

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 33ης / 20 Δεκεμβρίου 2018 Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Θ Ε Μ Α

«Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας και
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2019»

Αριθ. Αποφάσεως 980/2018

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΑΝΑΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΡΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα 20 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00' συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας, ύστερα από την από 14 Δεκεμβρίου 2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι

Βέρρος Αριστείδης, Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιωσηφίδου Αναστασία, Καζανίδης Δημήτριος, Καλανταρίδης Ηλίας, Καρασαββίδης Ελευθέριος, Κλωνάρη Μαρία, Κουφατζής Χαράλαμπος, Μουριάδης Θεόδωρος, Μπαλτζίδου Βαρβάρα, Μπόνιας Ζήσης, Παππός Ευάγγελος, Πετρόπουλος Πέτρος, Ποτόλιας Χρήστος, Σωτηριάδης Σωτήριος, Τελίδης Περικλής, Τζατζάρης Θεόδωρος, Τουλκίδης Δημοσθένης, Τριανταφυλλίδης Χαράλαμπος, Τσανακτής Φίλιππος, Τσουρουκίδης Αναστάσιος, Τσοχαταρίδης Χρήστος, Φιλόσογλου Γεώργιος, Φραντζεσκάκη Μαρία, Χιώτη-Πρασσά Κυριακή,

Αν και κλήθηκαν νόμιμα όλοι οι κ.κ. Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, παρευρέθησαν οι:

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθ. 33/2018 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Αγανικόλας Παράσχος, Ιωαννίδου Αικατερίνη, Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Κυριακίδης Ιωάννης, Λυχούνας Μιχαήλ, Μαυρίδης Νικόλαος, Μιχαλάκης Χριστόδουλος, Μουρτασάγας Νικόλαος, Ξανθόπουλος Νικόλαος, Παπαντιδής Ιορδάνης, Παππός Λεωνίδα, Σιμιτσης Κωνσταντίνος, Φιλίππιδης Φίλιππος,

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Απεχώρησαν: αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι κ.κ. Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Προυσαεύς Σπυρίδωνας

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. **Δήμητρα Τσανάκα** (άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010).

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα: «Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικ. έτους 2019», ανέγνωσε την υπ' αριθ. 44639/2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. **Καλανταρίδη Ηλία**, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα αντίγραφο της υπ' αριθ. 497/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας περί «Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 475/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες σύμφωνα με τα άρθρα 77 του Ν. 4172/13 και 266 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμό 45^{ης} /14 Δεκεμβρίου 2018 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθ. απόφασης 497/2018

«Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 475/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 14 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 13.30' συνεδρίασε δημόσια η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καβάλας, μετά την από 10 Δεκεμβρίου 2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα μέλη της.

Λόγω του ότι τα τακτικά μέλη κ.κ. Ιωσηφίδου Αναστασία και Φραντζεσκάκη Μαρία είχαν δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Μπόνιας Ζήσης και Τσουρουκίδης Αναστάσιος.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Δρακονάκη Ευαγγελία, Μπόνιας Ζήσης, Τουλκίδης Δημοσθένης, Τσουρουκίδης Αναστάσιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 45/2018 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:

Κελαϊδάκης Εμμανουήλ, Μουριάδης Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Χρυσόστομος, Φιλιππίδης Φίλιππος.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Προσήλθαν:

Απεχώρησαν:

Επανήλθαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ' αριθ. 119/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ' αριθ. 9314/2017 απόφαση Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8^ο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019, έπειτα από την ενσωμάτωση του σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 475/2018 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ» που γράφτηκε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την υπ' αριθ. 489/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανέγνωσε την υπ' αριθ. 44639/2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Με την υπ' αριθ 475/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, καταρτίστηκε σχέδιο προϋπολογισμού το οποίο ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση π/υ, στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες της ΚΥΑ οικ. 38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β') και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του π/υ από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον π/υ κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενο της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες του ελέγχου νομιμότητας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος π/υ και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο π/υ πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.

Το Παρατηρητήριο με το υπ' αριθ 1180/7-12-2018 έγγραφό του εξέφρασε τη Γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου μας. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών παρείχε σχετικές οδηγίες. Από τα παραπάνω επήλθαν οι κάτωθι προσαρμογές στο σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου, ως εξής:

α) αύξηση του ΚΑ Εσόδων 0619.0003 «ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων» κατά 155.699,20 β) αύξηση των εξόδων στην κατηγορία ΚΑ 81 σύνολο υποχρεώσεων πλην δανείων κατά 710.099,20€.

Το συνολικό ποσό του σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2019 διαμορφώνεται πλέον ως εξής :

ΕΣΟΔΑ:	53.270.885,32
ΔΑΠΑΝΕΣ:	53.235.610,22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	35.275,10

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω παρακαλούμε α) για την αναμόρφωση του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019, σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και β) Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 εδαφ. α' & 266 του Ν. 3852/2010, το υπ' αριθ. πρωτ. 1180/7-12-2018 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, την υπ' αριθ. 475/2018 ΑΟΕ, το συνημμένο Σχέδιο Προϋπολογισμού, και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναμορφώνει το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τις ανωτέρω προσαρμογές και όπως αυτό εμφανίζεται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.

Το συνολικό ποσό του Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019 διαμορφώνεται πλέον ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:	53.270.885,32
ΔΑΠΑΝΕΣ:	53.235.610,22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	35.275,10

Β. Υποβάλλει το εν λόγω Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2019 στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Καλανταρίδης, λαμβάνοντας τον λόγο, προέβη σε γενική ενημέρωση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού σημειώνοντας τα εξής: «Όσον αφορά στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα στα έσοδα, ο προϋπολογισμός γίνεται βάσει συγκεκριμένων οδηγιών του Υπουργείου με συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος χρησιμοποιείται έτσι ώστε να προϋπολογίσουμε τα έσοδα που θα έχουμε το επόμενο έτος, όσον αφορά τόσο τα τακτικά έσοδα όσο τα ανταποδοτικά έσοδα... Αυτά που δε μπαίνουν σε αυτόν τον τύπο είναι τα έκτακτα, όπως για παράδειγμα ότι έχει να κάνει με τα έργα.

