24.723,74 | 29.238,74 | 53.396,03 | 53.396,03 | 53.396,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 59.724,19 | 24.723,74 | 29.738,68 | 53.896,03 | 53.896,03 | 53.896,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 126.674,19 | 35.574,10 | 55.981,02 | 122.346,03 | 122.346,03 | 122.346,03 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.904.811,10 | 932.177,89 | 1.542.459,81 | 1.948.047,37 | 1.948.047,37 | 1.948.047,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 1.904.811,10 | 932.177,89 | 1.542.459,81 | 1.948.047,37 | 1.948.047,37 | 1.948.047,37 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αορίστου χρόνου-καθαρίστριες σχολικών κτιρίων | 181.968,06 | 131.899,73 | 197.849,60 | 214.000,00 | 214.000,00 | 214.000,00 |
| 6021.03 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 6021.04 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) σχολικών φυλάκων | 106.568,04 | 60.493,38 | 90.740,07 | 103.500,00 | 103.500,00 | 103.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 303.536,10 | 192.393,11 | 288.589,67 | 347.500,00 | 347.500,00 | 347.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 303.536,10 | 192.393,11 | 288.589,67 | 347.500,00 | 347.500,00 | 347.500,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου | 76.219,22 | 51.048,24 | 76.572,36 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 76.219,22 | 51.048,24 | 76.572,36 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 76.219,22 | 51.048,24 | 76.572,36 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.02 | Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,53 | 1.834,53 | 1.834,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,53 | 1.834,53 | 1.834,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.834,53 | 1.834,53 | 1.834,53 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 384.755,32 | 243.441,35 | 365.162,03 | 434.334,53 | 434.334,53 | 434.334,53 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6117 | Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία | | | | | | |
| 6117.20 | Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την Ωρίμανση και Υποβολή προς Ένταξη σε Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα του έργου Ενεργειακής Αναβάθμισης του κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας | 24.180,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6117 | 24.180,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 24.180,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 24.180,00 | 0,00 | 0,00 | 24.180,00 | 24.180,00 | 24.180,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 6232.03 | Μισθώματα κτιρίου Τ.Κ Βάλμη | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 6236.04 | Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Αμαλιάδας | 7.004,16 | 2.334,72 | 7.004,16 | 7.004,16 | 7.004,16 | 7.004,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 7.004,16 | 2.334,72 | 7.004,16 | 7.004,16 | 7.004,16 | 7.004,16 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 9.224,16 | 2.334,72 | 7.004,16 | 7.004,16 | 7.004,16 | 7.004,16 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6253.00 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 4.000,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 4.000,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 4.000,00 | 1.498,00 | 1.498,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.05 | Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου Πολυχώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ηλιδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6263.100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Υπηρεσίας Πολιτισμού & Αθλητισμού | 2.000,00 | 612,00 | 1.093,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 2.000,00 | 612,00 | 1.093,20 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.02 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Πολυχώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δήμου Ηλιδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.060,00 | 8.060,00 | 8.060,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 2.000,00 | 612,00 | 1.093,20 | 34.860,00 | 34.860,00 | 34.860,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 15.224,16 | 4.444,72 | 9.595,36 | 45.864,16 | 45.864,16 | 45.864,16 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6321.00 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6321 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 647 | Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6471 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6471.00 | Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | 40.500,00 | 10.043,69 | 39.671,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6471 | 40.500,00 | 10.043,69 | 39.671,68 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6472 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6472.00 | Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | 6.000,00 | 3.646,00 | 4.886,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6472 | 6.000,00 | 3.646,00 | 4.886,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6473 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | | | | | | |
| 6473.00 | Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6473 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 647 | 47.500,00 | 13.689,69 | 45.557,68 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 47.500,00 | 13.689,69 | 45.557,68 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6641.100 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πολιτισμού & Αθλητισμού | 5.500,00 | 416,71 | 2.200,20 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6641.101 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πολιτισμού & Αθλητισμού | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 6.000,00 | 416,71 | 2.200,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 6.000,00 | 416,71 | 2.200,20 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης, κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.00001 | Προμήθεια συμπληρωματικών υλικών λειτουργίας κλιματιστικών του έργου : Προμήθεια εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού πολυλειτουργικού κτιρίου Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ) | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 4.960,00 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.100 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Υπηρεσίας Πολιτισμού & Αθλητισμού | 1.000,00 | 450,00 | 710,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 1.000,00 | 450,00 | 710,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 1.000,00 | 450,00 | 710,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6691 | Προμήθεια ειδών σημαϊστολισμού και φωταγωγήσεων | | | | | | |
| 6691.03 | Προμήθεια εορταστικού διακόσμου (ΣΑΤΑ) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6691 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 23.960,00 | 866,71 | 2.910,20 | 23.460,00 | 23.460,00 | 23.460,00 |
| 67 | Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους | | | | | | |
| | Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | | | | |
| 673 | Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις | | | | | | |
| 6733 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | | | | | | |
| 6733.00 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες | 32.890,00 | 9.590,00 | 11.230,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6733 | 32.890,00 | 9.590,00 | 11.230,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 673 | 32.890,00 | 9.590,00 | 11.230,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| 674 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | | |
| 6741 | Προνοιακά επιδόματα | | | | | | |
| 6741.01 | Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας | 1.009.811,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.02 | Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS | 157.826,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.03 | Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά | 10.130,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.04 | Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης | 395.493,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6741.05 | Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς, ακρωτηριασμένους | 63.231,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.07 | Επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών | 9.252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.08 | Επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών δημοσίου | 125.371,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.09 | Επίδομα τυφλότητας | 331.859,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.10 | Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα | 76.753,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6741.15 | Επίδομα κοινωνικών βοηθειών-έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις-επίδομα απροστάτευτων παιδιών | 4.758,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6741 | 2.184.486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 674 | 2.184.486,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 67 | 2.217.376,52 | 9.590,00 | 11.230,00 | 20.800,00 | 20.800,00 | 20.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 2.713.996,00 | 272.032,47 | 435.455,27 | 575.638,69 | 575.638,69 | 575.638,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 2.713.996,00 | 272.032,47 | 435.455,27 | 575.638,69 | 575.638,69 | 575.638,69 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 537.803,84 | 301.007,67 | 451.511,51 | 487.028,31 | 487.028,31 | 487.028,31 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 537.803,84 | 301.007,67 | 451.511,51 | 487.028,31 | 487.028,31 | 487.028,31 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 10.000,00 | 1.341,91 | 8.012,87 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6012.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπηρεσιών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | 8.000,00 | 1.063,80 | 2.595,70 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 18.000,00 | 2.405,71 | 10.608,57 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 555.803,84 | 303.413,38 | 462.120,08 | 512.028,31 | 512.028,31 | 512.028,31 |
| 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 (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6021.01 | Τακτικές αποδοχές ΔΟΡΙΣΤΟΥ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 19.000,00 | 11.240,74 | 16.058,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 19.000,00 | 11.240,74 | 16.058,20 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΔΟΡΙΣΤΟΥ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ | | | | | | |
| 6022.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΔΟΡΙΣΤΟΥ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 23.000,00 | 11.240,74 | 16.058,20 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.00 | Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων | 15.000,00 | 8.632,00 | 12.948,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 15.000,00 | 8.632,00 | 12.948,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 15.000,00 | 8.632,00 | 12.948,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ | 27.000,00 | 11.062,56 | 16.593,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ | | | | | | |
| 6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 22.000,00 | 11.001,69 | 16.502,54 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 20.000,00 | 17.805,31 | 26.707,97 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 69.000,00 | 39.869,56 | 59.804,35 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 5.452,00 | 3.171,00 | 4.756,50 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 5.452,00 | 3.171,00 | 4.756,50 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 4.000,00 | 2.435,09 | 3.652,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 4.000,00 | 2.435,09 | 3.652,64 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 78.452,00 | 45.475,65 | 68.213,49 | 73.600,00 | 73.600,00 | 73.600,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.01 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6061.02 | Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ | 12.500,00 | 806,82 | 5.177,77 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 19.500,00 | 806,82 | 5.177,77 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 19.500,00 | 806,82 | 5.177,77 | 19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 691.755,84 | 369.568,59 | 564.517,54 | 644.128,31 | 644.128,31 | 644.128,31 |
| 61 | Άμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Άμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Άμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 6112.03 | Διαχείριση εκτυπώσεων Δ/νσης Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 1.219,67 | 596,42 | 894,63 | 1.219,67 | 1.219,67 | 1.219,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 1.219,67 | 596,42 | 894,63 | 1.219,67 | 1.219,67 | 1.219,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 1.219,67 | 596,42 | 894,63 | 1.219,67 | 1.219,67 | 1.219,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 1.219,67 | 596,42 | 894,63 | 1.219,67 | 1.219,67 | 1.219,67 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίες | | | | | | |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6211.00 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | 621.100,83 | 343.979,63 | 613.040,63 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6211 | 621.100,83 | 343.979,63 | 613.040,63 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 621.100,83 | 343.979,63 | 613.040,63 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6233.00 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6253.00 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 5.500,00 | 3.724,00 | 3.724,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 5.500,00 | 3.724,00 | 3.724,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 5.500,00 | 3.724,00 | 3.724,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.00001 | Αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περ.δ ν. 3852/10) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00002 | Εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ.2 περ.δ ν.3852/2010) | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00003 | Παροχή υπηρεσίας για την δημιουργία ψηφιακών αρχείων δικτύου φωτισμού Δήμου Ηλιδας | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6262.10001 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ/των Δ.Ε Αμαλιάδας | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6262.20001 | Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Τ.Κ/των Δ.Ε Πηνειάς | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 62.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | 48.800,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 44.000,00 | 32.208,47 | 39.097,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 44.000,00 | 32.208,47 | 39.097,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.01 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6264.04 | Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6264.05 | Συντήρηση και επισκευή ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6264.100 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | | | | | | |
| 6265.02 | Επισκευή κάδων απορριμμάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 112.800,00 | 32.208,47 | 42.097,66 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 748.400,83 | 379.912,10 | 658.862,29 | 769.500,00 | 769.500,00 | 769.500,00 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6321.00 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6321 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6322.00 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6322 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 6323.00 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 6462.00 | Δημοσίευση προκηρύξεων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6462 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 646 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 2.500,00 | 0,00 | 300,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντύπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 6612.00 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.00 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.00 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 1.000,00 | 0,00 | 857,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 1.000,00 | 0,00 | 857,46 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 2.700,00 | 1.700,00 | 2.557,46 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | | | | | | |
| 6633.00 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6633 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 2.000,00 | 0,00 | 1.391,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 2.000,00 | 0,00 | 1.391,31 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.00 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.000,00 | 0,00 | 278,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 1.000,00 | 0,00 | 278,21 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 4.000,00 | 0,00 | 1.669,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6641.00 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων ΠΗΝΕΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 61.574,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6641.100 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 70.000,00 | 36.251,26 | 61.574,31 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6641.101 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 8.000,00 | 0,00 | 5.193,12 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6641.102 | Προμήθεια καυσίμων για λοιπά Μηχανήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6641.103 | Προμήθεια λιπαντικών για λοιπά Μηχανήματα Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 80.500,00 | 36.251,26 | 128.341,74 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 80.500,00 | 36.251,26 | 128.341,74 | 80.500,00 | 80.500,00 | 80.500,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης, κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0001 | Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού | 8.000,00 | 0,00 | 3.517,27 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6662.0002 | Λαμπτήρες για συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού | 32.000,00 | 0,00 | 13.815,24 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 40.000,00 | 0,00 | 17.332,51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 40.000,00 | 0,00 | 17.332,51 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.100 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 16.000,00 | 2.395,46 | 5.843,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 16.000,00 | 2.395,46 | 5.843,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.01 | Ανταλλακτικά ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6672.04 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6672.05 | Ανταλλακτικά ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672.100 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 19.200,00 | 2.395,46 | 5.843,04 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.000 | Λοιπά αναλώσιμα ηλεκτρολόγων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6699.001 | Λοιπά αναλώσιμα καθαρισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6699.002 | Προμήθεια υλικών για υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα | 11.135,10 | 0,00 | 5.680,29 | 5.454,81 | 5.454,81 | 5.454,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 13.135,10 | 0,00 | 5.680,29 | 7.454,81 | 7.454,81 | 7.454,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 13.135,10 | 0,00 | 5.680,29 | 7.454,81 | 7.454,81 | 7.454,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 159.535,10 | 40.346,72 | 161.424,56 | 153.654,81 | 153.654,81 | 153.654,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.606.611,44 | 790.423,83 | 1.385.999,02 | 1.574.202,79 | 1.574.202,79 | 1.574.202,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 1.606.611,44 | 790.423,83 | 1.385.999,02 | 1.574.202,79 | 1.574.202,79 | 1.574.202,79 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δ/νση Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 14.351,52 | 11.351,85 | 14.061,76 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 14.351,52 | 11.351,85 | 14.061,76 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 890,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6012.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 2.000,00 | 0,00 | 890,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 16.351,52 | 11.351,85 | 14.952,16 | 18.500,00 | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 371.082,84 | 205.671,10 | 285.009,48 | 309.000,00 | 309.000,00 | 309.000,00 |
| | ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | | | | | | |
| 6021.03 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 386.082,84 | 205.671,10 | 285.009,48 | 324.000,00 | 324.000,00 | 324.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ,ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 20.000,00 | 0,00 | 17.046,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6022.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ | 6.000,00 | 0,00 | 8.260,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 26.000,00 | 0,00 | 25.306,80 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 412.082,84 | 205.671,10 | 310.316,28 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6041.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | εκτάκτων υπαλλήλων | | | | | | |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 822,44 | 428,66 | 638,60 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 6051.08 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 578,80 | 363,76 | 541,34 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 645,52 | 645,52 | 968,28 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 2.046,76 | 1.437,94 | 2.148,22 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 97.989,72 | 48.849,26 | 73.273,89 | 74.000,00 | 74.000,00 | 74.000,00 |
| 6052.02 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ | 3.983,08 | 2.646,98 | 3.970,47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6052.03 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΜΕΔΕ | 1.083,24 | 694,96 | 1.042,44 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6052.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΥΠΕΡ ΚΥΤ | 1.062,28 | 853,82 | 1.280,73 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 104.118,32 | 53.045,02 | 79.567,53 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.01 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 109.165,08 | 54.482,96 | 81.715,75 | 85.850,00 | 85.850,00 | 85.850,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.01 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6061.02 | Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού | 5.000,00 | 0,00 | 2.821,85 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 8.000,00 | 0,00 | 2.821,85 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 8.000,00 | 0,00 | 2.821,85 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 560.599,44 | 271.505,91 | 409.806,04 | 478.850,00 | 478.850,00 | 478.850,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 6112.00 | Αμοιβές Χημικών | 15.000,00 | 0,00 | 5.437,40 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6112.03 | Διαχείριση εκτυπώσεων Δ/νσης Υδάτινων Πόρων & Αποκαταστάσεων | 2.439,34 | 1.192,84 | 1.789,26 | 2.439,34 | 2.439,34 | 2.439,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 17.439,34 | 1.192,84 | 7.226,66 | 17.439,34 | 17.439,34 | 17.439,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 17.439,34 | 1.192,84 | 7.226,66 | 17.439,34 | 17.439,34 | 17.439,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 17.439,34 | 1.192,84 | 7.226,66 | 17.439,34 | 17.439,34 | 17.439,34 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 621 | Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | | | | | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΑΠΟ ΤΗΝ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |
| 6211 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6211.00 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας ύδρευσης | 465.622,79 | 168.707,04 | 448.620,76 | 405.876,21 | 405.876,21 | 405.876,21 |
| 6211.01 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας Βιολογικού καθαρισμού | 60.000,00 | 31.625,00 | 56.199,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6211 | 525.622,79 | 200.332,04 | 504.819,76 | 475.876,21 | 475.876,21 | 475.876,21 |
| 6213 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | | | | | | |
| 6213.00 | Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | 100.000,00 | 98.613,81 | 98.613,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6213 | 100.000,00 | 98.613,81 | 98.613,81 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 621 | 625.622,79 | 298.945,85 | 603.433,57 | 575.876,21 | 575.876,21 | 575.876,21 |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6233 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6233.00 | Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6233 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6253.00 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 3.000,00 | 491,00 | 491,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 3.000,00 | 491,00 | 491,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 3.000,00 | 491,00 | 491,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.00001 | Άμεση αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περ.γ ν. 3852/10) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00002 | Επανάλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6262.003 | Εργασίες εκκένωσης φρεατίων αποχέτευσης με βυτία | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6262.012 | Αντικατάσταση υδρομέτρων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6262.05 | Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (μοτέρ, αντλίες κ.λ.π) | 100.000,00 | 24.247,47 | 140.579,10 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 6262.10002 | Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης ΔΕ Πηνειάς | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6262.10003 | Αποκατάσταση βλαβών συνδέσεων και αγωγών ύδρευσης , στις Τ.Κ της Δ.Ε Αμαλιάδας του Δήμου Ηλιδας | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6262.10004 | Επεξεργασία της Παραγόμενης Ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Βοθρολυμάτων με την Μέθοδο της Βιο-Εξυγίανσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6262.10005 | Εφαρμογή μεθόδου Βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ Αμαλιάδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6262.10008 | Επισκευή σχαρών, καλυμμάτων φρεατίων και κιγκλιδωμάτων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6262.20003 | Καταμέτρηση υδρομέτρων των Τ.Κ της Δ.Ε Πηνείας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6262.20004 | Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε Αμαλιάδας | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6262.20005 | Αποκατάσταση βλαβών συνδέσεων και αγωγών ύδρευσης στις Τ.Κ της Δ.Ε Πηνείας του Δήμου Ηλιδας | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 215.200,00 | 24.247,47 | 143.579,10 | 227.200,00 | 227.200,00 | 227.200,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων | 10.000,00 | 455,00 | 455,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 10.000,00 | 455,00 | 455,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.01 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6264.100 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | | | | | | |
| 6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6265 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6266 | Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού | | | | | | |
| 6266.02 | Παροχή και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων εφαρμογών singularlogic (Releases) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 225.700,00 | 24.702,47 | 144.034,10 | 242.200,00 | 242.200,00 | 242.200,00 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6275 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ | | | | | | |
| 6275.00 | Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ (αποφράξεις) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6275.01 | Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης -φρεατίων ομβρίων υδάτων και χειμάρρων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6275.10001 | Καθαρισμός δεξαμενών νερού Δ.Ε Αμαλιάδας | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6275.20001 | Καθαρισμός δεξαμενών νερού Δ.Ε Πηνειάς | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6275 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6277 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6277.01 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6277 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 878.722,79 | 324.139,32 | 747.958,67 | 847.476,21 | 847.476,21 | 847.476,21 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 6323.00 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 1.000,00 | 0,00 | 390,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 1.000,00 | 0,00 | 390,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 1.000,00 | 0,00 | 390,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 1.000,00 | 0,00 | 390,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 646 | Έξοδα δημοσιεύσεων | | | | | | |
| 6462 | Δημοσίευση προκηρύξεων | | | | | | |
| 6462.00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.00 | Προμήθεια βιβλίων κλπ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 6612.00 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.000,00 | 712,40 | 712,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 1.000,00 | 712,40 | 712,40 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.00 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.200,00 | 996,09 | 996,09 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 1.200,00 | 996,09 | 996,09 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.00 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 7.300,00 | 1.708,49 | 1.708,49 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6633 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) | | | | | | |
| 6633.00 | Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, χλώριο κλπ) | 10.000,00 | 0,00 | 9.136,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6633 | 10.000,00 | 0,00 | 9.136,32 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6635 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6635.00 | Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6635 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 13.000,00 | 0,00 | 9.136,32 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6641.100 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων | 10.000,00 | 1.471,14 | 3.394,03 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6641.101 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6641.102 | Προμήθεια καυσίμων για λοιπά Μηχανήματα Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων | 3.000,00 | 2.048,17 | 3.012,38 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6641.103 | Προμήθεια λιπαντικών για λοιπά Μηχανήματα Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 17.000,00 | 3.519,31 | 6.406,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 17.000,00 | 3.519,31 | 6.406,41 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | | | | | | |
| 6654 | Προμήθεια λοιπού υλικού | | | | | | |
| 6654.02 | Εξοπλισμός αποφρακτικού μηχανήματος | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6654 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 665 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης, κτιρίων και έργων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.006 | Προμήθεια εργαλείων της υπηρεσίας ύδρευσης | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 6662.011 | Προμήθεια υδρομέτρων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6662.013 | Προμήθεια θραυστού υλικού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6662.014 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 |
| 6662.015 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων αποχέτευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.100 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Υπηρεσίας Υδάτινων Πόρων | 10.000,00 | 260,00 | 260,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 10.000,00 | 260,00 | 260,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.00 | Ανταλλακτικά ύδρευσης | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672.01 | Ανταλλακτικά αποχέτευσης | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6672.02 | Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού γεωτρήσεων | 5.000,00 | 0,00 | 2.199,35 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.03 | Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.04 | Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ΕΕΛ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6672.08 | Ανταλλακτικά Η/Υ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6672.100 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 59.500,00 | 0,00 | 2.199,35 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 69.500,00 | 260,00 | 2.459,35 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.001 | Προμήθεια μικροοργανισμών για Επεξεργασία της Παραγόμενης Ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Βοθρολυμάτων με τη μέθοδο της Βιο-Εξυγίανσης | 59.600,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6699.002 | Προμήθεια υλικών για υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα | 2.409,00 | 0,00 | 0,00 | 2.409,00 | 2.409,00 | 2.409,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 27.209,00 | 27.209,00 | 27.209,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 27.209,00 | 27.209,00 | 27.209,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 186.909,00 | 5.487,80 | 19.710,57 | 168.609,00 | 168.609,00 | 168.609,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 1.646.670,57 | 602.325,87 | 1.185.091,94 | 1.515.374,55 | 1.515.374,55 | 1.515.374,55 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 | 1.646.670,57 | 602.325,87 | 1.185.091,94 | 1.515.374,55 | 1.515.374,55 | 1.515.374,55 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές ΤΑΚΤΙΚΩΝ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 253.248,34 | 185.011,13 | 277.516,70 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 253.248,34 | 185.011,13 | 277.516,70 | 267.000,00 | 267.000,00 | 267.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 7.471,80 | 0,00 | 7.471,80 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 7.471,80 | 0,00 | 7.471,80 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 260.720,14 | 185.011,13 | 284.988,50 | 278.000,00 | 278.000,00 | 278.000,00 |
| 602 | Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6021 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6021.01 | Τακτικές αποδοχές ΑΟΡΙΣΤΟΥ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 26.808,00 | 15.638,00 | 23.457,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 6021.03 | Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 41.808,00 | 15.638,00 | 23.457,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.195,20 | 0,00 | 398,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 1.195,20 | 0,00 | 398,40 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 43.003,20 | 15.638,00 | 23.855,40 | 43.600,00 | 43.600,00 | 43.600,00 |
| 604 | Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) | | | | | | |
| 6041 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6041.05 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπάλληλων | 55.000,00 | 20.930,00 | 23.331,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6041 | 55.000,00 | 20.930,00 | 23.331,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 604 | 55.000,00 | 20.930,00 | 23.331,20 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών | 9.542,76 | 7.265,09 | 10.897,64 | 11.200,00 | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών | 11.610,60 | 7.852,06 | 11.778,09 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 6051.06 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΚΥΤ Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών | 747,24 | 642,64 | 963,96 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6051.08 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΠΙΚ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 574,80 | 401,38 | 602,07 | 650,00 | 650,00 | 650,00 |
| 6051.12 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών | 7.758,35 | 5.476,45 | 8.214,68 | 8.400,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 12.272,05 | 6.896,91 | 10.345,37 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 42.505,80 | 28.534,53 | 42.801,81 | 45.250,00 | 45.250,00 | 45.250,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.053,60 | 614,60 | 921,90 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 6052.02 | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 3.573,48 | 2.084,53 | 3.126,80 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6052.03 | Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΜΕΔΕ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 938,28 | 547,33 | 821,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6052.04 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΥΠΕΡ ΚΥΤ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 1.152,72 | 672,42 | 1.008,63 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 6.718,08 | 3.918,88 | 5.878,33 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.00 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ | 14.600,00 | 5.542,08 | 8.313,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 14.600,00 | 5.542,08 | 8.313,12 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 63.823,88 | 37.995,49 | 56.993,26 | 54.150,00 | 54.150,00 | 54.150,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.02 | Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού | 2.000,00 | 158,20 | 955,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 2.000,00 | 158,20 | 955,98 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6063 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | | | | | | |
| 6063.00 | Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6063 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 3.000,00 | 158,20 | 955,98 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 425.547,22 | 259.732,82 | 390.124,34 | 386.750,00 | 386.750,00 | 386.750,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6111 | Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων | | | | | | |
| 6111.02 | Αμοιβή νομικού συμβούλου για την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6111 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 6112.04 | Αμοιβή συμβούλου διαχείρισης για την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 6112.05 | Αμοιβή Χρηματοοικονομικού συμβούλου για την Β' φάση του διαγωνισμού ΣΔΙΤ με τίτλο Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Ηλείας | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 6112.06 | Διαχείριση εκτυπώσεων Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών | 2.439,34 | 1.192,84 | 1.789,26 | 2.439,34 | 2.439,34 | 2.439,34 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|---|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6112.07 | Αμοιβή Τεχνικού για τη δημιουργία ψηφιακών αρχείων και ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου Οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ) | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 32.159,34 | 1.192,84 | 1.789,26 | 32.159,34 | 32.159,34 | 32.159,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 34.619,34 | 1.192,84 | 1.789,26 | 34.619,34 | 34.619,34 | 34.619,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 34.619,34 | 1.192,84 | 1.789,26 | 34.619,34 | 34.619,34 | 34.619,34 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6231 | Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | | | | | | |
| 6231.00 | Μίσθωση αγροτεμαχίου για προσωρινή αποθήκευση δεμάτων συμπιεσμένων απορριμμάτων στην περιοχή "Κονιδείκα" Δήμου Ηλιδας | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.750,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6231 | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.750,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 9.000,00 | 4.500,00 | 6.750,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6253.00 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 5.000,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 5.000,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 5.000,00 | 3.532,00 | 3.532,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6261 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | | | | | | |
| 6261.00 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6261.01 | Δωρεά για αποκατάσταση ζημιών ναού Τ.Κ Αγραπιδοχωρίου απ' το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008 (ΔΟΕ 63/2015) | 600,18 | 0,00 | 0,00 | 600,18 | 600,18 | 600,18 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6261 | 1.600,18 | 0,00 | 0,00 | 1.600,18 | 1.600,18 | 1.600,18 |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.00014 | Εναέρια επιτήρηση για έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00015 | Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Ηλιδας (ΔΕΣ) | 1.298,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00017 | Καθαρισμός υδραυλάκων Δήμου Ηλιδας 2018 | 24.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6262.00018 | Αντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 21/12/2017 | 12.000,00 | 0,00 | 11.726,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00019 | Αντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24 & 26.02.2018 (ΥΠ.ΕΣ) | 16.000,00 | 15.178,53 | 15.178,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00020 | Εναέρια επιτήρηση πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡ. 2018) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6262.00021 | Αντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 06 & 07.05.18 | 14.250,00 | 0,00 | 14.166,75 | 83,25 | 83,25 | 83,25 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6262.00022 | Αντιμετώπιση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 26,27 & 28.06.18 (ΣΑΤΑ) | 6.150,00 | 0,00 | 5.965,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.10019 | Πυροπροστασία Δ.Ε Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡ. 2019) | 21.120,00 | 0,00 | 21.119,48 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 6262.10100 | Καθαρισμός υδραυλάκων Τ.Κ/τας Αγ. Δημητρίου | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.20006 | Καθαρισμός υδραυλάκων Δημοτικής Εν. Πηνείας | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.20009 | Πυροπροστασία Δ.Ε Πηνείας (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡ. 2019) | 21.120,00 | 0,00 | 21.119,48 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 121.778,90 | 15.178,53 | 107.276,81 | 71.883,25 | 71.883,25 | 71.883,25 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Τεχνικής Υπηρεσίας | 22.772,80 | 9.193,50 | 22.812,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 22.772,80 | 9.193,50 | 22.812,75 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.01 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 595,20 | 595,20 | 595,20 |
| 6264.04 | Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6264.100 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,20 | 2.595,20 | 2.595,20 |
| 6265 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | | | | | | |
| 6265.01 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπών σκευών | 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 | 149.251,88 | 24.372,03 | 130.089,56 | 91.578,63 | 91.578,63 | 91.578,63 |
| 627 | Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) | | | | | | |
| 6279 | Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα | | | | | | |
| 6279.01 | Κοινόχρηστα Τεχνικής Υπηρεσίας | 1.000,00 | 34,27 | 34,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6279 | 1.000,00 | 34,27 | 34,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 627 | 1.000,00 | 34,27 | 34,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 164.251,88 | 32.438,30 | 140.405,83 | 106.578,63 | 106.578,63 | 106.578,63 |
| 63 | Φόροι - Τέλη | | | | | | |
| 632 | Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6321 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6321.00 | Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6321 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6322 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | | | | | | |
| 6322.00 | Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6322 | 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 (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6323 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | | | | | | |
| 6323.00 | Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6323 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 632 | 3.150,00 | 0,00 | 1.650,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 633 | Διάφοροι φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331 | Λοιποί φόροι και τέλη | | | | | | |
| 6331.00 | Λοιποί φόροι και τέλη | 1.000,00 | 325,60 | 325,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6331 | 1.000,00 | 325,60 | 325,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 633 | 1.000,00 | 325,60 | 325,60 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 63 | 4.150,00 | 325,60 | 1.975,60 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.150,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 1.500,00 | 0,00 | 541,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 1.500,00 | 0,00 | 541,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 1.500,00 | 0,00 | 541,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 1.500,00 | 0,00 | 541,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.00 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 6612.00 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.00 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6613.01 | Προμήθεια ενημερωτικού εντύπου για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡ. 2017) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.00 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 3.000,00 | 0,00 | 1.736,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 3.000,00 | 0,00 | 1.736,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 6.300,00 | 2.300,00 | 5.036,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 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 (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6641.100 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας | 50.000,00 | 11.758,44 | 35.359,07 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6641.101 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Τεχνικής Υπηρεσίας | 5.000,00 | 0,00 | 875,44 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6641.102 | Προμήθεια καυσίμων για λοιπά Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6641.103 | Προμήθεια λιπαντικών για λοιπά Μηχανήματα Τεχνικής Υπηρεσίας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 57.500,00 | 11.758,44 | 36.234,51 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 57.500,00 | 11.758,44 | 36.234,51 | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | | | | | | |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | | | | | | |
| 6651.00 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6651 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 665 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης, κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6661 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | | | | | | |
| 6661.0000 | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6661 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0000 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 5.693,46 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6662.0001 | Ψυχρή άσφαλτος επισκευής οδών | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 6662.0003 | Προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6662.0006 | Προμήθεια υλικών παιδικών χαρών | 24.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 55.293,46 | 0,00 | 0,00 | 31.800,00 | 31.800,00 | 31.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 56.293,46 | 0,00 | 0,00 | 32.800,00 | 32.800,00 | 32.800,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.100 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Τεχνικής Υπηρεσίας | 4.700,00 | 620,00 | 3.575,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 4.700,00 | 620,00 | 3.575,22 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.04 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 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 (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6672.100 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 6.700,00 | 620,00 | 3.575,22 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.004 | Προμήθεια υλικών για υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα | 5.493,18 | 0,00 | 3.010,11 | 2.483,07 | 2.483,07 | 2.483,07 |
| 6699.005 | Προμήθεια υλικών πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ ΠΟΛ. ΠΡ. '16, '17, '18, '19) | 6.176,11 | 0,00 | 3.357,39 | 10.418,72 | 10.418,72 | 10.418,72 |
| 6699.006 | Προμήθεια εξοπλισμού για την Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 11.669,29 | 0,00 | 6.367,50 | 19.901,79 | 19.901,79 | 19.901,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 11.669,29 | 0,00 | 6.367,50 | 19.901,79 | 19.901,79 | 19.901,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 140.462,75 | 14.678,44 | 51.213,23 | 126.001,79 | 126.001,79 | 126.001,79 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 770.531,19 | 308.368,00 | 586.050,06 | 659.599,76 | 659.599,76 | 659.599,76 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 770.531,19 | 308.368,00 | 586.050,06 | 659.599,76 | 659.599,76 | 659.599,76 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου | | | | | | | |
| 6 | Εξόδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 601 | Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6011 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 73.170,86 | 45.182,60 | 67.773,90 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 73.170,86 | 45.182,60 | 67.773,90 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 74.170,86 | 45.182,60 | 67.773,90 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 |
| 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 (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6021.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | 49.336,08 | 30.682,88 | 46.024,32 | 46.024,32 | 46.024,32 | 46.024,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6021 | 49.336,08 | 30.682,88 | 46.024,32 | 46.024,32 | 46.024,32 | 46.024,32 |
| 6022 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6022.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6022.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6022 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 602 | 50.836,08 | 30.682,88 | 46.024,32 | 47.524,32 | 47.524,32 | 47.524,32 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 4.807,56 | 2.327,49 | 3.491,24 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 1.874,16 | 1.249,44 | 1.874,16 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6051.06 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 1.092,25 | 641,05 | 961,58 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 2.229,59 | 2.220,98 | 3.331,47 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 10.003,56 | 6.438,96 | 9.658,45 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 6052 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου | | | | | | |
| 6052.01 | Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΠΡΑΣΙΝΟΥ | 12.798,12 | 7.947,05 | 11.920,58 | 11.920,58 | 11.920,58 | 11.920,58 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6052 | 12.798,12 | 7.947,05 | 11.920,58 | 11.920,58 | 11.920,58 | 11.920,58 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 22.801,68 | 14.386,01 | 21.579,03 | 22.920,58 | 22.920,58 | 22.920,58 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |
| 6061.02 | Παροχή γάλακτος εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού | 800,00 | 63,28 | 400,02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 800,00 | 63,28 | 400,02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 800,00 | 63,28 | 400,02 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 148.608,62 | 90.314,77 | 135.777,27 | 137.244,90 | 137.244,90 | 137.244,90 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 6236.04 | Μίσθωμα Δημοτικού Κάμπινγκ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 625 | Ασφάλιστρα | | | | | | |
| 6253 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6253.00 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | 2.000,00 | 266,00 | 266,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6253 | 2.000,00 | 266,00 | 266,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 625 | 2.000,00 | 266,00 | 266,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6262 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | | | | |
| 6262.00001 | Κοπή χόρτων Δημοτικής Κοιν. Αμαλιάδας. (ΔΕΣ) | 6.000,00 | 0,00 | 5.890,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6262.00003 | Κοπή χόρτων Τ.Κ/των Δημοτικής Εν. Αμαλιάδας (ΔΕΣ) | 6.000,00 | 0,00 | 5.890,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6262.00007 | Καθαρισμός παραλιών | 6.000,00 | 0,00 | 5.772,20 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6262.00009 | Ενοικίαση χημικής τουαλέτας για ΑΜΕΑ στην παραλία | 5.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.00010 | Κλάδεμα - κοπή δέντρων Δήμου Ηλιδας | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6262.00011 | Εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών (άρθρο 82 περ.ε' ν. 3852/10) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262.20002 | Κοπή χόρτων Δημοτικής Εν. Πηνειάς (ΔΕΣ) | 6.000,00 | 0,00 | 5.890,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6262 | 54.135,00 | 0,00 | 23.442,20 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| 6263 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6263.100 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων & ΜΕ (μετά ανταλλακτικών) Υπηρεσίας Πρασίνου | 2.000,00 | 125,00 | 125,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6263 | 2.000,00 | 125,00 | 125,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.100 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 57.635,00 | 125,00 | 23.567,20 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 79.635,00 | 391,00 | 23.833,20 | 65.500,00 | 65.500,00 | 65.500,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 664 | Καύσιμα και λιπαντικά | | | | | | |
| 6641 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6641.100 | Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου | 7.000,00 | 1.677,91 | 4.752,69 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6641.101 | Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων & Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6641.102 | Προμήθεια καυσίμων για λοιπά Μηχανήματα Υπηρεσίας Πρασίνου | 6.000,00 | 4.364,44 | 6.208,63 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 6641.103 | Προμήθεια λιπαντικών για λοιπά Μηχανήματα Υπηρεσίας Πρασίνου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6641 | 15.500,00 | 6.042,35 | 10.961,32 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 664 | 15.500,00 | 6.042,35 | 10.961,32 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 666 | Υλικά συντήρησης, κτιρίων και έργων | | | | | | |
| 6662 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | | | | | | |
| 6662.0000 | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6662 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 666 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6671 | Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | | | | | | |
| 6671.100 | Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων & ΜΕ Υπηρεσίας Πρασίνου | 2.000,00 | 526,00 | 526,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6671 | 2.000,00 | 526,00 | 526,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.100 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | 2.000,00 | 0,00 | 1.926,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 2.000,00 | 0,00 | 1.926,96 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 4.000,00 | 526,00 | 2.452,96 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 669 | Λοιπές προμήθειες | | | | | | |
| 6692 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | | | | | | |
| 6692.00 | Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6692 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6693 | Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | | | | | | |
| 6693.000 | Προμήθεια φυτοφαρμάκων για συντήρηση πρασίνου | 6.000,00 | 0,00 | 5.227,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6693 | 6.000,00 | 0,00 | 5.227,04 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6699 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων | | | | | | |
| 6699.000 | Προμήθεια λιπασμάτων για συντήρηση πρασίνου | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6699.002 | Προμήθεια φυτοχώματος για συντήρηση πρασίνου | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 6699.003 | Προμήθεια εξαρτημάτων άρδευσης για συντήρηση πρασίνου | 5.000,00 | 0,00 | 3.390,77 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 6699.005 | Προμήθεια εργαλείων για συντήρηση έργων πρασίνου | 3.000,00 | 0,00 | 2.998,01 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 6699.008 | Προμήθεια υλικών για υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνοφελούς χαρακτήρα | 6.626,00 | 0,00 | 0,00 | 6.626,00 | 6.626,00 | 6.626,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6699 | 21.126,00 | 0,00 | 6.388,78 | 21.126,00 | 21.126,00 | 21.126,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 669 | 42.126,00 | 0,00 | 11.615,82 | 41.126,00 | 41.126,00 | 41.126,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 62.926,00 | 6.568,35 | 25.030,10 | 60.426,00 | 60.426,00 | 60.426,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 291.369,62 | 97.274,12 | 184.640,57 | 263.470,90 | 263.470,90 | 263.470,90 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 291.369,62 | 97.274,12 | 184.640,57 | 263.470,90 | 263.470,90 | 263.470,90 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 121.751,28 | 79.001,58 | 118.502,37 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 121.751,28 | 79.001,58 | 118.502,37 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 123.751,28 | 79.001,58 | 119.502,37 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 783,24 | 474,66 | 711,99 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 6051.02 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 4.532,40 | 2.921,08 | 4.381,62 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 6051.05 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 10.946,04 | 6.908,05 | 10.362,08 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 6051.10 | Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ | 3.486,60 | 2.171,12 | 3.256,68 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 6051.11 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 602,52 | 407,60 | 611,40 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 2.255,84 | 1.360,45 | 2.040,68 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 22.606,64 | 14.242,96 | 21.364,45 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 22.606,64 | 14.242,96 | 21.364,45 | 17.700,00 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 146.357,92 | 93.244,54 | 140.866,82 | 114.700,00 | 114.700,00 | 114.700,00 |