Όσον αφορά τώρα στο κομμάτι των εξόδων, τι αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό... Καταρχήν έχουμε μία πολύ μεγάλη μείωση όσον αφορά στους τόκους και στα χρεολύσια δανείων, γιατί σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, προς την εξόφληση όλων των δανείων που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό το οποίο θα κληθούμε να καταβάλουμε το επόμενο έτος είναι σχεδόν τα μισά, για να μην πω λιγότερα από ό,τι πληρώναμε μέχρι τώρα. Οι τόκοι των δανείων για το 2018 είχαν προϋπολογιστεί στις 130.000 ευρώ και για το 2019 στις 71.000 ευρώ.

Τα χρεολύσια για το 2018 είχαν προϋπολογιστεί στις 520.000 ευρώ ενώ για το 2019, στις 257.000 ευρώ. Κλείνουν τα δάνεια του Δήμου Καβάλας σιγά σιγά. Εξοφλούνται κανονικά, χωρίς την οποιαδήποτε καθυστέρηση. Σε δύο χρόνια αν ενθουμούμαι καλώς, δε θα χρωστάει τίποτα ο Δήμος σε δάνεια. Κλείνει το κομμάτι του δανεισμού.

Επίσης υπάρχουν στον προϋπολογισμό μας κανονικά οι επιχορηγήσεις προς τα Νομικά πρόσωπα όπως γίνεται κάθε χρόνο, όπου εκεί για παράδειγμα, έχουμε μία μείωση της τάξεως των 400.000 ευρώ προς τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, από 1.500.000 ευρώ, πάμε στο ποσό των 1.100.000 ευρώ. Υπάρχει μία μείωση επίσης και προς το Νομικό πρόσωπο Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολική Αγωγή, στο 1.160.000 από 1.400.000. Επίσης υπάρχουν κανονικά οι επιχορηγήσεις στις σχολικές επιτροπές, όπου τα τελευταία χρόνια πραγματικά ο Δήμος έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα, γιατί τα χρήματα για τα λειτουργικά έξοδα που μας αποστέλλονται από την Κεντρική Διοίκηση δε φτάνουν για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας. Πέρσι δώσαμε 150.000 ευρώ σε κάθε σχολική επιτροπή, άρα σύνολο 300.000 ευρώ και γι' αυτό έγιναν για πρώτη φορά στα σχολεία προμήθειες που είχαν να γίνουν πολλά χρόνια, είτε αυτό αφορά σε υπολογιστές, είτε σε εξοπλισμό, είτε σε

συμβάσεις που έγιναν με ιδιώτες για να ελαφρυνθεί η Τεχνική Υπηρεσία από θερμοϋδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, κλειδαράδες... γι' αυτό έκλεισαν πολλά προβλήματα που υπήρχαν στα σχολεία. Δίνουμε αρχικά από 100.000 ευρώ για το 2019, γιατί μεγάλο μέρος καλύφθηκε ή καλύπτεται με όσα έγιναν και γίνονται μέσα στο 2018. Αν απαιτηθεί θα υπάρξει αύξηση.

Επίσης κανονικά υπάρχουν οι προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν στο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., στο Air Sea Show.

Προβλέπεται ένα κονδύλι για ανανέωση του εξοπλισμού, σε ό,τι έχει να κάνει με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με λογισμικό. Ο διαγωνισμός ξεκινάει από φέτος. Πατάει σε δύο χρονιές. Ένα μέρος θα είναι από τα έξοδα του 2018 και προϋπολογίζουμε και το κομμάτι το οποίο θα καταναλωθεί μέσα στο 2019. Ήδη έχει πάει ο διαγωνισμός στο Τμήμα Προμηθειών. Ανανέωση και πιθανώς αγορά κάποιου καινούριου λογισμικού που έχουμε ήδη δει.

Συνεχίζεται η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων στο Κολυμβητήριο. Ήδη τα δύο προηγούμενα χρόνια εκεί έγινε δουλειά, όσον αφορά στον κλιματισμό, στα αποδυτήρια, στο νερό, εξοικονόμηση μεγάλη υπήρξε σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες. Ουσιαστικά το μόνο πρόβλημα που έχει μείνει κατά την άποψή μου είναι η στέγη που είναι και το πιο σοβαρό, είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πήγε να γίνει μία ανάθεση για να υπάρξει λύση και μας έπιασε η αλλαγή του νόμου, του 4412/2016 με αποτέλεσμα όλο αυτό να χτυπήσει πίσω. Παρόλα αυτά έχει ήδη δρομολογηθεί. Έχουμε τον ανάδοχο για τη σχετική μελέτη «**Μελέτη επισκευής στέγης κολυμβητηρίου**».

Έχει προβλεφθεί το ποσό το οποίο θα διατεθεί για τον νέο διαγωνισμό του Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής, του γνωστού ΤΕΒΑ, καθώς είμαστε ο επικεφαλής Δήμος σε αυτό, για όλο τον νομό. 1.750.000 ευρώ για τον διαγωνισμό.

Στο κοινωνικό κομμάτι, ο Δήμος έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια τα κονδύλια και για το βοήθημα κοινωνικής αλληλεγγύης, ξεκινάμε με 100.000 ευρώ όπως πέρυσι, όπου πήγαμε στις 120.000 ευρώ τελικά. Επίσης κανονικά οι 150.000 ευρώ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Να σας θυμίσω, το πήραμε από τις 25.000 ευρώ και το έχουμε πάει στις 150.000 ευρώ. Αυτά όσον αφορά στον κοινωνικό τομέα. Να θυμίσω επίσης ότι όπως κάθε χρόνο, με αυτά που μπορούμε, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για προμήθειες αθλητικού υλικού και εξοπλισμού για τα γυμναστήρια του Δήμου Καβάλας όπου προσέρχονται πολλοί δημότες.

Έχουν προβλεφθεί τα χρήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη μισθοδοσία όσων θα έρθουν με την προκήρυξη 3Κ.

Επίσης στο κομμάτι των αδέσποτων ζώων υπάρχουν τα χρήματα τα οποία διαθέτουμε εδώ και τρία χρόνια σε ό,τι αφορά τις στείρωσεις, τις περιθάλψεις, τις τροφές. Συνολικά ο Δήμος δίνει για τον συγκεκριμένο σκοπό μαζί με το προσωπικό πάνω από 100.000 ευρώ ετησίως.

Επίσης προβλέπεται πάλι κονδύλι που έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κόσμου σχετικά με την ανακύκλωση. Υπάρχουν χρηματοδοτήσεις για βυθιζόμενους κάδους, ως γνωστόν από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, έχουμε δικαιωθεί 150000 ευρώ, συν ακόμη 150.000 που βάζει ο Δήμος για να πάρει ακόμη ένα ζεύγος προκειμένου να τοποθετηθούν εκεί όπου θα δώσουν λύση.

Υπάρχουν τα χρήματα με τα οποία θα ολοκληρωθεί η προμήθεια των οχημάτων, μιας και ο διαγωνισμός έχει φτάσει στο τελευταίο του σημείο. Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός προμήθειας που έχει γίνει ποτέ στον Δήμο Καβάλας, σχεδόν 1.800.000 ευρώ για οχήματα, ήδη περιμένουμε την απόφαση από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να προχωρήσουμε στην υπογραφή των συμβάσεων. Επίσης προβλέπεται κονδύλι έτσι ώστε να γίνει εγκατάσταση συστήματος gps και στα υπόλοιπα οχήματα της καθαριότητας έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή να ξέρουμε που βρίσκονται.

Επίσης προβλέπεται κονδύλι για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου οδικού φωτισμού, το οποίο από τη στιγμή που γίνεται η ανάθεση για να γίνει μία πλήρης καταγραφή και αποτύπωση όλων των φωτιστικών, μετά θα προχωρήσουμε στην ανανέωση σιγά σιγά αρχικά με χρήματα του Δήμου και εν συνεχεία ίσως να πάμε και στη δανειοδότηση μιας κι εκεί φέτος ξεκαθάρισε το τι γίνεται και πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάτι τέτοιο. Επίσης στο κομμάτι της άρδευσης, υπάρχουν κονδύλια για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του συστήματος άρδευσης είτε έχει να κάνει με καινούρια αντλιοστάσια, είτε με τις συντηρήσεις τους, όπου ως γνωστόν τα προηγούμενα χρόνια έγινε μεγάλη δουλειά με τους ηλεκτρικούς πίνακες, μπήκε σιγά σιγά μία τάξη στην κατάσταση που επικρατούσε,

αλλάχτηκαν πολλά παλιά αντλητικά συγκροτήματα και επίσης προβλέπουμε κονδύλια για άλλους δύο μειωτήρες στροφών, τα γνωστά inverter, που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία όπου απαιτούνταν, έχουν ωστόσο εντοπιστεί και άλλα σημεία.

Δε θα αναφερθώ στην Τεχνική Υπηρεσία γιατί τα έργα περιγράφονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα, θα πω μόνο ότι υπάρχουν κονδύλια, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια για προμήθεια και ψυχρού και θερμού ασφαλομείγματος, το οποίο έχει δώσει λύσεις σε πολλά μικρά προβλήματα που υπάρχουν διάσπαρτα στο οδικό δίκτυο. Πέρα από την αντιμετώπιση που γίνεται με τις μεγάλες ασφαλοστρώσεις τοπικά χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους λύσεις.

Στο κομμάτι του πρασίνου, υπάρχει έξτρα ποσό για προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων. Έχουμε δει τα αποτελέσματα σε σχετικούς χώρους (παρτέρια, πάρκα, πεζοδρόμια), οι οποίοι γέμισαν λουλουδία.

Τέλος υπάρχουν χρήματα που δίνονται, τακτικά για τρίτο χρόνο για την ανανέωση των υποδομών στα κοιμητήρια. Έργο το οποίο έχει δώσει λύσεις σε πολλά κοιμητήρια όπου υπήρχε στενότητα χώρου, όπου δεν υπήρχαν έτοιμες θέσεις, καινούργιο έργο το οποίο θα χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους ανανεώσεις - επεκτάσεις στις υποδομές.

Ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος σε σχέση με πέρυσι κατά 10.000.000 ευρώ και πλέον, γιατί από 1/1/2019 τα προνοιακά φεύγουν από τους Δήμους και θα δίνονται από την Κεντρική Διοίκηση».

Ο κ. Μουριάδης, ως εκπρόσωπος της παράταξής του, λαμβάνοντας τον λόγο, δήλωσε: «Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, σήμερα ψηφίζουμε τον τελευταίο προϋπολογισμό αυτής της δημοτικής θητείας. Ένας προϋπολογισμός που δεν θα προλάβει να εκτελεσθεί λόγω των εκλογών του Μαΐου, από όπου θα προκύψουν νέα σχήματα και ένας άλλος τρόπος διοίκησης και ένα είναι σίγουρο ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα τροποποιηθεί σε θέματα όπως καθαριότητα – φωτισμός κλπ, εκσυγχρονισμός ύδρευσης. Πρόσφατα καταψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα, λόγω έλλειψης μελετών. Επίσης δεν θα σταθώ σε νούμερα παρά σε ένα, θεωρούμε υπερβολικό το ποσό προς τα Νομικά Πρόσωπα. Επειδή όμως υπάρχουν πάγιες υποχρεώσεις του Δήμου, όπως μισθοδοσίες, ασφαλιστικά ταμεία, σχολεία, Φεστιβάλ, ΕΣΠΑ κλπ, ψηφίζουμε «**παρών**»».

Ο κ. Παπιάς Ευάγγελος, λαμβάνοντας τον λόγο, δήλωσε: «Είναι γεγονός ότι ένας προϋπολογισμός είναι ο καθρέφτης για το τι ακριβώς η διοίκηση θέλει να κάνει τον επόμενο χρόνο και νομίζω ότι ο διευθυντής τα έβαλε και σε μια πολύ σωστή βάση, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτά που είπε γιατί βλέπουμε καθαρά στην έκθεση, στην πολιτική φιλοσοφία, στο ότι συνεχίζει να είναι ένας ισχνός προϋπολογισμός, χωρίς να έχει μέσα του στοιχεία και οράματα για να γίνει κάτι, το οποίο διαφορετικό κάτι, που βλέπουμε ότι κάθε χρόνο λείπει από την πόλη, δηλαδή είναι ένας προϋπολογισμός που τον έκανε η διοίκηση και πολύ σωστά είπε στην ερώτηση που έκανα, ο κ. Καλανταρίδης, ότι η διοίκηση παρήγγειλε αυτό τον προϋπολογισμό, εγώ σαν Αντιδήμαρχος κατέθεσα αυτόν τον προϋπολογισμό. Και επειδή αυτός ο προϋπολογισμός είναι εστιασμένος από την απάντηση που πήρα λίγο ως πολύ στο πόδι, δεν έχει καμία έμπνευση, κανέναν αέρα αισιοδοξίας, κάτι διαφορετικό που μπορεί να γίνει, είναι μια απλή αποτύπωση της μίζερης τετραετίας την οποία έχουμε διανύσει, θεωρώ ότι δεν έχει να κερδίσει κάτι η πόλη από αυτόν τον προϋπολογισμό, ξέχωρα ότι κάποια πράγματα τα είπε και ο κ. Μουριάδης, πρέπει να γίνουν και πρέπει να εισπραχθούν, νομίζω ότι γενικότερα ψηφίζοντας καθαρά πολιτικά, δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτά που είπε ο κ. Διευθυντής, πολιτικά όμως ψηφίζω «**όχι**» σε αυτόν τον προϋπολογισμό που δεν έχει κανένα όραμα, καμία φιλοσοφία και αέρα, για να πάει η πόλη καλύτερα».