| 61 | Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | | | | |
| 611 | Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών | | | | | | |
| 6112 | Αμοιβές τεχνικών | | | | | | |
| 6112.03 | Διαχείριση εκτυπώσεων Δ/νσης Δόμησης, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος | 1.829,52 | 894,62 | 1.341,93 | 1.829,52 | 1.829,52 | 1.829,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6112 | 1.829,52 | 894,62 | 1.341,93 | 1.829,52 | 1.829,52 | 1.829,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 611 | 1.829,52 | 894,62 | 1.341,93 | 1.829,52 | 1.829,52 | 1.829,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 61 | 1.829,52 | 894,62 | 1.341,93 | 1.829,52 | 1.829,52 | 1.829,52 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6236 | Λοιπά μισθώματα | | | | | | |
| 6236.00 | Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση της ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ | 16.022,40 | 0,00 | 16.022,40 | 16.022,40 | 16.022,40 | 16.022,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6236 | 16.022,40 | 0,00 | 16.022,40 | 16.022,40 | 16.022,40 | 16.022,40 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 16.022,40 | 0,00 | 16.022,40 | 16.022,40 | 16.022,40 | 16.022,40 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.01 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6264.04 | Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6264.05 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα | 1.898,00 | 0,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 | 1.898,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 2.898,00 | 0,00 | 1.898,00 | 2.898,00 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 2.898,00 | 0,00 | 1.898,00 | 2.898,00 | 2.898,00 | 2.898,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 18.920,40 | 0,00 | 17.920,40 | 18.920,40 | 18.920,40 | 18.920,40 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6611 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | | | | | | |
| 6611.00 | Προμήθεια βιβλίων κλπ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6611 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 6612.00 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.00 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.00 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 1.300,00 | 500,00 | 500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 665 | Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών | | | | | | |
| 6651 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | | | | | | |
| 6651.00 | Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6651 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 665 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.04 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 2.400,00 | 500,00 | 500,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 169.507,84 | 94.639,16 | 160.629,15 | 137.749,92 | 137.749,92 | 137.749,92 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 169.507,84 | 94.639,16 | 160.629,15 | 137.749,92 | 137.749,92 | 137.749,92 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία | | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 6011.01 | Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) | 99.174,00 | 71.441,71 | 107.162,57 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6011 | 99.174,00 | 71.441,71 | 107.162,57 | 103.000,00 | 103.000,00 | 103.000,00 |
| 6012 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | | | | |
| 6012.01 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 5.700,00 | 1.185,40 | 5.700,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 6012.02 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 5.500,00 | 1.104,48 | 1.656,72 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6012 | 11.200,00 | 2.289,88 | 7.356,72 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 601 | 110.374,00 | 73.731,59 | 114.519,29 | 116.700,00 | 116.700,00 | 116.700,00 |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6051 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου | | | | | | |
| 6051.01 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΤΥΔΚΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 4.387,68 | 3.108,80 | 4.663,20 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| 6051.03 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΥΠΕΡ ΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ | 1.716,72 | 1.267,13 | 1.900,70 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6051.07 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ Δημοτικής Αστυνομίας | 3.018,12 | 2.103,00 | 3.154,50 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 6051.20 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ | 6.471,60 | 3.381,92 | 5.072,88 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6051 | 15.594,12 | 9.860,85 | 14.791,28 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 15.594,12 | 9.860,85 | 14.791,28 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 606 | Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 6061 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 6061.01 | Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6061 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 606 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 126.968,12 | 83.592,44 | 129.310,57 | 136.300,00 | 136.300,00 | 136.300,00 |
| 62 | Παροχές τρίτων | | | | | | |
| 623 | Ενοίκια - Μισθώματα | | | | | | |
| 6232 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | | | | | | |
| 6232.00 | Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6232 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 623 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 626 | Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους | | | | | | |
| 6264 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6264.01 | Συντήρηση και επισκευή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 6264.04 | Συντήρηση και επισκευή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6264 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 626 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 62 | 2.800,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 64 | Λοιπά γενικά έξοδα | | | | | | |
| 642 | Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων | | | | | | |
| 6422 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | | | | | | |
| 6422.00 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6422 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 642 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 64 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 66 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | | | | |
| 661 | Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | | | | |
| 6612 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | | | | | | |
| 6612.00 | Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6612 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 6613 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | | | | | | |
| 6613.00 | Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6613 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6615 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | | | | |
| 6615.00 | Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | 600,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6615 | 600,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 661 | 1.050,00 | 300,00 | 548,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 663 | Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | | | | |
| 6634 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | | | | | | |
| 6634.00 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6634 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 663 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | | | | |
| 6672 | Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | | | | | | |
| 6672.04 | Ανταλλακτικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6672 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 667 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 66 | 2.250,00 | 300,00 | 548,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 132.518,12 | 83.892,44 | 131.958,57 | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 | 132.518,12 | 83.892,44 | 131.958,57 | 140.100,00 | 140.100,00 | 140.100,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες | | | | | | | |
| 6 | Εξοδα χρήσης | | | | | | |
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 605 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης | | | | | | |
| 6054 | Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | | | | | | |
| 6054.01 | Εισφορές απασχολούμενων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 100.000,00 | 69.974,92 | 111.493,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6054 | 100.000,00 | 69.974,92 | 111.493,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 605 | 100.000,00 | 69.974,92 | 111.493,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 60 | 100.000,00 | 69.974,92 | 111.493,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 6 | 100.000,00 | 69.974,92 | 111.493,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | 100.000,00 | 69.974,92 | 111.493,15 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|--|--|------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | | | | | | | |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7133 | Επιπλα Σκεύη | | | | | | |
| 7133.000 | Επιπλα γραφείου και λοιπά σκεύη | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7133.002 | Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ-ΟΠΣ 5002110) | 8.000,00 | 0,00 | 682,00 | 7.318,00 | 7.318,00 | 7.318,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7133 | 11.000,00 | 0,00 | 682,00 | 10.318,00 | 10.318,00 | 10.318,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.000 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Διοικητικών | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 7134.103 | Εξοπλισμός πληροφορικής δικτύου | 24.800,00 | 0,00 | 967,99 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 7134.104 | Λογισμικά δικτύου κ.λ.π εφαρμογών | 24.800,00 | 12.400,00 | 18.600,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| 7134.109 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών Γρ. Δημάρχου | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7134.110 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών ΚΕΠ | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 67.600,00 | 12.400,00 | 19.567,99 | 60.900,00 | 60.900,00 | 60.900,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.012 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της πράξης "Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιδας με Παράρτημα ΡΟΜΑ" (Χρημ. ΕΣΠΑ-ΟΠΣ 5002110) | 2.000,00 | 0,00 | 370,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 1.630,00 |
| 7135.105 | Προμήθεια κλιματιστικών Δ/σης Δ/σης & Πρόνοιας | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7135.106 | Προμήθεια εξοπλισμού για επέκταση τηλεφωνικού κέντρου | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7135.108 | Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού | 7.600,00 | 0,00 | 7.593,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.109 | Λοιπός εξοπλισμός | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 14.100,00 | 0,00 | 9.463,64 | 6.130,00 | 6.130,00 | 6.130,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 92.700,00 | 12.400,00 | 29.713,63 | 77.348,00 | 77.348,00 | 77.348,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 92.700,00 | 12.400,00 | 29.713,63 | 77.348,00 | 77.348,00 | 77.348,00 |
| 75 | Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) | | | | | | |
| 751 | Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις | | | | | | |
| 7515 | Συμμετοχές σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (άρθρου 252 παρ.3β ΚΔΚ) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|---|--|------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 7515.00 | Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε (ΑΔΣ 300/15) | 6.097,33 | 0,00 | 6.097,33 | 6.097,33 | 6.097,33 | 6.097,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7515 | 6.097,33 | 0,00 | 6.097,33 | 6.097,33 | 6.097,33 | 6.097,33 |
| 7518 | Συμμετοχές σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ) | | | | | | |
| 7518.01 | Ετήσια συνδρομή στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Κέντρο πρόληψης από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7518.04 | Ετήσια συνδρομή του Δήμου Ηλιδας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Πραγωγής Υγείας | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 7518.05 | Ετήσια εισφορά του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία -Δίκτυο πόλεων με λίμνες (184/2015) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7518.06 | Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη (ΑΔΣ 183/2015) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 7518.07 | Εισφορά του Δήμου στο Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων (ΑΔΣ 414/2015) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 7518.08 | Ετήσια εισφορά στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Άγροδιατροφική σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 7518.09 | Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7518 | 17.300,00 | 5.000,00 | 13.800,00 | 17.300,00 | 17.300,00 | 17.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 751 | 23.397,33 | 5.000,00 | 19.897,33 | 23.397,33 | 23.397,33 | 23.397,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 75 | 23.397,33 | 5.000,00 | 19.897,33 | 23.397,33 | 23.397,33 | 23.397,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 116.097,33 | 17.400,00 | 49.610,96 | 100.745,33 | 100.745,33 | 100.745,33 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 | 116.097,33 | 17.400,00 | 49.610,96 | 100.745,33 | 100.745,33 | 100.745,33 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.10001 | Προμήθεια Πινάκων Μέσης Τάσης για τον Πολυχώρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ) | 76,28 | 0,00 | 0,00 | 76,28 | 76,28 | 76,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 76,28 | 0,00 | 0,00 | 76,28 | 76,28 | 76,28 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7135.10003 | Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού για την πράξη "Ανάπλαση και Βιοκλιματική αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας" (ΣΑΤΑ) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 10.076,28 | 0,00 | 0,00 | 76,28 | 76,28 | 76,28 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 10.076,28 | 0,00 | 0,00 | 76,28 | 76,28 | 76,28 |
| 73 | Εργα | | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7322 | Πλατείες, πάρκα, παιδότοποι | | | | | | |
| 7322.10201 | Κατασκευή πλατείας Αγραπιδохωρίου (ΣΑΤΑ) | 23.011,40 | 0,00 | 6.697,79 | 260,42 | 260,42 | 260,42 |
| 7322.11701 | Κατασκευή πλατείας Σαβαλίων (ΣΑΤΑ 2018) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7322 | 93.011,40 | 0,00 | 6.697,79 | 70.260,42 | 70.260,42 | 70.260,42 |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7326.10000 | Κατασκευή ηλιο-γεωθερμικού συστήματος θέρμανσης δεξαμενών και ΖΝΧ (Ζεστό Νερό Χρήσης) στο ανοικτό κολυμβητήριο του Δήμου Ηλιδας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) | 16.013,84 | 0,00 | 0,00 | 16.013,84 | 16.013,84 | 16.013,84 |
| 7326.10001 | Διαμόρφωση κλασσικής διαδρομής Αρχαίας Ηλιδας-Αρχαίας Ολυμπίας , τμήμα Αρχαία Ηλιδα-Χάβαρι-Κρυονέρι-Ανάληψη -Κάστρο Κουκουβίτισας" | 153.750,00 | 0,00 | 0,00 | 153.750,00 | 153.750,00 | 153.750,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7326 | 169.763,84 | 0,00 | 0,00 | 169.763,84 | 169.763,84 | 169.763,84 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 262.775,24 | 0,00 | 6.697,79 | 240.024,26 | 240.024,26 | 240.024,26 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις πάγιων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331.0017 | 4ο Δημοτικό Σχολείο & Γυμναστήριο Αμαλιάδας - Επισκευή - Αναβάθμιση 2008 [ΟΣΚ Α.Ε.] | 254.141,89 | 0,00 | 0,00 | 514.141,89 | 514.141,89 | 514.141,89 |
| 7331.10003 | Αποπεράτωση Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Αμαλιάδας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 290.000,00 | 290.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 254.141,89 | 0,00 | 0,00 | 804.141,89 | 804.141,89 | 804.141,89 |
| 7333 | Οδοί - Οδοστρώματα | | | | | | |
| 7333.10001 | Ανακατασκευή των απολήξεων των οδέσεων τυφλών στις ράμπες των ΑΜΕΑ στο έργο "Ανάπλαση και Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας" (ΣΑΤΑ) | 12.148,94 | 0,00 | 0,00 | 12.148,94 | 12.148,94 | 12.148,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 12.148,94 | 0,00 | 0,00 | 12.148,94 | 12.148,94 | 12.148,94 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7336.11102 | Αναπλάσεις Τ.Κ Σαβαλίων (ΣΑΤΑ) | 195,51 | 0,00 | 0,00 | 195,51 | 195,51 | 195,51 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------------------|---|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 195,51 | 0,00 | 0,00 | 195,51 | 195,51 | 195,51 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 266.486,34 | 0,00 | 0,00 | 816.486,34 | 816.486,34 | 816.486,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 529.261,58 | 0,00 | 6.697,79 | 1.056.510,60 | 1.056.510,60 | 1.056.510,60 |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 741 | Μελέτες, έρευνες και πειραματικές εργασίες | | | | | | |
| 7411 | Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων | | | | | | |
| 7411.10008 | Ενεργειακή μελέτη θέρμανσης χώρων του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας με ηλιακή ενέργεια | 219,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7411.10010 | Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την κατασκευή Δημοτικού Θεάτρου Αμαλιάδας | 7.749,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | 7.749,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7411 | 7.968,55 | 0,00 | 0,00 | 7.749,00 | 7.749,00 | 7.749,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 7413.10002 | Μελέτη τεκμηρίωσης της επίτευξης των στόχων της πράξης "Ανάπλαση και βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου της Αμαλιάδας" | 5.444,00 | 0,00 | 0,00 | 5.444,00 | 5.444,00 | 5.444,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 5.444,00 | 0,00 | 0,00 | 5.444,00 | 5.444,00 | 5.444,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 13.412,55 | 0,00 | 0,00 | 13.193,00 | 13.193,00 | 13.193,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 13.412,55 | 0,00 | 0,00 | 13.193,00 | 13.193,00 | 13.193,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 552.750,41 | 0,00 | 6.697,79 | 1.069.779,88 | 1.069.779,88 | 1.069.779,88 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 | 552.750,41 | 0,00 | 6.697,79 | 1.069.779,88 | 1.069.779,88 | 1.069.779,88 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 | Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.00001 | Προμήθεια συστήματος αποθήκευσης υπόγειων κάδων απορριμμάτων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 7132.006 | Προμήθεια μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.000 | Προμήθεια κάδων απορριμμάτων (ΣΑΤΑ 2018) | 40.000,00 | 0,00 | 39.630,40 | 369,60 | 369,60 | 369,60 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------------------|--|--|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 7135.002 | Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων Αμαλιάδας ΔΕΣ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7135.026 | Εξοπλισμός ασφαλείας χώρων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 45.000,00 | 0,00 | 39.630,40 | 10.369,60 | 10.369,60 | 10.369,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 71.000,00 | 0,00 | 39.630,40 | 180.869,60 | 180.869,60 | 180.869,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 71.000,00 | 0,00 | 39.630,40 | 180.869,60 | 180.869,60 | 180.869,60 |