Ο κ. Βέρρος, λαμβάνοντας τον λόγο, δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλούμαστε να ψηφίσουμε τον 5^ο κατά σειρά προϋπολογισμό αυτής της θητείας της διοίκησης της σημερινής, αλλά και τελευταίο προϋπολογισμό της θητείας του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είναι γνωστό ότι τους πρώτους μήνες του 2019 ακολουθούν και οι εκλογές και βέβαια για ακόμα μία φορά διαπιστώνουμε ότι ο 5^ο κατά σειρά προϋπολογισμός δεν είναι πραγματικός. Εάν δούμε λίγο από τα στοιχεία τα οποία η ίδια η υπηρεσία μας δίνει, αλλά και η διοίκηση, θα διαπιστώσουμε ότι τα έσοδά μας στο τέλος αυτής της χρονιάς, δεν θα ξεπεράσουν τα 30.000.000, άρα καμία σχέση με αυτό που είχαμε προϋπολογίσει γύρω στα 65.000.000, άρα κάτω από 50% και βέβαια τα έσοδα δεν

υπολείπονται κατά πολύ από τις προηγούμενες χρονιές αυτής της θητείας, αλλά θα έλεγα και συνολικά αυτά τα οκτώ χρόνια κρίσης και μνημονίων που ζει η χώρα. Άρα, παρότι η διοίκηση βλέπει ότι δεν θα ξεπεράσουμε αυτά τα έσοδα, συνεχίζει να προϋπολογίζει ένα ποσό διαφορετικό από αυτό που είναι πραγματικό, μπορεί μεν να υπολείπεται κατά 10.000.000 περίπου εν συγκρίσει με το 2018, όμως η πραγματικότητα είναι αυτή που είπαμε προηγουμένως. Το δεύτερο που θέλουμε να πούμε είναι ότι περιμέναμε από τη σημερινή διοίκηση, τουλάχιστον μετά από αυτή τη θητεία των 4 ½ χρόνων και μιας και είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός ότι θα είχε μια στοιχειώδη αιτιολογική έκθεση που θα μας είχε δοθεί, όπου να αναφέρονται πολιτικά τι έχει καταφέρει αυτά τα 4 1/2 χρόνια με τους προηγούμενους προϋπολογισμούς και ουσιαστικά τι επιδιώκει με τον συγκεκριμένο προϋπολογισμό που σήμερα ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί. Ποιες είναι οι προτεραιότητες για την επόμενη χρονιά και τι στόχους έχει βάλει. Λυπούμαστε πολύ, αλλά αυτό που διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά, είναι ότι είμαστε σε μια λογική της απλής διαχείρισης των πραγμάτων και έχουμε ουσιαστικά αποδεχθεί αυτό που συμβαίνει εδώ και οκτώ χρόνια. Βέβαια εμείς το 2010, λίγους μήνες μετά την ψήφιση του 1^{ου} μνημονίου και προεκλογική τότε περίοδο, αλλά και το 2014, είπαμε ότι θα υπάρξει μεγάλη περικοπή χρημάτων από την κεντρική διοίκηση και μάλιστα το 2010, είπαμε ότι ξεπεράσει το 60% και πράγματι το ξεπέρασε, μια μεγάλη μείωση έγινε έως το 2014 και τουλάχιστον από το 2015 μέχρι σήμερα, βλέπουμε μια σταθερή εισροή χρημάτων από την κεντρική διοίκηση, αλλά πάντοτε με μεγάλες περικοπές. Βέβαια, επίσης διαπιστώσαμε μέσα στο 2018 ότι υπήρξε μία προσπάθεια από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης να αναπληρώσει ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων που όφειλε τα προηγούμενα χρόνια να δίνει στην αυτοδιοίκηση εφαρμόζοντας το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, αλλά αυτό όμως δεν φτάνει. Σε αυτήν την πραγματικότητα, θα περιμέναμε από τη σημερινή διοίκηση να μας πει τι ακριβώς θέλει, τι οραματίζεται, πώς σχεδιάζει την επόμενη χρονιά. Προφανώς έχει καταλάβει ότι μετά τις εκλογές τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και ότι δε θα έχει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να διαχειριστεί η ίδια η διοίκηση αυτόν τον προϋπολογισμό, διαφορετικά δεν εξηγείται. Για όλα αυτά που είπα προηγουμένως, εμείς λέμε ότι προτεραιότητες του Δήμου θα πρέπει να είναι η προστασία της κοινωνικής συνοχής, άρα κοινωνική πολιτική και το δεύτερο εξίσου σημαντικό είναι η προστασία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων μας και των επισκεπτών μας. Πάνω σε αυτή τη λογική, δε βλέπουμε τίποτε διαφορετικό. Το ερώτημα είναι γιατί ο προϋπολογισμός έρχεται δέκα ημέρες πριν το κλείσιμο της χρονιάς, γιατί είναι και ένα άλλο σημαντικό θέμα που δείχνει πώς διοικεί και πώς το σκέφτεται και πώς το διαχειρίζεται, και την οικονομική κατάσταση του Δήμου η σημερινή διοίκηση, δηλαδή ένας προϋπολογισμός δεν έρχεται λίγες μέρες πριν το τέλος της χρονιάς όταν θα πρέπει να ακολουθήσουν και θα πρέπει να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε αρνητικά ή θετικά τους προϋπολογισμούς των δημοτικών επιχειρήσεων και των νομικών προσώπων και το δεύτερο στοιχείο που έχω να δώσω και έχει σχέση με την ποιότητα ζωής, διαπιστώνω ότι αν πάτε σε μία στήλη με τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί για το 2018 από τη διαχείριση του ΧΥΤΑ, θα έπρεπε να εισρεύσουν στα ταμεία μας περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ, διαπιστώνουμε ότι για το 2019, δεν προβλέπετε καθόλου χρήματα. Το σημαντικό για μας είναι ότι τα πράγματα αλλάζουν από την επόμενη χρονιά και μάλλον ενδεχομένως θα χρειαστεί κάποια στιγμή η επόμενη διοίκηση, όποια είναι αυτή για τα επόμενα 4 χρόνια θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τον προϋπολογισμό και μάλιστα κωδικό, κωδικό, για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ποιες θα είναι οι προτεραιότητες και πώς θα πάμε μπροστά αυτόν τον τόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ, είμαστε **«αρνητικοί»**.

Ο **κ. Ποτόλιας**, λαμβάνοντας τον λόγο, δήλωσε: «Μέσα σε πέντε αράδες, που διατύπωσε η διοίκηση στην εισήγησή της για το τεχνικό πρόγραμμα (Τ.Π.)2019 του Δήμου, αποτυπώθηκε η μεγάλη αλήθεια για το ρόλο της Τοπικής διοίκησης σε σχέση με την κεντρική εξουσία και την πολιτική που αντάμα ακολουθούν, Κυβέρνηση και υποτακτικοί της Τοπικής διοίκησης, τωρινή και αυριανοί, όπως εκφράζεται στους προϋπολογισμούς. Διαβάσαμε στην εισήγηση για το Τ.Π. του 2019: *«Ξεκινάμε δυστυχώς με το δεδομένο, ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να «υποσιτίζεται» από κρατικά κονδύλια, με τάση μείωσης και το 2019, ενώ τα προβλήματα της Καβάλας πολλαπλασιάζονται, οι ανάγκες για νέες σύγχρονες υποδομές, αλλά και για συντήρηση των υπαρχόντων αυξάνονται διαρκώς»*. Η αποδοχή ως δεδομένης αυτής της κατάστασης από τη διοίκηση πάει γάντι με ένα ακόμη Κρατικό προϋπολογισμό για το 2019 άδικο και ταξικό, με ακόμη μεγαλύτερη μείωση της χρηματοδότησης για Δήμους και λαϊκές ανάγκες. Βεβαίως το σύνολο της κρατικής

χρηματοδότησης για τους Δήμους στο φετινό προϋπολογισμό είναι μειωμένο σε σχέση με πέρσι κατά 740 εκ €.

Ο προϋπολογισμός που καταθέτει και φέτος η διοίκηση ευθυγραμμίζεται πλήρως με το κρατικό προϋπολογισμό, που αποτελεί τον βασικότερο μηχανισμό αναδιανομής του πλούτου που παράγει ο λαός σε όφελος των ολίγων. Τα στοιχεία του προϋπολογισμού αναδεικνύουν τη λειτουργία της τοπικής διοίκησης ως φορομπηχτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού πλάι σε αυτόν του κεντρικού κράτους και πάντα σε βάρος των εργατικών λαϊκών νοικοκυριών. Τελικά η κατά τα άλλα αντικυβερνητική-αντιΣΥΡΙΖΑ διοίκηση του δήμου συμπλέει με τις κεντρικές επιλογές στη γραμμή των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων ενσωματώνοντας.

Επιβεβαιώνεται έτσι η θέση μας, ότι οι Δήμοι είναι μηχανισμός δημόσιας διοίκησης του αστικού κράτους, υπηρετούν τις γενικές στρατηγικές επιδιώξεις του κεφαλαίου. Επίσης επιβεβαιώνεται ότι με όποια διοίκηση στο δήμο που σέβεται τις αρχές και τους νόμους της καπιταλιστικής οικονομίας ο λαός θα πληρώνει ακριβά το «μάρμαρο» για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Η αναζήτηση από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης δευτερευόντων στοιχείων του προϋπολογισμού για να «πουλήσουν» αντιπολίτευση και να «φιλοτεχνήσουν» κλίμα αντιπαράθεσης, είναι προσπάθεια παραπλάνησης και απόσπασης από το διακύβευμα: αν και κατά πόσο υπηρετούνται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες με αυτό το προϋπολογισμό.

Ως "Λαϊκή Συσπείρωση" εκφράζουμε την αντίθεσή μας στον προϋπολογισμό σας. Δεν συμβιβάζομαστε με τα δεδομένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και του ευρωμονόδρομου που την υπηρετεί, δε συμβιβάζομαστε με τη μιζέρια και τη φοροαφαίμαξη του λαού, την εμπορευματοποίηση των αναγκών του, την υπονόμευση των δικαιωμάτων του για χάρη των καπιταλιστικών κερδών.

Ενδεικτικά αποδείξεις αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται ξεκάθαρα στο προϋπολογισμό σας για το 2019:

Στα έσοδα: αποτυπώνεται όλη η φιλοσοφία του κρατικού προϋπολογισμού, μειώσεις εσόδων από το κεντρικό κράτος και αυξήσεις στα ίδια έσοδα (φόρους και ανταποδοτικά τέλη) τα οποία φέτος μάλιστα είναι αυξημένα σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα του 2018 κατά 400.000 ευρώ (ΠΟΕ), τα οποία βέβαια θα εισπραχτούν από τα λαϊκά στρώματα.

Στα έξοδα: Τα ψίχουλα που δίνονται από το ΕΣΠΑ σε σχέση με τις ανάγκες για τη σχολική στέγη οδηγούν τους γονείς να αναζητούν τρόπους κάλυψης των σχολικών αναγκών. Η πλήρη ανεπάρκεια έργων αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας και αντισεισμικής θωράκισης εγκυμονούν κινδύνους για τα λαϊκά στρώματα. Τα ψίχουλα από τους ΚΑΠ, που δέχετε αδιαμαρτύρητα, για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, οδηγούν πχ στο τραγέλαφο που ζούμε με αφορμή τη κατάρρευση της γνωστής γέφυρας. Την ουσιαστική εγκατάλειψη των μικροπαραγωγών αγροτοκτηνοτρόφων - αλιέων που πλήττονται από την αντιαγροτική πολιτική και τη στήριξη μόνο των μεγάλων τουριστικών μονάδων, αφού κοιμάστε και ξυπνάτε με το τροπάρι της τουριστικής ανάπτυξης.