| 73 | Εργα | | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7325 | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7325.00000 | Επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού Δήμου Ηλιδας | 5.000,00 | 0,00 | 293,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7325.21202 | Αποκατάσταση δικτύου οδοφωτισμού Τ.Κ Μαζαρακίου Δ.Ε Πηνειάς (ΣΑΤΑ) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7325 | 10.000,00 | 0,00 | 5.293,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 10.000,00 | 0,00 | 5.293,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 10.000,00 | 0,00 | 5.293,07 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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) | | | | | | |
| 7412.10001 | Τοπογραφική Αποτύπωση του χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Ηλιδας στην περιοχή Κονιδείκα (ΔΕΣ) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 7413.00002 | Εκπόνηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης Α.Σ.Α στα πλαίσια του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΣΑΤΑ) | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 98.460,00 | 0,00 | 44.923,47 | 203.329,60 | 203.329,60 | 203.329,60 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 | 98.460,00 | 0,00 | 44.923,47 | 203.329,60 | 203.329,60 | 203.329,60 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 | Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.00 | Προμήθεια χλωριωτήρων | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.101 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 731 | Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου | | | | | | |
| 7312 | Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άδρευσης και αποχέτευσης | | | | | | |
| 7312.10000 | Αντιμετώπιση λειψυδρίας σε Τ.Κ/τες του Δήμου Ηλιδας (ΣΑΕ 055) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7312 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 731 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7326 | Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7326.10601 | Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ Γερακίου (ΣΑΤΑ) | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7326.11501 | Κατασκευή αντλιοστασίων υδρευτικού δικτύου Τ. Κ/τας Περιστερίου (ΔΕΣ) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7326 | 50.000,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 50.000,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7336.11401 | Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης Τ.Κ Κεραμιδιάς-Κρυονερίου(ΣΑΤΑ 2017) | 30.500,00 | 16.353,38 | 21.644,31 | 8.855,69 | 8.855,69 | 8.855,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 30.500,00 | 16.353,38 | 21.644,31 | 8.855,69 | 8.855,69 | 8.855,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 30.500,00 | 16.353,38 | 21.644,31 | 8.855,69 | 8.855,69 | 8.855,69 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 280.500,86 | 16.353,38 | 21.644,31 | 208.855,69 | 208.855,69 | 208.855,69 |
| 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) | | | | | | |
| 7412.00010 | Τροποποίηση και συμπλήρωση μελέτης αποχέτευσης Δ.Ε Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7412.0005 | Μελέτη αντιρρύπανσης και παράκτιας προστασίας από τα απόβλητα των αποστραγγιστικών τάφρων - χειμάρρων [ΘΗΣΕΑΣ] | 304.682,07 | 0,00 | 56.075,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412.10005 | Μελέτη διευθέτησης κοίτης Σοχιάς Αμαλιάδας" (Χρημ. Π.Δ.Ε έγγραφο 87872/1157/3-4-2013 ΠΔΕ) | 8.954,56 | 0,00 | 0,00 | 8.954,56 | 8.954,56 | 8.954,56 |
| 7412.10008 | Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη κατασκευής έξυπνου δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7412.10009 | Τροποποίηση και συμπλήρωση μελέτης ύδρευσης Δ.Ε Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 24.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 317.636,63 | 0,00 | 56.075,58 | 62.554,56 | 62.554,56 | 62.554,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 317.636,63 | 0,00 | 56.075,58 | 62.554,56 | 62.554,56 | 62.554,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 317.636,63 | 0,00 | 56.075,58 | 62.554,56 | 62.554,56 | 62.554,56 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 610.637,49 | 16.353,38 | 77.719,89 | 279.410,25 | 279.410,25 | 279.410,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25 | 610.637,49 | 16.353,38 | 77.719,89 | 279.410,25 | 279.410,25 | 279.410,25 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.104 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.00004 | Προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Ηλιδας | 3.321,15 | 0,00 | 3.298,65 | 2.802,50 | 2.802,50 | 2.802,50 |
| 7135.00009 | Προμήθεια ξυλείας | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.00010 | Προμήθεια μετρητή απόστασης | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7135.00011 | Προμήθεια γεωδαιτικού δέκτη προσδιορισμού θέσης με χρήση δικτύου (ΣΑΤΑ) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 7135.21502 | Προμήθεια προκατασκευασμένης μεταλλικής δεξαμενής νερού για τις ανάγκες της Τοπικής Κοινότητας Σιμόπουλου | 10.540,00 | 0,00 | 0,00 | 10.540,00 | 10.540,00 | 10.540,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 30.111,15 | 0,00 | 3.298,65 | 25.842,50 | 25.842,50 | 25.842,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 34.611,15 | 0,00 | 3.298,65 | 30.842,50 | 30.842,50 | 30.842,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 34.611,15 | 0,00 | 3.298,65 | 30.842,50 | 30.842,50 | 30.842,50 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 7323.0002 | Διαμόρφωση σύνδεσης οδού Παπακασελά με κόμβο Παπακασελά ΠΔΕ+ΔΕΣ | 303.923,38 | 69.121,70 | 79.095,25 | 9.560,09 | 9.560,09 | 9.560,09 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7323 | 303.923,38 | 69.121,70 | 79.095,25 | 9.560,09 | 9.560,09 | 9.560,09 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 303.923,38 | 69.121,70 | 79.095,25 | 9.560,09 | 9.560,09 | 9.560,09 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331.00001 | Επισκευή οικίας Λεχουρίτη (ΣΑΤΑ-ΔΕΣ) | 66.648,22 | 60.334,04 | 60.334,04 | 4.413,90 | 4.413,90 | 4.413,90 |
| 7331.00003 | Επισκευές- Αποκαταστάσεις σεισμοπαθών ΚΗΦΗ. (Χρημ. ΤΑΣ) | 6.603,58 | 0,00 | 0,00 | 6.603,58 | 6.603,58 | 6.603,58 |
| 7331.00004 | Επισκευή-Συντήρηση Μπεκιάρειου Πνευματικού Κέντρου στην Τ.Κ Χαβαρίου Δήμου Ηλιδας (Χρημ. Τ.Α.Π-ΑΔΑ:ΨΩ9ΩΟΡ1Φ-ΣΕΗ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.470,12 | 20.470,12 | 20.470,12 |
| 7331.21201 | Κατασκευή στεγάστρου οικισμού Προδρόμου (ΣΑΤΑ 2018) | 13.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 87.141,80 | 60.334,04 | 60.334,04 | 31.487,60 | 31.487,60 | 31.487,60 |
| 7333 | Οδοί - Οδοστρώματα | | | | | | |
| 7333.00012 | Επούλωση λάκκων 2016 (ΣΑΤΑ 2016) | 18.796,75 | 6.328,07 | 6.328,07 | 12.468,68 | 12.468,68 | 12.468,68 |
| 7333.00022 | Εργασίες μετατόπισης Σηματοδοτών (ΣΑΤΑ) | 2.108,00 | 0,00 | 0,00 | 2.108,00 | 2.108,00 | 2.108,00 |
| 7333.00025 | Οδοποιία Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ 2018) | 574.400,00 | 0,00 | 0,00 | 574.400,00 | 574.400,00 | 574.400,00 |
| 7333.00026 | Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 12.01.2018 (ΥΠ.ΕΣ) | 7.278,00 | 6.914,10 | 6.914,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.00027 | Αποκατάσταση προβλημάτων από την θεομηνία στις 02/12/2017 Δήμου Ηλιδας (Αμμοχαλικοστρώσεις) | 12.000,00 | 11.970,07 | 11.970,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.00028 | Αντιμετώπιση - αποκατάσταση προβλημάτων από τη θεομηνία στις 16,17/11/2017 Δήμου Ηλιδας (Τσιμεντοστρώσεις -Τεχνικά -Αμμοχαλικοστρώσεις) | 48.750,00 | 48.685,38 | 48.685,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.00029 | Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 24-25 & 26.02.2018 (ΥΠ.ΕΣ) | 20.000,00 | 18.936,34 | 18.936,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.00030 | Άρση επικινδυνότητας τμήματος δρόμου Αγ. Μαρίνας Τ.Κ Δουνείκων (ΣΑΤΑ) | 14.725,00 | 14.714,04 | 14.714,04 | 10,96 | 10,96 | 10,96 |
| 7333.00031 | Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στις 06 & 07.05.18 (Αμμοχαλικοστρώσεις) χρημ. ΣΑΤΑ | 9.500,00 | 9.489,32 | 9.489,32 | 10,68 | 10,68 | 10,68 |
| 7333.00033 | Αναπλάσεις Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ 2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 7333.00034 | Οδοποιία Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ 2019) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 7333.10020 | Οδοποιία Τ.Κ Αγ. Ηλία-Χαβαρίου-Κέντρου (ΣΑΤΑ) | 206,01 | 0,00 | 0,00 | 206,01 | 206,01 | 206,01 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7333.10033 | Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ 2016) | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 70,96 | 70,96 | 70,96 |
| 7333.10034 | Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Νεκροταφείου (ΣΑΤΑ) | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 25,62 | 25,62 | 25,62 |
| 7333.10035 | Οδοποιία Δ.Κ. Αμαλιάδας 2017 (ΣΑΤΑ 2017) | 144.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.560,91 | 47.560,91 | 47.560,91 |
| 7333.10036 | Λειτουργική βελτίωση στεγάστρων λαϊκής αγοράς Αμαλιάδας | 58.000,00 | 12.126,00 | 0,00 | 45.874,00 | 45.874,00 | 45.874,00 |
| 7333.10038 | Πρόσληψη και αποκατάσταση προβλημάτων από τις θεομηνίες (ΥΠ. ΕΣ έγγραφο 28146/29.08.17) | 121,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7333.10039 | Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην οδό Μονάστρας της Δ.Κ Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ) | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 7333.10041 | Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο "Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Αμαλιάδας". (ΑΔΑ:722Λ46Ψ844-ΧΣΟ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.657,00 | 296.657,00 | 296.657,00 |
| 7333.20017 | Αποκατάσταση βατότητας οδοποιίας Δ.Ε Πηνειάς (ΣΑΤΑ 2016) | 18,94 | 0,00 | 0,00 | 18,94 | 18,94 | 18,94 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 1.035.500,76 | 129.163,32 | 117.037,32 | 1.549.411,76 | 1.549.411,76 | 1.549.411,76 |
| 7336 | Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως | | | | | | |
| 7336.00003 | Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης (ΣΑΤΑ 2018) | 1.525,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525,00 | 1.525,00 | 1.525,00 |
| 7336.00004 | Διαρρύθμιση χώρων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΣΑΤΑ) | 7.278,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,71 | 2.548,71 | 2.548,71 |
| 7336.10001 | Καθαρισμός και αποκατάσταση βάθους του αλιευτικού καταφυγίου Παλουκίου (ΔΕΣ) | 13.000,00 | 12.686,69 | 12.686,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7336 | 21.803,00 | 12.686,69 | 12.686,69 | 4.073,71 | 4.073,71 | 4.073,71 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 1.144.445,56 | 202.184,05 | 190.058,05 | 1.584.973,07 | 1.584.973,07 | 1.584.973,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 1.448.368,94 | 271.305,75 | 269.153,30 | 1.594.533,16 | 1.594.533,16 | 1.594.533,16 |
| 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) | | | | | | |
| 7412.00001 | Εκπόνηση μελετών (ΣΑΤΑ 2017-18) | 32.449,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7412.10011 | Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων με βιοκλιματικά κριτήρια στην Αμαλιάδα (ΣΑΤΑ) | 1.636,80 | 0,00 | 0,00 | 1.636,80 | 1.636,80 | 1.636,80 |
| 7412.10012 | Βιοκλιματική μελέτη για την κατασκευή πεζοδρομίων στην Αμαλιάδα (ΣΑΤΑ) | 5.394,00 | 0,00 | 0,00 | 5.394,00 | 5.394,00 | 5.394,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7412.10602 | Γεωτεχνική έρευνα διερεύνησης κατολισθησης στον οικισμό Ανάληψης Τ.Κ Γερακίου (ΣΑΤΑ) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 7412.10603 | Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας κατολισθαίνουσας περιοχής στον οικισμό Ανάληψης Τ.Κ Γερακίου (ΣΑΤΑ) | 2.022,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 41.803,32 | 0,00 | 0,00 | 7.330,80 | 7.330,80 | 7.330,80 |
| 7413 | Λοιπές μελέτες | | | | | | |
| 7413.00001 | Τοπογραφική αποτύπωση και σύνταξη πράξης αναλογισμού στο Ο.Τ 73του σχεδίου πόλεως Αμαλιάδας (ΣΑΤΑ) | 9.722,45 | 0,00 | 0,00 | 9.722,45 | 9.722,45 | 9.722,45 |
| 7413.00002 | Τοπογραφικές αποτυπώσεις και οριοθέτηση κοινοχρήστων χώρων με παράλληλη ορθοαναγωγή και φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών (ΣΑΤΑ) | 13.050,46 | 0,00 | 0,00 | 13.050,46 | 13.050,46 | 13.050,46 |
| 7413.00003 | Εκπόνηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) (Χρημ. Πράσινο Ταμείο) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 7413.00004 | Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού του Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ) | 3.505,30 | 0,00 | 0,00 | 3.505,30 | 3.505,30 | 3.505,30 |
| 7413.10600 | Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την αποκατάσταση νέας κατολισθησης στον οικισμό Ανάληψη Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ 2016) | 197,54 | 0,00 | 0,00 | 197,54 | 197,54 | 197,54 |
| 7413.20900 | Υδραυλική μελέτη για την κατασκευή οδογέφυρας στην Τ.Κ Λαγανά Δήμου Ηλιδας (ΣΑΤΑ 2016) | 104,21 | 0,00 | 0,00 | 104,21 | 104,21 | 104,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7413 | 91.579,96 | 0,00 | 0,00 | 91.579,96 | 91.579,96 | 91.579,96 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 133.383,28 | 0,00 | 0,00 | 98.910,76 | 98.910,76 | 98.910,76 |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 7421 | Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου Πόλεως | | | | | | |
| 7421.001 | Μελέτη ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδας | 112.334,25 | 0,00 | 0,00 | 112.334,25 | 112.334,25 | 112.334,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7421 | 112.334,25 | 0,00 | 0,00 | 112.334,25 | 112.334,25 | 112.334,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 112.334,25 | 0,00 | 0,00 | 112.334,25 | 112.334,25 | 112.334,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 245.717,53 | 0,00 | 0,00 | 211.245,01 | 211.245,01 | 211.245,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 1.728.697,62 | 271.305,75 | 272.451,95 | 1.836.620,67 | 1.836.620,67 | 1.836.620,67 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30 | 1.728.697,62 | 271.305,75 | 272.451,95 | 1.836.620,67 | 1.836.620,67 | 1.836.620,67 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων

711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|----------------------|---|--|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7112.10700 | Αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ Δάφνης | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7112.11301 | Αγορά τμήματος αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Κέντρου Δήμου Ηλιδας (ΑΔΣ 81/14) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7112 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 711 | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7131.000 | Προμήθεια χλοοκοπτικών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 7131.002 | Προμήθεια μπουρντουροψάλιδου | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7131.015 | Προμήθεια αλυσοπρίονων | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7131.019 | Προμήθεια χορτοκοπτικών | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 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) | | | | | | |
| 7412.10001 | Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη Ανάπλασης πλατείας στην Τ.Κ Κέντρου | 5.401,05 | 0,00 | 0,00 | 5.401,05 | 5.401,05 | 5.401,05 |
| 7412.10002 | Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη Ανάπλασης πλατείας στην Τ.Κ Κέντρου | 5.381,25 | 0,00 | 0,00 | 5.381,25 | 5.381,25 | 5.381,25 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 10.782,30 | 0,00 | 0,00 | 10.782,30 | 10.782,30 | 10.782,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 10.782,30 | 0,00 | 0,00 | 10.782,30 | 10.782,30 | 10.782,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 10.782,30 | 0,00 | 0,00 | 10.782,30 | 10.782,30 | 10.782,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 23.182,30 | 0,00 | 0,00 | 21.682,30 | 21.682,30 | 21.682,30 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35 | 23.182,30 | 0,00 | 0,00 | 21.682,30 | 21.682,30 | 21.682,30 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 | Υπηρεσία Πολεοδομίας | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 74 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 742 | Ειδικές δαπάνες | | | | | | |
| 7422 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | | | | | | |
| 7422.000 | Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7422 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 742 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40 | 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 (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|---|--|------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 Υπηρεσία νεκροταφείων | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331.00001 | Συντήρηση και επισκευή κτιρίων Δημοτικού Νεκροταφείου | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 Δημοτική Αστυνομία | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7132 | Μεταφορικά μέσα | | | | | | |
| 7132.0001 | Μεταφορικά μέσα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 734 | Έργα | | | | | | |
| 7341 | Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α | | | | | | |
| 7341.10000 | Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ της πράξης "Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων- ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ " (ΟΠΣ 5002138) | 264.851,62 | 52.182,84 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 264.851,62 | 52.182,84 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 264.851,62 | 52.182,84 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 264.851,62 | 52.182,84 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 264.851,62 | 52.182,84 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 | 264.851,62 | 52.182,84 | 74.882,55 | 189.969,07 | 189.969,07 | 189.969,07 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7135 | Λοιπός εξοπλισμός | | | | | | |
| 7135.00001 | Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ηλιδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Π.Δ.Ε-Σ.Α.Ε 055) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.680,00 | 225.680,00 | 225.680,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.680,00 | 225.680,00 | 225.680,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.680,00 | 225.680,00 | 225.680,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.680,00 | 225.680,00 | 225.680,00 |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331 | Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7331.00001 | Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ηλιδας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΣΑΕ 055 & ΣΑΤΑ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| 734 | Έργα | | | | | | |
| 7341 | Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α | | | | | | |