Οι σύγχρονες όμως λαϊκές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν μόνο με:

- **Τη δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνική πολιτική, τις αναγκαίες υποδομές πολιτικής προστασίας, για ενίσχυση της λαϊκής οικογένειας, για τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών σε απορρίμματα, πράσινο, κλπ.**

- **Το αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα στους βασικούς κοινωνικούς τομείς της Υγείας - Πρόνοιας και Παιδείας, Άθλησης, Πολιτισμού.**

- **Το σχεδιασμό και υλοποίηση σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο υποδομών προστασίας από πλημμύρες - πυρκαγιές - σεισμούς - ρύπανση και μόλυνση συνολικά του περιβάλλοντος.**

- **Με την αντίσταση στη μεταφορά αρμοδιοτήτων που πρέπει να είναι στην ευθύνη του κεντρικού κράτους. Διαφορετικά έχουμε ιδιωτικοποιήσεις, ανταποδοτικότητα, μεταφορά του κόστους στις πλάτες του λαού.**

- **Με τη κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας με παράλληλη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου.**

- Με την εναντίωση στο νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά τους δήμους πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

- Με διεκδίκηση μόνιμης σταθερής δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους τους εργαζομένους.

Απαιτούνται, φυσικά, πολιτικές προϋποθέσεις για όλα τα παραπάνω, δεν έχουμε αυταπάτες. Αρκεί να συνειδητοποιήσει ο λαός που τυραννιέται τη δύναμή του και να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει αλλά κυρίως την εξουσία για τον εαυτό του.

Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» κατανηφίζουμε τον προϋπολογισμό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172, την 497/2018 Α.Ο.Ε. και την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα εσόδων και εξόδων που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής και συνοπτικά έχει ως εξής:

ΕΣΟΔΑ:	53.270.885,32
ΔΑΠΑΝΕΣ:	53.235.610,22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:	35.275,10

Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου

Γεώργιος Γραμμένος

Ακριβές αντίγραφο
Καβάλα 21 Δεκεμβρίου 2018
Ο Γραμματέας
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης Α. Σάρρος