| 7341.00000 | Πολυχώρος Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Δήμου Ηλιδας (Χρημ. ΕΣΠΑ) | 73.961,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.10003 | Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπτυξης πόλης Αμαλιάδας Δήμου Ηλιδας (Χρημ ΕΣΠΑ) | 1.910,34 | 0,00 | 0,00 | 1.910,34 | 1.910,34 | 1.910,34 |
| 7341.10004 | Ανάπλαση και Βιοκλιματική Αναβάθμιση του Κέντρου της Αμαλιάδας (υποέργο 1 πράξης 376631) χρημ. ΕΣΠΑ | 119.680,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.10005 | Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες " (υποέργο 2 πράξης 376631) ΕΣΠΑ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.10012 | Προμήθεια εξωτερικών μηχανημάτων κλιματισμού Πολυλειτουργικού κτιρίου (υποέργο 4 πράξης 5001272) Χρημ. ΕΣΠΑ | 17.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 222.757,41 | 0,00 | 0,00 | 1.910,34 | 1.910,34 | 1.910,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 222.757,41 | 0,00 | 0,00 | 1.910,34 | 1.910,34 | 1.910,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 222.757,41 | 0,00 | 0,00 | 221.910,34 | 221.910,34 | 221.910,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 222.757,41 | 0,00 | 0,00 | 447.590,34 | 447.590,34 | 447.590,34 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61 | 222.757,41 | 0,00 | 0,00 | 447.590,34 | 447.590,34 | 447.590,34 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμες από ΠΔΕ)

| | |
|------------|---|
| 7 | Επενδύσεις |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων |
| 713 | Προμήθειες παγίων |
| 7131 | Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7131.00000 | Προμήθεια μηχανημάτων έργου-οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Π.Δ.Ε-Σ.Α.Ε 055) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 205.000,00 | 205.000,00 |
| 73 | Εργα | | | | | | |
| 734 | Εργα | | | | | | |
| 7341 | Εργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α | | | | | | |
| 7341.00000 | Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (υπόεργο 1 της πράξης με ΑΔΑ : ΒΕΑΑ7Λ6-ΗΝΣ) ΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ | 16.860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.100.323,41 | 17.100.323,41 | 17.100.323,41 |
| 7341.00001 | Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο "Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας" (χρημ. ΕΣΠΑ) | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 7341.00005 | Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (ΕΣΠΑ) | 165.780,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.00006 | Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του έργου "Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α & Εγκατάσταση Μονάδας Δεματοποίησης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Ηλιδας στην περιοχή Κονιδέικα (υπόεργο 4 πράξης ΟΠΣ 364053) χρημ. ΕΣΠΑ | 39.635,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.00007 | Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περ. Ενότητας Ηλείας (υπόεργο 2 πράξης 383471) Χρημ. ΕΣΠΑ | 905.200,00 | 0,00 | 0,00 | 905.200,00 | 905.200,00 | 905.200,00 |
| 7341.00008 | Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του έργου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ) Περ. Ενότητας Ηλείας (υπόεργο 3 πράξης 383471) Χρημ. ΕΣΠΑ | 47.560,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.00009 | Συνδέσεις Ο.Κ.Ω έργου (Χ.Υ.Τ.Υ) (υπόεργο 4 πράξης 383471) ΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ | 597.244,18 | 0,00 | 0,00 | 68.044,80 | 68.044,80 | 68.044,80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 18.870.420,29 | 0,00 | 0,00 | 18.328.568,21 | 18.328.568,21 | 18.328.568,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 18.870.420,29 | 0,00 | 0,00 | 18.328.568,21 | 18.328.568,21 | 18.328.568,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 18.870.420,29 | 0,00 | 0,00 | 18.328.568,21 | 18.328.568,21 | 18.328.568,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 18.870.420,29 | 0,00 | 0,00 | 18.533.568,21 | 18.533.568,21 | 18.533.568,21 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62 | 18.870.420,29 | 0,00 | 0,00 | 18.533.568,21 | 18.533.568,21 | 18.533.568,21 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|--------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 73 | Έργα | | | | | | |
| 734 | Έργα | | | | | | |
| 7341 | Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α | | | | | | |
| 7341.00004 | Υδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού: Δίκτυο ύδρευσης έργα Α΄φάσης - Δεξαμενή Γερακίου - (2ο υποέργο). (ΕΣΠΑ) | 530.807,04 | 0,00 | 107.500,00 | 439.052,05 | 439.052,05 | 439.052,05 |
| 7341.00007 | Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ηλιδας. - Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων οικισμών Δήμου Ηλιδας στην ΕΕΛ Αμαλιάδας. (1ο υποέργο) ΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ | 9.038.891,49 | 2.170.429,57 | 2.782.039,97 | 2.154.613,99 | 2.154.613,99 | 2.154.613,99 |
| 7341.00008 | Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ηλιδας. - Συλλογή & μεταφορά αποβλήτων αποστραγγιστικών τάφρων στην κοινή ΕΕΛ. (2ο υποέργο) ΕΣΠΑ | 4.797.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 | 4.797.000,00 |
| 7341.00009 | Τεχνικός Σύμβουλος του έργου:Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ηλιδας. (3ο υποέργο) Τεχνικός Σύμβουλος του έργου:Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση | 135.284,39 | 31.089,89 | 31.089,89 | 69.363,97 | 69.363,97 | 69.363,97 |
| 7341.00010 | Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ηλιδας. - Δίκτυα ΟΚΩ. (4ο υποέργο)-ΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 7341.00011 | Αντιρύπανση - παράκτια προστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση λυμάτων Δήμου Ηλιδας. - Αρχαιολογία. (5ο υποέργο)- ΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 7341.00014 | Κατασκευή Αγωγού Σύνδεσης Νέας Δεξαμενής Γερακίου με τον Υδατόπυργο Υδρευσης Αμαλιάδας (2ο υποέργο-ΑΔΑ ένταξης 6ΨΣΤ465ΧΙ8-8Ε5)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.000,00 | 695.000,00 | 695.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 7341.00015 | Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αντιμετώπισης Μεγάλων Συγκεντρώσεων Μαγγανίου και Σιδήρου στο Διυλιστήριο Αμαλιάδας (3ο υποέργο-ΑΔΑ ένταξης 6ΨΣΤ465ΧΙ8-8Ε5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.273.500,00 | 1.273.500,00 | 1.273.500,00 |
| 7341.0003 | Υδρευση - Διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού 2008 [ΕΣΠΑ) | 108.986,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 14.870.969,18 | 2.201.519,46 | 2.920.629,86 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 14.870.969,18 | 2.201.519,46 | 2.920.629,86 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 14.870.969,18 | 2.201.519,46 | 2.920.629,86 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 14.870.969,18 | 2.201.519,46 | 2.920.629,86 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63 | 14.870.969,18 | 2.201.519,46 | 2.920.629,86 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 | 9.688.530,01 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες απο ΠΔΕ) | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 73 | Εργα | | | | | | |
| 732 | Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7323 | Οδοί - οδοστρώματα | | | | | | |
| 7323.00001 | Οδοποιία Τ.Κ Δάφνης-Κεραμιδιάς-Κρυονερίου-Σαβαλίων Δήμου Ηλιδας (Χρημ. ΣΑΕΠ 401- ΑΔΑ:ΩΘΕ4465307-ΣΦΕ) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.427,36 | 22.427,36 | 22.427,36 |
| 7323.10001 | Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Γερακίου & Δ.Κ Αμαλιάδας Δ.Ε Αμαλιάδας (Χρημ. ΣΑΕΠ 401- ΑΔΑ: ΩΘΕ4465307-ΣΦΕ) | 336.850,00 | 0,00 | 0,00 | 108.233,14 | 108.233,14 | 108.233,14 |
| 7323.10002 | Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Περιστερίου-Δαφνιώτισσας Δ.Ε Αμαλιάδας (Χρημ. ΣΑΕΠ 401-ΑΔΑ: ΩΘΕ4465307-ΣΦΕ) | 470.000,00 | 0,00 | 28.961,68 | 147.802,54 | 147.802,54 | 147.802,54 |
| 7323.10003 | Βελτίωση -Κατασκευή οδών πρόσβασης στον Χ.Υ.Τ.Υ Νομού Ηλείας (Χρημ. Π.Δ.Ε -ΣΑΕ 071 ΑΔΑ:7ΝΥ2465ΧΘΕ-ΡΘ2) | 2.376.447,39 | 0,00 | 0,00 | 2.376.447,39 | 2.376.447,39 | 2.376.447,39 |
| 7323.10602 | Αποκατάσταση κατολισθήσεων και συνοδά έργα, στον οικισμό Ανάληψης και στην Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ηλιδας (Χρημ. ΣΑΕΠ 001 πρ. ένταξ. ΑΔΑ:7ΣΜ5465307-ΜΘ9) | 1.286.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.286.480,00 | 1.286.480,00 | 1.286.480,00 |
| 7323.20001 | Βελτίωση - Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Εφύρας, Αυγής, Κάμπου, Βελανιδιού, Οινόης Δ.Ε Πηνειάς (Χρημ. ΣΑΕΠ 401-ΑΔΑ: ΩΘΕ4465307-ΣΦΕ) | 303.040,00 | 0,00 | 0,00 | 47.549,80 | 47.549,80 | 47.549,80 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 7323.20002 | Βελτίωση -Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Λαγανά, Ροδιάς, Λουκά, Αγνάντων, Βουλιαγμένης, Ανθώνας της Δ.Ε Πηνείας(Χρημ. ΣΑΕΠ 401- ΑΔΑ:ΩΘΕ 4465307-ΣΦΕ) | 543.060,00 | 0,00 | 0,00 | 179.627,20 | 179.627,20 | 179.627,20 |
| 7323.20003 | Βελτίωση -Αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου Τ.Κ Σιμόπουλου, Μαζαρακίου, Λάττα, Αγραπιδοχωρίου, Σκλίβα Δ.Ε Πηνείας (Χρημ. ΣΑΕΠ 401- ΑΔΑ: ΩΘΕ4465307-ΣΦΕ) | 582.550,00 | 0,00 | 45.364,09 | 174.363,50 | 174.363,50 | 174.363,50 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7323 | 6.098.427,39 | 0,00 | 74.325,77 | 4.342.930,93 | 4.342.930,93 | 4.342.930,93 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 732 | 6.098.427,39 | 0,00 | 74.325,77 | 4.342.930,93 | 4.342.930,93 | 4.342.930,93 |
| 733 | Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης | | | | | | |
| 7333 | Οδοί - Οδοστρώματα | | | | | | |
| 7333.10001 | Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Αμαλιάδας Δήμου Ηλιδας (ΣΑΕΠ 801) | 1.060.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060.200,00 | 1.060.200,00 | 1.060.200,00 |
| 7333.10601 | Αποκατάσταση κατολιθωσης στον οικισμό Ανάληψης Τ.Κ Γερακίου Δήμου Ηλιδας (Χρημ. ΣΑΕ 571-Π.Δ.Ε) | 337.898,62 | 45.421,06 | 166.724,62 | 152.534,06 | 152.534,06 | 152.534,06 |
| 7333.20001 | Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε Πηνείας Δήμου Ηλιδας (ΣΑΕΠ 801) | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 930.000,00 | 930.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7333 | 2.328.098,62 | 45.421,06 | 166.724,62 | 2.142.734,06 | 2.142.734,06 | 2.142.734,06 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 733 | 2.328.098,62 | 45.421,06 | 166.724,62 | 2.142.734,06 | 2.142.734,06 | 2.142.734,06 |
| 734 | Έργα | | | | | | |
| 7341 | Έργα και Δράσεις από Χρηματοδοτήσεις Ε.Σ.Π.Α | | | | | | |
| 7341.00000 | Τεχνική βοήθεια Δήμου Ηλιδας (Χρημ. ΕΣΠΑ) | 25.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7341.00001 | Βελτίωση Αγροτικής οδού στη θέση Ντανασέϊκα Τ.Κ Χαβαρίου και "Άμμος" Τ.Κ Αρχ. Ηλιδας, Δήμου Ηλιδας | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| 7341.00002 | Ανάπλαση Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου Αμαλιάδας (ΧΡΗΜ. ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5010574) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 | 2.396.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7341 | 605.769,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.000,00 | 2.976.000,00 | 2.976.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 734 | 605.769,00 | 0,00 | 0,00 | 2.976.000,00 | 2.976.000,00 | 2.976.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 73 | 9.032.295,01 | 45.421,06 | 241.050,39 | 9.461.664,99 | 9.461.664,99 | 9.461.664,99 |
| 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) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--------------------------------------|---|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 7412.10001 | Μελέτη οριοθέτησης και αντιπλημμυρικά έργα στο χείμαρρο Γκουρλέσα περιοχή Αμαλιάδας Ν. Ηλείας (Χρμ. Π.Δ.Ε-ΣΑΜΠ 001) | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7412 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 741 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 74 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 | 322.000,00 | 322.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 9.354.295,01 | 45.421,06 | 241.050,39 | 9.783.664,99 | 9.783.664,99 | 9.783.664,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64 | 9.354.295,01 | 45.421,06 | 241.050,39 | 9.783.664,99 | 9.783.664,99 | 9.783.664,99 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λογές υπηρεσίες | | | | | | | |
| 7 | Επενδύσεις | | | | | | |
| 71 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 713 | Προμήθειες παγίων | | | | | | |
| 7134 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά | | | | | | |
| 7134.001 | Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών 2006 [3ο Κ.Π.Σ.] | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7134 | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 713 | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 71 | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 7 | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |
| | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70 | 345.658,35 | 0,00 | 0,00 | 345.658,35 | 345.658,35 | 345.658,35 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

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

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

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8111.41 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων παρελθ. χρήσης | 21.424,70 | 21.424,70 | 21.424,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 21.704,70 | 21.704,70 | 21.704,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 75.975,94 | 43.991,49 | 34.873,11 | 58.976,22 | 58.976,22 | 58.976,22 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 17.401,63 | 13.597,45 | 13.597,45 | 32.568,71 | 32.568,71 | 32.568,71 |
| 8114 | Φόροι - τέλη | 70.671,46 | 1.305,00 | 1.305,00 | 69.366,46 | 69.366,46 | 69.366,46 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 261.996,73 | 96.978,48 | 85.898,48 | 581.338,23 | 581.338,23 | 581.338,23 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 119,17 | 0,00 | 119,17 | 119,17 | 119,17 | 119,17 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 415.716,89 | 153.451,25 | 144.192,90 | 392.456,77 | 392.456,77 | 392.456,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 863.586,52 | 331.028,37 | 301.690,81 | 1.134.825,56 | 1.134.825,56 | 1.134.825,56 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 7.065,33 | 0,00 | 7.065,33 | 7.065,33 | 7.065,33 | 7.065,33 |
| 8122 | Έργα | 21.439,19 | 0,00 | 21.439,19 | 21.439,19 | 21.439,19 | 21.439,19 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 28.504,52 | 0,00 | 28.504,52 | 28.504,52 | 28.504,52 | 28.504,52 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 892.091,04 | 331.028,37 | 330.195,33 | 1.163.330,08 | 1.163.330,08 | 1.163.330,08 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 3.789,69 | 16.479,68 | 22.665,16 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 3.789,69 | 16.479,68 | 22.665,16 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 3.789,69 | 16.479,68 | 22.665,16 | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 16.051,29 | 10.647,76 | 13.715,49 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 16.051,29 | 10.647,76 | 13.715,49 | 18.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.03 | Απόδοση ΟΓΑ χαρτοσήμου Δημάρχου, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ | 2.778,79 | 2.201,64 | 2.830,68 | 3.302,46 | 3.302,46 | 3.302,46 |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 2.476,56 | 1.556,90 | 2.002,39 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 5.415,62 | 3.796,14 | 4.877,42 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 2.249,33 | 1.536,43 | 1.996,22 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 8222.08 | Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 856,80 | 673,18 | 860,62 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 13.777,10 | 9.764,29 | 12.567,33 | 16.602,46 | 16.602,46 |
| 8223 | Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π | | | | | | |
| 8223.01 | Απόδοση παρακράτησης φόρου 1% | 1.125,87 | 737,64 | 885,87 | 1.106,46 | 1.106,46 | 1.106,46 |
| 8223.02 | Απόδοση παρακράτησης φόρου 3% Εργολάβων | 60.724,18 | 86.994,28 | 91.969,97 | 130.491,42 | 130.491,42 | 130.491,42 |
| 8223.03 | Απόδοση παρακράτησης φόρου 4% | 11.496,86 | 8.917,26 | 10.947,01 | 13.375,89 | 13.375,89 | 13.375,89 |
| 8223.04 | Απόδοση παρακράτησης φόρου 8% | 284.861,67 | 92.786,73 | 103.301,99 | 139.180,10 | 139.180,10 | 139.180,10 |
| 8223.05 | Απόδοση παρακράτησης φόρου 15% | 1.000,00 | 2.291,20 | 2.416,68 | 3.436,80 | 3.436,80 | 3.436,80 |
| 8223.06 | Απόδοση παρακράτησης φόρου 20% | 11.277,14 | 13.384,96 | 14.059,08 | 20.195,72 | 20.195,72 | 20.195,72 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8223 | 370.485,72 | 205.112,07 | 223.580,60 | 307.786,39 | 307.786,39 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 8224.06 | Απόδοση & ΟΓΑχαρτοσήμου 3,6 % | 187,47 | 650,15 | 748,12 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8224 | 187,47 | 650,15 | 748,12 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 400.501,58 | 226.174,27 | 250.611,54 | 343.688,85 | 343.688,85 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 6.813,51 | 19.193,83 | 23.143,32 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 8231.49 | Απόδοση κρατήσεων Υπερ ΤΕΜΕΔΕ | 7.175,73 | 6.717,20 | 8.636,40 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 8231.60 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 1.058,30 | 675,22 | 868,14 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8231.66 | Απόδοση κρατήσεων από ΚΛΑΔΟ ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Εργαζομένων | 604,75 | 385,84 | 496,08 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8231.71 | Απόδοση κρατήσεων από Υγειονομική Περίθαλψη | 4.344,50 | 8.654,46 | 11.608,50 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 8231.81 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ | 3.847,65 | 3.743,80 | 4.801,80 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 8231.91 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ | 3.162,42 | 3.214,86 | 4.102,30 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8231.92 | Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΠΔΥ | 2.639,49 | 2.663,36 | 3.404,72 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 29.646,35 | 45.248,57 | 57.061,26 | 76.300,00 | 76.300,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 29.646,35 | 45.248,57 | 57.061,26 | 76.300,00 | 76.300,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | | | | | | |
| 8241.01 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ. | 2.180,67 | 1.484,07 | 2.226,11 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 2.180,67 | 1.484,07 | 2.226,11 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.10 | Απόδοση κρατήσεων Κινητής Τηλεφωνίας | 1.110,25 | 1.122,38 | 1.653,03 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 8242.14 | Απόδοση κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ | 5.006,38 | 2.672,82 | 3.044,01 | 5.009,23 | 5.009,23 | 5.009,23 |
| 8242.16 | Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ | 300,00 | 375,40 | 489,41 | 763,10 | 763,10 | 763,10 |
| 8242.17 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ ΤΕΕ 0, 06% | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 7.416,63 | 4.170,60 | 5.186,45 | 7.472,33 | 7.472,33 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 9.597,30 | 5.654,67 | 7.412,56 | 10.072,33 | 10.072,33 |
| 825 | Πάγιες προκαταβολές | | | | | | |
| 8251 | Πάγιες προκαταβολές | | | | | | |
| 8251.00 | Πάγια προκαταβολή | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8251 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 825 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | |
| 8261 | Λοιπές επιστροφές | | | | | | |
| 8261.00 | Λοιπές επιστροφές | 10.433,02 | 1.087,90 | 1.140,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | ΣΥΝΟΛΟ 8261 | 10.433,02 | 1.087,90 | 1.140,81 | 10.000,00 | 10.000,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 826 | 10.433,02 | 1.087,90 | 1.140,81 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 476.967,94 | 294.645,09 | 338.891,33 | 477.561,18 | 477.561,18 | 477.561,18 |
| 85 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 3.620.839,36 | 0,00 | 0,00 | 3.517.042,02 | 3.517.042,02 | 3.517.042,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 3.620.839,36 | 0,00 | 0,00 | 3.517.042,02 | 3.517.042,02 | 3.517.042,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 3.620.839,36 | 0,00 | 0,00 | 3.517.042,02 | 3.517.042,02 | 3.517.042,02 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 4.989.898,34 | 625.673,46 | 669.086,66 | 5.157.933,28 | 5.157.933,28 | 5.157.933,28 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 33.241,77 | 23.449,00 | 23.449,00 | 11.133,37 | 11.133,37 | 11.133,37 |
| 8111.41 | Απόδοση λοιπών κρατήσεων παρελθ. χρήσης | 417,79 | 417,79 | 417,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 33.659,56 | 23.866,79 | 23.866,79 | 11.133,37 | 11.133,37 | 11.133,37 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 17.327,07 | 17.327,07 | 17.327,07 | 39.260,98 | 39.260,98 | 39.260,98 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 38.247,06 | 31.518,99 | 31.518,99 | 59.091,59 | 59.091,59 | 59.091,59 |
| 8114 | Φόροι - τέλη | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 498,00 | 498,00 | 498,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 6.574,47 | 4.492,33 | 4.925,71 | 8.012,90 | 8.012,90 | 8.012,90 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 18.885,85 | 14.764,36 | 14.764,36 | 39.367,12 | 39.367,12 | 39.367,12 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 10.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 125.704,01 | 100.769,54 | 101.202,92 | 165.363,96 | 165.363,96 | 165.363,96 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 23.730,00 | 23.560,00 | 23.560,00 | 2.722,00 | 2.722,00 | 2.722,00 |
| 8122 | Έργα | 7.827,22 | 0,00 | 7.827,22 | 7.827,22 | 7.827,22 | 7.827,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 31.557,22 | 23.560,00 | 31.387,22 | 10.549,22 | 10.549,22 | 10.549,22 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 157.261,23 | 124.329,54 | 132.590,14 | 175.913,18 | 175.913,18 | 175.913,18 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 73.430,04 | 79.534,25 | 118.769,75 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 73.430,04 | 79.534,25 | 118.769,75 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 73.430,04 | 79.534,25 | 118.769,75 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 73.592,86 | 52.903,34 | 79.355,01 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 73.592,86 | 52.903,34 | 79.355,01 | 79.200,00 | 79.200,00 | 79.200,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 4.492,71 | 3.243,97 | 4.865,96 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΑΥ 1% | 7.105,59 | 4.799,63 | 7.199,45 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 16.612,27 | 11.184,48 | 16.776,72 | 16.600,00 | 16.600,00 | 16.600,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 865,71 | 1.229,55 | 1.844,33 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 8222.08 | Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΑΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.364,04 | 905,91 | 1.358,87 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 30.440,32 | 21.363,54 | 32.045,33 | 33.100,00 | 33.100,00 | 33.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 104.033,18 | 74.266,88 | 111.400,34 | 112.300,00 | 112.300,00 | 112.300,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 53.036,64 | 53.373,78 | 80.060,67 | 89.000,00 | 89.000,00 | 89.000,00 |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 44.872,22 | 29.823,18 | 44.734,77 | 44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 74.733,86 | 28.461,10 | 42.691,65 | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| 8231.31 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΝΕΩΝ | 11.367,32 | 7.047,44 | 10.571,16 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 8231.32 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 1.521,77 | 1.220,44 | 1.830,66 | 1.930,66 | 1.930,66 | 1.930,66 |
| 8231.49 | Απόδοση κρατήσεων Υπερ ΤΕΜΕΔΕ | 6.237,05 | 5.506,33 | 8.259,50 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8231.53 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΚΥΤ | 3.198,86 | 2.808,59 | 4.212,89 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8231.60 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 2.312,57 | 1.927,20 | 2.890,80 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 8231.66 | Απόδοση κρατήσεων από ΚΛΑΔΟ ΕΦ ΑΠΑΕ ΠΑΡΟΧΩΝ Εργαζομένων | 1.327,27 | 1.101,28 | 1.651,92 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8231.71 | Απόδοση κρατήσεων από Υγειονομική Περίθαλψη | 8.664,15 | 5.627,72 | 8.441,58 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8231.81 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ | 7.260,62 | 4.802,62 | 7.203,93 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 8231.91 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ | 5.058,17 | 3.369,49 | 5.054,24 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 |
| 8231.92 | Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΠΑΥ | 9.785,79 | 9.111,41 | 13.667,12 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 229.376,29 | 154.180,58 | 231.270,89 | 247.530,66 | 247.530,66 | 247.530,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 229.376,29 | 154.180,58 | 231.270,89 | 247.530,66 | 247.530,66 | 247.530,66 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | | | | | | |
| 8241.01 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ. | 20.668,68 | 11.482,80 | 17.224,20 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 8241.02 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 1.989,81 | 122,19 | 183,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 22.658,49 | 11.604,99 | 17.407,49 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.10 | Απόδοση κρατήσεων Κινητής Τηλεφωνίας | 18,46 | 14,05 | 21,08 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 1.134,86 | 807,75 | 1.211,63 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 1.153,32 | 821,80 | 1.232,71 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 23.811,81 | 12.426,79 | 18.640,20 | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 430.651,32 | 320.408,50 | 480.081,18 | 497.330,66 | 497.330,66 | 497.330,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 587.912,55 | 444.738,04 | 612.671,32 | 673.243,84 | 673.243,84 | 673.243,84 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 482,01 | 482,01 | 482,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 482,01 | 482,01 | 482,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 8.708,09 | 2.334,72 | 2.334,72 | 6.854,57 | 6.854,57 | 6.854,57 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 34.386,98 | 22.211,09 | 22.211,09 | 40.213,31 | 40.213,31 | 40.213,31 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 23.956,11 | 23.956,11 | 23.956,11 | 1.548,57 | 1.548,57 | 1.548,57 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 68.133,19 | 48.983,93 | 48.983,93 | 49.616,45 | 49.616,45 | 49.616,45 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8122 | Έργα | 359.237,98 | 22.365,86 | 22.365,86 | 343.569,91 | 343.569,91 | 343.569,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 359.237,98 | 22.365,86 | 22.365,86 | 343.569,91 | 343.569,91 | 343.569,91 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 427.371,17 | 71.349,79 | 71.349,79 | 393.186,36 | 393.186,36 | 393.186,36 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 7.483,29 | 16.699,47 | 25.049,21 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 7.483,29 | 16.699,47 | 25.049,21 | 13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 23,33 | 265,94 | 398,91 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 2.434,11 | 2.473,15 | 3.709,73 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 2.457,44 | 2.739,09 | 4.108,64 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 9.940,73 | 19.438,56 | 29.157,85 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 108.684,82 | 108.927,01 | 163.390,52 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 108.684,82 | 108.927,01 | 163.390,52 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 108.684,82 | 108.927,01 | 163.390,52 | 149.000,00 | 149.000,00 | 149.000,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | | | | | | |
| 8241.01 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ. | 651,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8241.02 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 3.559,13 | 1.933,39 | 2.900,09 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 4.210,22 | 1.933,39 | 2.900,09 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 596,57 | 406,00 | 609,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 596,57 | 406,00 | 609,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 4.806,79 | 2.339,39 | 3.509,09 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 123.432,34 | 130.704,96 | 196.057,46 | 169.800,00 | 169.800,00 | 169.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 550.803,51 | 202.054,75 | 267.407,25 | 562.986,36 | 562.986,36 | 562.986,36 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 13.099,62 | 10.914,18 | 12.475,19 | 6.806,42 | 6.806,42 | 6.806,42 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 13.099,62 | 10.914,18 | 12.475,19 | 6.806,42 | 6.806,42 | 6.806,42 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 298,21 | 298,21 | 298,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 16.277,42 | 14.307,15 | 14.716,75 | 8.905,69 | 8.905,69 | 8.905,69 |
| 8114 | Φόροι - τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 1.938,06 | 375,96 | 375,96 | 1.562,10 | 1.562,10 | 1.562,10 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 41.579,38 | 27.254,65 | 27.254,65 | 42.073,41 | 42.073,41 | 42.073,41 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 73.192,69 | 53.150,15 | 55.120,76 | 60.067,62 | 60.067,62 | 60.067,62 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.630,40 | 39.630,40 | 39.630,40 |
| 8122 | Έργα | 31.219,47 | 0,00 | 31.219,47 | 36.219,47 | 36.219,47 | 36.219,47 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 31.219,47 | 0,00 | 31.219,47 | 75.849,87 | 75.849,87 | 75.849,87 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 104.412,16 | 53.150,15 | 86.340,23 | 135.917,49 | 135.917,49 | 135.917,49 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 49.340,31 | 44.729,15 | 67.093,73 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 49.340,31 | 44.729,15 | 67.093,73 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 49.340,31 | 44.729,15 | 67.093,73 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 23.061,94 | 16.806,29 | 25.209,44 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 23.061,94 | 16.806,29 | 25.209,44 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 713,54 | 550,60 | 825,90 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% | 4.533,39 | 3.001,29 | 4.501,94 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 9.066,10 | 6.002,91 | 9.004,37 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 167,86 | 198,74 | 298,11 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 14.480,89 | 9.753,54 | 14.630,32 | 14.600,00 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 37.542,83 | 26.559,83 | 39.839,76 | 37.100,00 | 37.100,00 | 37.100,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 7.994,79 | 9.471,33 | 14.207,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 36.426,46 | 23.109,10 | 34.663,65 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 48.777,14 | 19.162,31 | 28.743,47 | 30.700,00 | 30.700,00 | 30.700,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|-------------------|---|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 8231.31 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΝΕΩΝ | 11.889,16 | 7.074,58 | 10.611,87 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 |
| 8231.32 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 1.288,44 | 1.105,80 | 1.658,70 | 1.758,70 | 1.758,70 | 1.758,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 106.375,99 | 59.923,12 | 89.884,69 | 87.458,70 | 87.458,70 | 87.458,70 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 106.375,99 | 59.923,12 | 89.884,69 | 87.458,70 | 87.458,70 | 87.458,70 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | | | | | | |
| 8241.01 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ. | 1.362,72 | 681,36 | 1.022,04 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 8241.02 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 5.886,27 | 995,01 | 1.492,52 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 7.248,99 | 1.676,37 | 2.514,56 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 692,57 | 446,00 | 669,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 692,57 | 446,00 | 669,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 7.941,56 | 2.122,37 | 3.183,56 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 201.200,69 | 133.334,47 | 200.001,74 | 196.558,70 | 196.558,70 | 196.558,70 |
| 85 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 8511 | Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 285.352,23 | 0,00 | 0,00 | 270.474,77 | 270.474,77 | 270.474,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 285.352,23 | 0,00 | 0,00 | 270.474,77 | 270.474,77 | 270.474,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 285.352,23 | 0,00 | 0,00 | 270.474,77 | 270.474,77 | 270.474,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 590.965,08 | 186.484,62 | 286.341,97 | 602.950,96 | 602.950,96 | 602.950,96 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 21.167,36 | 18.581,80 | 18.581,80 | 2.965,24 | 2.965,24 | 2.965,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 21.167,36 | 18.581,80 | 18.581,80 | 2.965,24 | 2.965,24 | 2.965,24 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 8.334,02 | 8.334,02 | 8.334,02 | 7.737,60 | 7.737,60 | 7.737,60 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 364.051,37 | 337.157,36 | 329.597,13 | 218.058,40 | 218.058,40 | 218.058,40 |
| 8114 | Φόροι - τέλη | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 14.612,94 | 551,66 | 1.135,91 | 13.477,03 | 13.477,03 | 13.477,03 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 14.923,29 | 14.872,80 | 14.872,80 | 5.366,49 | 5.366,49 | 5.366,49 |
| 8117 | Λοιπά έξοδα | 162.177,46 | 0,00 | 0,00 | 162.177,46 | 162.177,46 | 162.177,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 585.266,44 | 379.497,64 | 372.521,66 | 410.172,22 | 410.172,22 | 410.172,22 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 7.999,93 | 7.999,93 | 7.999,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8122 | Έργα | 164.573,11 | 0,00 | 0,00 | 164.573,11 | 164.573,11 | 164.573,11 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 172.573,04 | 7.999,93 | 7.999,93 | 164.573,11 | 164.573,11 | 164.573,11 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 757.839,48 | 387.497,57 | 380.521,59 | 574.745,33 | 574.745,33 | 574.745,33 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 1.215,72 | 1.386,24 | 2.079,36 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 1.215,72 | 1.386,24 | 2.079,36 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 1.215,72 | 1.386,24 | 2.079,36 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 25.875,00 | 15.684,53 | 23.526,80 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 25.875,00 | 15.684,53 | 23.526,80 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 1.135,77 | 702,37 | 1.053,56 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% | 150,84 | 112,86 | 169,29 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 301,66 | 225,70 | 338,55 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 3.546,33 | 2.106,21 | 3.159,32 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 5.134,60 | 3.147,14 | 4.720,72 | 5.220,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
| 8224 | Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου | | | | | | |
| 8224.02 | Φ.Π.Α εξόδων αγορών παγίων-Απόδοση ΦΠΑ | 831.307,83 | 669.052,59 | 712.030,11 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8224 | 831.307,83 | 669.052,59 | 712.030,11 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 862.317,43 | 687.884,26 | 740.277,63 | 329.220,00 | 329.220,00 | 329.220,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 137.667,57 | 82.969,81 | 124.454,72 | 130.500,00 | 130.500,00 | 130.500,00 |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 1.004,40 | 727,52 | 1.091,28 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 1.590,70 | 689,08 | 1.033,62 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8231.49 | Απόδοση κρατήσεων Υπερ ΤΕΜΕΔΕ | 6.825,51 | 4.025,51 | 6.038,27 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| 8231.53 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΚΥΤ | 2.477,06 | 1.298,10 | 1.947,15 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8231.60 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ | 2.680,56 | 1.408,82 | 2.113,23 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8231.66 | ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ | | | | | | |
| 8231.66 | Απόδοση κρατήσεων από ΚΛΑΔΟ ΕΦ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Εργαζομένων | 1.536,29 | 805,10 | 1.207,65 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 153.782,09 | 91.923,94 | 137.885,92 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 153.782,09 | 91.923,94 | 137.885,92 | 143.800,00 | 143.800,00 | 143.800,00 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.10 | Απόδοση κρατήσεων Κινητής Τηλεφωνίας | 0,00 | 7,74 | 11,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 428,57 | 254,00 | 381,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 428,57 | 261,74 | 392,61 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 428,57 | 261,74 | 392,61 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 1.017.743,81 | 781.456,18 | 880.635,52 | 475.730,00 | 475.730,00 | 475.730,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|--|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 85 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 4.284.550,07 | 0,00 | 0,00 | 3.418.230,57 | 3.418.230,57 | 3.418.230,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 4.284.550,07 | 0,00 | 0,00 | 3.418.230,57 | 3.418.230,57 | 3.418.230,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 4.284.550,07 | 0,00 | 0,00 | 3.418.230,57 | 3.418.230,57 | 3.418.230,57 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 6.060.133,36 | 1.168.953,75 | 1.261.157,11 | 4.468.705,90 | 4.468.705,90 | 4.468.705,90 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 10.624,59 | 10.063,05 | 10.063,05 | 854,81 | 854,81 | 854,81 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 10.624,59 | 10.063,05 | 10.063,05 | 854,81 | 854,81 | 854,81 |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 14.126,42 | 14.126,42 | 14.126,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 109.547,55 | 87.865,21 | 87.865,21 | 45.214,62 | 45.214,62 | 45.214,62 |