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.095.397,50	18.943.478,87	17.684.144,41	19.587.070,08	19.587.070,08	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	786.225,44	1.138.410,53	412.327,85	664.906,00	664.906,00	0,00
011	Μισθώματα	758.460,44	1.121.990,39	395.907,71	645.006,00	645.006,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	726.083,16	1.099.018,32	383.774,80	614.418,00	614.418,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα Δημοτικής Λαχαναγοράς	69.520,00	445.107,73	37.872,78	64.220,00	64.220,00	0,00
0111.0002	Μισθώματα Ακτής Καλαμίτσας	0,00	720,39	720,39	18.700,00	18.700,00	0,00
0111.0003	Μισθώματα Ακτής Περιγαλιού	19.160,00	19.160,88	9.735,44	0,00	0,00	0,00
0111.0006	Μισθώματα καταστημάτων οδού Π. Μελά Καβάλας	23.118,00	15.857,68	11.266,98	18.000,00	18.000,00	0,00
0111.0007	Μισθώματα κοινοχρήστων χώρων (πάρκα, πλατείες) Καβάλας	35.998,00	38.630,00	11.750,00	27.500,00	27.500,00	0,00
0111.0008	Μισθώματα πάρκινγκ Καβάλας	246.728,00	262.689,94	153.395,79	231.600,00	231.600,00	0,00
0111.0009	Μισθώματα κυλικείων Καβάλας	36.750,00	42.910,00	25.331,82	36.750,00	36.750,00	0,00
0111.0010	Μισθώματα Δημοτικών Κοιμητηρίων Καβάλας	56.850,00	54.600,00	31.852,12	45.538,00	45.538,00	0,00
0111.0011	Μισθώματα ακινήτου (πρώην Πυροσβεστική Υπηρεσία) Ομονοίας 116	161.260,00	154.693,50	72.438,24	128.665,00	128.665,00	0,00
0111.0012	Μισθώματα κεραιών κινητής τηλεφωνίας	8.500,00	2.788,02	2.788,02	2.800,00	2.800,00	0,00
0111.0013	Μισθώματα ακινήτων Ν. Καρβάλης	15.477,16	16.253,98	4.188,98	15.400,00	15.400,00	0,00
0111.0014	Μισθώματα ακινήτων Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	7.385,00	7.929,30	3.000,00	6.890,00	6.890,00	0,00
0111.0015	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα	10.950,00	510,00	212,50	1.295,00	1.295,00	0,00
0111.0016	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	1.295,00	259,20	129,60	0,00	0,00	0,00
0111.0017	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0111.0018	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Κορυφών	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00	0,00
0111.0019	Μισθώματα ακινήτων Τοπικής Κοινότητας Λημνιάς	1.880,00	1.492,70	1.145,14	1.745,00	1.745,00	0,00
0111.0020	Μισθώματα περιπτέρων	30.977,00	35.080,00	17.612,00	15.080,00	15.080,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ)	19.019,89	8.697,58	4.248,39	19.045,00	19.045,00	0,00
0113.0001	Μισθώματα αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	11.459,64	3.914,66	2.305,32	11.460,00	11.460,00	0,00
0113.0002	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	4.588,65	1.255,40	932,90	4.600,00	4.600,00	0,00
0113.0003	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Πολυστύλου	638,00	30,26	30,26	50,00	50,00	0,00
0113.0004	Μισθώματα αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων	1.555,00	434,95	274,35	1.560,00	1.560,00	0,00
0113.0005	Μισθώματα αγροτεμαχίων οικισμού Δάτου	373,60	65,96	65,96	375,00	375,00	0,00
0113.0006	Μισθώματα σχολικής καλλιεργήσιμης γης	405,00	2.996,35	639,60	1.000,00	1.000,00	0,00
0114	Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	8.660,00	9.480,00	5.115,88	6.845,00	6.845,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0114.0001	Μισθώματα καταστήματος Νο 2	4.560,00	4.560,00	2.660,00	4.560,00	4.560,00	0,00
0114.0002	Μισθώματα καταστήματος Νο 3	4.100,00	4.920,00	2.455,88	2.285,00	2.285,00	0,00
0115	Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν 2946/2001)	4.697,39	4.794,49	2.768,64	4.698,00	4.698,00	0,00
0115.0001	Εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης	4.697,39	4.794,49	2.768,64	4.698,00	4.698,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	27.765,00	16.420,14	16.420,14	19.900,00	19.900,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	27.765,00	16.420,14	16.420,14	19.900,00	19.900,00	0,00
0122.0001	Τέλος λαϊκών αγορών Καβάλας - Κρηνίδων	27.765,00	16.420,14	16.420,14	19.900,00	19.900,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	111.652,40	68.346,96	68.346,96	107.551,00	107.551,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	106.652,40	68.346,96	68.346,96	106.655,00	106.655,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	106.652,40	68.346,96	68.346,96	106.655,00	106.655,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα	106.652,40	68.346,96	68.346,96	106.655,00	106.655,00	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	5.000,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	5.000,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
0231.0002	Εκποίηση εγκαταλελημμένων οχημάτων και μεταφοράς τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)	5.000,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.019.856,44	3.639.778,26	3.924.149,10	6.452.243,00	6.452.243,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.988.211,44	3.639.778,26	3.924.149,10	6.434.176,00	6.434.176,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.508.463,44	3.464.040,70	3.922.854,10	6.410.226,00	6.410.226,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	6.125.077,00	3.253.041,86	3.594.103,06	6.048.257,00	6.048.257,00	0,00
0311.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	341.476,44	190.465,64	310.465,64	341.476,00	341.476,00	0,00
0311.0003	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	41.910,00	20.533,20	18.285,40	20.493,00	20.493,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	479.748,00	175.737,56	1.295,00	23.950,00	23.950,00	0,00
0313.0001	Ειδικό τέλος για την συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων	1.800,00	1.250,00	1.250,00	950,00	950,00	0,00
0313.0002	Τέλος χρήσης Χ.Υ.Τ.Α. μηχανικών κάδων (containers)	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
0313.0004	Τέλος καθαριότητας Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0313.0008	Διαχείριση & Λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Καβάλας στα πλαίσια του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) σε επίπεδο Περιφέρειας ΑΜΘ σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία	450.585,00	174.442,56	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0313.0009	Εκποίηση μεταλλικών/πλαστικών κάδων και λοιπών μη επικινδυνων μεταλλικών αποβλήτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0313.0010	Έσοδα από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με ΔΙΑΜΑΘ "Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή άλλων προϊόντων Ν.2939/01	4.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	31.645,00	0,00	0,00	18.067,00	18.067,00	0,00
0331	Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου	31.645,00	0,00	0,00	18.067,00	18.067,00	0,00
0331.0001	Δικαιώματα άρδευσης	31.645,00	0,00	0,00	18.067,00	18.067,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.770.122,85	898.737,28	865.342,67	1.569.200,00	1.569.200,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	411.438,36	224.243,76	208.527,10	355.500,00	355.500,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	53.386,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	2.495,00	1.637,00	1.637,00	2.495,00	2.495,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	210.900,00	117.887,00	104.172,15	191.418,00	191.418,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	12.419,86	6.440,00	6.179,58	12.420,00	12.420,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	39.120,00	24.675,08	24.675,08	39.050,00	39.050,00	0,00
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	13.390,00	10.920,00	9.773,61	13.390,00	13.390,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	79.727,50	62.684,68	62.089,68	79.727,00	79.727,00	0,00
0417.0001	Έσοδα από κεριά	18.305,14	15.456,83	15.456,83	18.305,00	18.305,00	0,00
0417.0002	Τέλη καθαριότητας οικογενειακών τάφων	30.252,36	27.801,57	27.801,57	30.252,00	30.252,00	0,00
0417.0009	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείων	31.170,00	19.426,28	18.831,28	31.170,00	31.170,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	70.160,00	36.210,75	36.210,75	65.298,00	65.298,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	70.160,00	36.210,75	36.210,75	65.298,00	65.298,00	0,00
0434.0003	Δικαιώματα χρήσης κλειστού κολυμβητηρίου	70.160,00	36.210,75	36.210,75	65.298,00	65.298,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	856.669,97	406.542,34	400.225,68	776.405,00	776.405,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	856.669,97	406.542,34	400.225,68	776.405,00	776.405,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	720.027,00	353.639,33	348.481,29	639.760,00	639.760,00	0,00
0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	30.058,84	18.340,32	18.340,32	30.060,00	30.060,00	0,00
0441.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	106.584,13	34.562,69	33.404,07	106.585,00	106.585,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	150.121,52	89.511,59	88.892,91	144.130,00	144.130,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	39.840,52	17.551,28	17.551,28	39.840,00	39.840,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	110.281,00	71.960,31	71.341,63	104.290,00	104.290,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	272.003,00	139.078,84	128.336,23	224.092,00	224.092,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	113.193,00	134.233,24	123.490,63	132.860,00	132.860,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων	67.168,00	94.281,52	87.642,91	95.000,00	95.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων	6.973,00	9.322,89	9.322,89	10.000,00	10.000,00	0,00