| 8114 | Φόροι - τέλη | 306,95 | 0,00 | 0,00 | 1.956,95 | 1.956,95 | 1.956,95 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 10.454,87 | 3.983,67 | 5.374,50 | 6.618,68 | 6.618,68 | 6.618,68 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 49.068,85 | 47.488,59 | 47.488,59 | 10.882,27 | 10.882,27 | 10.882,27 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 194.129,23 | 163.526,94 | 164.917,77 | 65.527,33 | 65.527,33 | 65.527,33 |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8122 | Έργα | 24.596,67 | 12.596,68 | 12.596,68 | 24.125,99 | 24.125,99 | 24.125,99 |
| 8123 | Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες | 29.945,00 | 11.780,00 | 11.780,00 | 18.165,00 | 18.165,00 | 18.165,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 54.541,67 | 24.376,68 | 24.376,68 | 42.290,99 | 42.290,99 | 42.290,99 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 248.670,90 | 187.903,62 | 189.294,45 | 107.818,32 | 107.818,32 | 107.818,32 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 17.931,75 | 16.169,44 | 24.254,16 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 17.931,75 | 16.169,44 | 24.254,16 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 17.931,75 | 16.169,44 | 24.254,16 | 25.200,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 27.660,63 | 18.550,67 | 27.826,01 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 27.660,63 | 18.550,67 | 27.826,01 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|-------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 1.887,60 | 1.283,75 | 1.925,63 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΑΥ 1% | 2.775,38 | 1.800,34 | 2.700,51 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 5.550,63 | 3.600,72 | 5.401,08 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 274,75 | 429,14 | 643,71 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 10.488,36 | 7.113,95 | 10.670,93 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 38.148,99 | 25.664,62 | 38.496,94 | 37.600,00 | 37.600,00 | 37.600,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 3.162,02 | 11.242,87 | 16.864,31 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 17.521,68 | 11.129,38 | 16.694,07 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 27.933,26 | 10.593,86 | 15.890,79 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 8231.31 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΝΕΩΝ | 1.096,15 | 756,08 | 1.134,12 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8231.32 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 1.866,50 | 1.573,49 | 2.360,24 | 2.460,24 | 2.460,24 | 2.460,24 |
| 8231.49 | Απόδοση κρατήσεων Υπερ ΤΕΜΕΔΕ | 24.507,81 | 15.999,41 | 23.999,12 | 23.500,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 8231.53 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΚΥΤ | 2.973,80 | 2.386,79 | 3.580,19 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 8231.60 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΜΕΔΕ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 3.153,84 | 2.279,20 | 3.418,80 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 8231.66 | Απόδοση κρατήσεων από ΚΛΑΔΟ Εφ ΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ Εργαζομένων | 1.803,80 | 1.302,39 | 1.953,59 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 84.018,86 | 57.263,47 | 85.895,23 | 73.160,24 | 73.160,24 | 73.160,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 84.018,86 | 57.263,47 | 85.895,23 | 73.160,24 | 73.160,24 | 73.160,24 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | | | | | | |
| 8241.01 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ. | 4.306,92 | 2.871,28 | 4.306,92 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 8241.02 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 7.739,73 | 1.251,36 | 1.877,04 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 12.046,65 | 4.122,64 | 6.183,96 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.10 | Απόδοση κρατήσεων Κινητής Τηλεφωνίας | 2.033,79 | 2.781,85 | 2.984,45 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 377,57 | 255,75 | 383,63 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 2.411,36 | 3.037,60 | 3.368,08 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 14.458,01 | 7.160,24 | 9.552,04 | 16.400,00 | 16.400,00 | 16.400,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 154.557,61 | 106.257,77 | 158.198,37 | 152.360,24 | 152.360,24 | 152.360,24 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 403.228,51 | 294.161,39 | 347.492,82 | 260.178,56 | 260.178,56 | 260.178,56 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 270,42 | 0,46 | 0,00 | 507,26 | 507,26 | 507,26 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 270,42 | 0,46 | 0,00 | 507,26 | 507,26 | 507,26 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 5.647,00 | 0,00 | 0,00 | 17.427,00 | 17.427,00 | 17.427,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 7.744,00 | 6.997,48 | 6.997,48 | 11.680,46 | 11.680,46 | 11.680,46 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 13.661,42 | 6.997,94 | 6.997,48 | 29.614,72 | 29.614,72 | 29.614,72 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8121 | Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 16.161,42 | 6.997,94 | 6.997,48 | 32.114,72 | 32.114,72 | 32.114,72 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 5.762,38 | 5.105,26 | 7.657,89 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 5.762,38 | 5.105,26 | 7.657,89 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 5.762,38 | 5.105,26 | 7.657,89 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 6.039,60 | 4.320,56 | 6.480,84 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 6.039,60 | 4.320,56 | 6.480,84 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 265,20 | 214,36 | 321,54 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% | 532,37 | 433,06 | 649,59 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 1.064,33 | 865,98 | 1.298,97 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8222.07 | Απόδοση εισφοράς ΟΑΕΔ | 441,51 | 306,84 | 460,26 | 550,00 | 550,00 | 550,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 2.303,41 | 1.820,24 | 2.730,36 | 2.950,00 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 8.343,01 | 6.140,80 | 9.211,20 | 9.750,00 | 9.750,00 | 9.750,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 19.116,74 | 15.274,68 | 22.912,02 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 4.008,21 | 2.643,58 | 3.965,37 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 5.677,11 | 2.755,97 | 4.133,96 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
| 8231.31 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΝΕΩΝ | 1.000,00 | 789,60 | 1.184,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 8231.32 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 1.020,50 | 264,76 | 397,14 | 497,14 | 497,14 | 497,14 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 30.822,56 | 21.728,59 | 32.592,89 | 36.297,14 | 36.297,14 | 36.297,14 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 30.822,56 | 21.728,59 | 32.592,89 | 36.297,14 | 36.297,14 | 36.297,14 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 133,71 | 106,00 | 159,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 133,71 | 106,00 | 159,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 133,71 | 106,00 | 159,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 45.061,66 | 33.080,65 | 49.620,98 | 53.847,14 | 53.847,14 | 53.847,14 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 61.223,08 | 40.078,59 | 56.618,46 | 85.961,86 | 85.961,86 | 85.961,86 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|--|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8112 | Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων | 447,32 | 447,32 | 447,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 6.239,06 | 5.995,52 | 5.995,52 | 898,26 | 898,26 | 898,26 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 162,36 | 0,00 | 0,00 | 162,36 | 162,36 | 162,36 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 665,43 | 0,00 | 0,00 | 665,43 | 665,43 | 665,43 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 7.514,17 | 6.442,84 | 6.442,84 | 1.726,05 | 1.726,05 | 1.726,05 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 7.514,17 | 6.442,84 | 6.442,84 | 1.726,05 | 1.726,05 | 1.726,05 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 5.015,59 | 3.109,60 | 4.664,40 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 5.015,59 | 3.109,60 | 4.664,40 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 5.015,59 | 3.109,60 | 4.664,40 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 11.817,22 | 7.284,73 | 10.927,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 11.817,22 | 7.284,73 | 10.927,10 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 885,67 | 562,28 | 843,42 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΥ 1% | 200,40 | 125,44 | 188,16 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 2.544,34 | 1.534,88 | 2.302,32 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 8222.08 | Απόδοση ειδικής εισφοράς ΤΠΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 1.071,98 | 642,00 | 963,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 4.702,39 | 2.864,60 | 4.296,90 | 3.690,00 | 3.690,00 | 3.690,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 16.519,61 | 10.149,33 | 15.224,00 | 12.690,00 | 12.690,00 | 12.690,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 1.353,22 | 815,20 | 1.222,80 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 2.266,23 | 794,58 | 1.191,87 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 8231.32 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 979,62 | 138,88 | 208,32 | 308,32 | 308,32 | 308,32 |
| 8231.49 | Απόδοση κρατήσεων Υπερ ΤΣΜΕΔΕ | 17.200,80 | 10.073,07 | 15.109,61 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 8231.71 | Απόδοση κρατήσεων από Υγειονομική Περίθαλψη | 7.489,32 | 4.558,15 | 6.837,23 | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 8231.81 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ | 7.256,56 | 4.342,24 | 6.513,36 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 8231.91 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ | 4.418,62 | 2.830,84 | 4.246,26 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 8231.92 | Απόδοση κρατήσεων υπερ ΤΠΔΥ | 3.413,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 44.377,65 | 23.552,96 | 35.329,45 | 28.508,32 | 28.508,32 | 28.508,32 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 44.377,65 | 23.552,96 | 35.329,45 | 28.508,32 | 28.508,32 | 28.508,32 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|--|--|------------------|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| 8241 | Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων | | | | | | |
| 8241.01 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων Τ.Π. & Δ. | 0,00 | 1.283,52 | 1.925,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8241.02 | Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 0,00 | 1.353,68 | 2.030,52 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8241 | 0,00 | 2.637,20 | 3.955,80 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 138,43 | 86,00 | 129,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 138,43 | 86,00 | 129,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 138,43 | 2.723,20 | 4.084,80 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 66.051,28 | 39.535,09 | 59.302,65 | 48.148,32 | 48.148,32 | 48.148,32 |
| 85 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 851 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | | | | | | |
| 8511 | Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους | 201.225,12 | 0,00 | 0,00 | 189.829,77 | 189.829,77 | 189.829,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 851 | 201.225,12 | 0,00 | 0,00 | 189.829,77 | 189.829,77 | 189.829,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 85 | 201.225,12 | 0,00 | 0,00 | 189.829,77 | 189.829,77 | 189.829,77 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 274.790,57 | 45.977,93 | 65.745,49 | 239.704,14 | 239.704,14 | 239.704,14 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 701,01 | 701,01 | 701,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 701,01 | 701,01 | 701,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8113 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Παροχές τρίτων | 369,00 | 0,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
| 8115 | Διάφορα έξοδα | 265,10 | 265,10 | 265,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8116 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | 324,37 | 0,00 | 0,00 | 572,37 | 572,37 | 572,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 1.659,48 | 966,11 | 966,11 | 941,37 | 941,37 | 941,37 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 1.659,48 | 966,11 | 966,11 | 941,37 | 941,37 | 941,37 |
| 82 | Λοιπές αποδόσεις | | | | | | |
| 821 | Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών | | | | | | |
| 8211 | Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης | | | | | | |
| 8211.04 | Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης Δημοσίου | 7.512,81 | 8.015,04 | 12.022,56 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8211 | 7.512,81 | 8.015,04 | 12.022,56 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 821 | 7.512,81 | 8.015,04 | 12.022,56 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 822 | Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων | | | | | | |
| 8221 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | | | | | | |
| 8221.00 | Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών Φ.Μ.Υ | 5.224,92 | 3.842,21 | 5.763,32 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|------------|---|--|------------------|---|------------------------------|--|------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ | ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8221 | 5.224,92 | 3.842,21 | 5.763,32 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| 8222 | Απόδοση φόρων χαρτοσήμου ΟΓΑ κλπ Δημάρχου Αντιδημάρχων μελών ΔΣ | | | | | | |
| 8222.04 | Απόδοση Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης | 132,82 | 94,76 | 142,14 | 190,00 | 190,00 | 190,00 |
| 8222.05 | Απόδοση εισφοράς ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΑΥ 1% | 1.012,35 | 711,54 | 1.067,31 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 8222.06 | Απόδοση Εισφοράς αλληλεγγύης | 2.024,79 | 1.423,07 | 2.134,61 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8222 | 3.169,96 | 2.229,37 | 3.344,06 | 3.390,00 | 3.390,00 | 3.390,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 822 | 8.394,88 | 6.071,58 | 9.107,38 | 8.490,00 | 8.490,00 | 8.490,00 |
| 823 | Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών | | | | | | |
| 8231.07 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 1.770,50 | 1.836,08 | 2.754,12 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8231.12 | Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ-ΤΕΑΔΥ | 6.363,02 | 4.206,00 | 6.309,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 8231.20 | Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ | 11.064,70 | 4.464,85 | 6.697,28 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 8231.31 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΝΕΩΝ | 2.632,59 | 1.879,62 | 2.819,43 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| 8231.32 | Απόδοση κρατήσεων ΥΠΕΡ ΤΠΑΥ-ΤΠΑΚΥ ΠΑΛΙΩΝ | 433,74 | 218,44 | 327,66 | 427,66 | 427,66 | 427,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8231 | 22.264,55 | 12.604,99 | 18.907,49 | 20.227,66 | 20.227,66 | 20.227,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 823 | 22.264,55 | 12.604,99 | 18.907,49 | 20.227,66 | 20.227,66 | 20.227,66 |
| 824 | Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242 | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων | | | | | | |
| 8242.11 | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 137,14 | 96,00 | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8242 | 137,14 | 96,00 | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 824 | 137,14 | 96,00 | 144,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 82 | 38.309,38 | 26.787,61 | 40.181,43 | 41.367,66 | 41.367,66 | 41.367,66 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 39.968,86 | 27.753,72 | 41.147,54 | 42.309,03 | 42.309,03 | 42.309,03 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8122 | Έργα | 50.995,00 | 50.995,00 | 50.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 50.995,00 | 50.995,00 | 50.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 50.995,00 | 50.995,00 | 50.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 50.995,00 | 50.995,00 | 50.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8122 | Έργα | 44.466,86 | 44.466,86 | 44.466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 44.466,86 | 44.466,86 | 44.466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 44.466,86 | 44.466,86 | 44.466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 44.466,86 | 44.466,86 | 44.466,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 812 | Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|---------|--|--|-------------------|--|------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΛΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ | ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | | | | | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΑΠΟ ΤΗΝ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |
| 8122 | Έργα | 1.008.343,95 | 543.379,02 | 543.379,02 | 572.464,78 | 572.464,78 | 572.464,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 812 | 1.008.343,95 | 543.379,02 | 543.379,02 | 572.464,78 | 572.464,78 | 572.464,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 1.008.343,95 | 543.379,02 | 543.379,02 | 572.464,78 | 572.464,78 | 572.464,78 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 1.008.343,95 | 543.379,02 | 543.379,02 | 572.464,78 | 572.464,78 | 572.464,78 |
| 8 | Πληρωμές Π.Ο.Ε. και λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις | | | | | | |
| 81 | Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 811 | Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) | | | | | | |
| 8111 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | | | | | | |
| 8111.00 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 7.445,17 | 7.445,17 | 7.445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8111 | 7.445,17 | 7.445,17 | 7.445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 811 | 7.445,17 | 7.445,17 | 7.445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 81 | 7.445,17 | 7.445,17 | 7.445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 8 | 7.445,17 | 7.445,17 | 7.445,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | <----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2018) -----> | | | <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2019 -----> | | |
|--|--|--|----------------------|---|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ | ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/.... | ΨΗΦΙΣΦΕΙΣΕΣ | ΕΠΙΚΥΡΦΦΕΙΣΕΣ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ |
| | | | | | ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ. | ΑΠΟ ΤΗΝ | ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ |
| <u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u> | | | | | | | |
| 9 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 91 | Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό | | | | | | |
| 911 | Αποθεματικό | | | | | | |
| 9111 | Αποθεματικό | 7.171,82 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 911 | 7.171,82 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 91 | 7.171,82 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ 9 | 7.171,82 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) | | 77.605.397,37 | 12.197.890,77 | 18.201.878,59 | 66.030.515,72 | 66.030.515,72 | 66.030.515,72 |