0461.0003	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση ψυγείων και σταντ από τα περίπτερα	7.716,00	4.338,98	4.338,98	4.045,00	4.045,00	0,00
0461.0005	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών (σκαλωσιές κλπ)	1.392,00	1.733,20	1.733,20	1.750,00	1.750,00	0,00
0461.0006	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων αποθήκευσης μπαζών (containers)	600,00	435,00	435,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0461.0007	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση παντός τύπου αυτόματων πωλητών και παιδικών παιχνιδιών	1.440,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
0461.0010	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την προβολή προϊόντων (τραπεζάκι σταντ)	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	0,00
0461.0011	Τέλος χρήσης πλατειών και πεζοδρομίων για διάφορες εκδηλώσεις	240,00	180,00	180,00	200,00	200,00	0,00
0461.0012	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων πάγκων εγκαινίων	75,00	30,00	30,00	50,00	50,00	0,00
0461.0013	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές κατά της θρησκευτικές ή επετειακές εορτές	2.940,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00
0461.0015	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορείου	542,00	3.600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0461.0016	Τέλος χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων από κατόχους άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορείου για την πώληση παραδοσιακών προϊόντων	706,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0461.0018	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση στάσιμης καντίνας	2.400,00	2.400,00	1.396,00	1.665,00	1.665,00	0,00
0461.0019	Τέλος χρήσης υπεδάφους από δεξαμενές πρατηρίων υγρών καυσίμων	2.252,00	684,80	684,80	800,00	800,00	0,00
0461.0020	Τέλος διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης από παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0461.0023	Εσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού (άρθρο 13 N.2971/01)	17.000,00	10.441,85	10.441,85	10.445,00	10.445,00	0,00
0461.0024	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρου κατασκευής περιπτέρων	500,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	139.090,00	2.830,00	2.830,00	81.232,00	81.232,00	0,00
0462.0001	Τέλη διαφημίσεων	139.090,00	2.830,00	2.830,00	81.232,00	81.232,00	0,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 N 1900/90)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0464.0001	Τέλη στάθμευσης από πώληση καρτών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0465	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15N 2115/93, άρθρο 27 N 2130/93)	19.675,00	2.015,60	2.015,60	0,00	0,00	0,00
0465.0001	Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων	19.675,00	2.015,60	2.015,60	0,00	0,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν.1828/89	9.730,00	3.150,00	3.150,00	3.775,00	3.775,00	0,00
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη	9.730,00	3.150,00	3.150,00	3.775,00	3.775,00	0,00
0471.0001	Τέλος χρήσης αιθουσών εκδηλώσεων	1.830,00	500,00	500,00	325,00	325,00	0,00
0471.0002	Τέλος τέλεσης πολιτικών γάμων	7.900,00	2.650,00	2.650,00	3.450,00	3.450,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.195.229,91	1.497.933,37	660.914,06	1.046.400,00	1.046.400,00	0,00
051	Φόροι	619.291,95	266.121,84	265.639,54	477.650,00	477.650,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	529.291,95	266.121,84	265.639,54	477.650,00	477.650,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από τη ΔΕΗ	509.233,00	253.167,81	253.167,81	457.550,00	457.550,00	0,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενος από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	18.101,79	11.476,81	11.476,81	18.100,00	18.100,00	0,00
0511.0003	Φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.957,16	1.477,22	994,92	2.000,00	2.000,00	0,00
0512	Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0512.0001	Φόρος ζύθου	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	575.937,96	1.231.811,53	395.274,52	568.750,00	568.750,00	0,00
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9N 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	548.609,96	1.087.031,57	373.971,05	548.500,00	548.500,00	0,00
0521.0001	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	548.489,96	1.087.031,57	373.971,05	548.500,00	548.500,00	0,00
0521.0002	Εισφορά σε χρήμα απο την πράξη εφαρμογής Περιγιαλίου	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0522	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	27.328,00	144.779,96	21.303,47	20.250,00	20.250,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.136.846,48	11.742.114,77	11.742.114,77	9.687.155,08	9.687.155,08	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	10.399.878,48	5.956.645,13	5.956.645,13	9.687.155,08	9.687.155,08	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	9.442.123,00	5.507.905,13	5.507.905,13	9.442.123,08	9.442.123,08	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	7.189,00	2.400,00	2.400,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	801.476,00	446.340,00	446.340,00	0,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	149.090,48	0,00	0,00	237.832,00	237.832,00	0,00
0619.0003	ΚΑΠ για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων-Λυκείων	149.090,48	0,00	0,00	237.832,00	237.832,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	8.736.968,00	5.785.469,64	5.785.469,64	0,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (Απόφαση Υπουργού)	8.736.968,00	5.785.469,64	5.785.469,64	0,00	0,00	0,00
0621.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων	8.736.968,00	5.785.469,64	5.785.469,64	0,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	75.463,98	-41.842,30	10.949,00	59.615,00	59.615,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	75.463,98	-41.842,30	10.949,00	59.615,00	59.615,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	16.150,00	10.055,00	10.055,00	5.300,00	5.300,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 παρ. ΔΚΚ)	7.000,00	10.055,00	10.055,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0713.0002	Παράβολα χορήγησης αδειών μουσικής (άρθρο 80 παρ 4 ΔΚΚ)	9.150,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0718	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	59.313,98	-51.897,30	894,00	54.315,00	54.315,00	0,00
0718.0001	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	54.313,98	-52.791,30	0,00	54.315,00	54.315,00	0,00
0718.0002	Παράβολα για την έκδοση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	5.000,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.209.683,75	1.168.154,90	1.223.840,97	12.053.348,76	12.053.348,76	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.065,00	676,60	676,60	6.130,00	6.130,00	0,00
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	10.065,00	676,60	676,60	6.130,00	6.130,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	10.065,00	676,60	676,60	6.130,00	6.130,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	646.213,00	25.619,59	25.619,59	1.963.972,00	1.963.972,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	646.213,00	25.619,59	25.619,59	1.963.972,00	1.963.972,00	0,00
1211	Επιχορήγηση από εθνικούς πόρους	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211.0002	Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού της χώρας	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	Επιχορήγηση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	444.741,00	4.169,59	4.169,59	1.942.500,00	1.942.500,00	0,00
1212.0001	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα INTERREG EUROPE " CHERISH -Creating opportunities for regional growth promoting Cultural Heritage of Fishing communities in Europe" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1212.0032	Κοινοτική πρωτοβουλία Intouract - Ολοκληρωμένα σχέδια δράσης Τουρισμού	1.500,00	1.197,88	1.197,88	0,00	0,00	0,00
1212.0033	Επιχορήγηση προγράμματος MARE NOSTRUM "Γεφυρώνοντας το κενό εφαρμογής - διευκόλυνση της διασυνοριακής εφαρμογής μέσω άμβλυνσης θεσμικών εμποδίων	20.000,00	2.971,71	2.971,71	0,00	0,00	0,00
1212.0035	Επιχορήγηση προγράμματος "Σχέδιο για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα στην περιοχή του Ευξείνου Πόντου"	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0036	Επιχορήγηση προγράμματος LIMEN "Πολιτιστικά λιμάνια απο το Αιγαίο έως τον Εύξεινο Πόντο"	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1212.0037	Κοινοτική πρωτοβουλία : "Πρόγραμμα STATUS South East Europe Strategic Territorial Agendas for "Small and Middle-Sized Towns"Urban Systems	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0061	Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2015 ΚΣ Καβάλας (ΤΕΒΑ)	375.241,00	0,00	0,00	1.917.500,00	1.917.500,00	0,00
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.472,00	21.450,00	21.450,00	21.472,00	21.472,00	0,00
1214.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	21.472,00	21.450,00	21.450,00	21.472,00	21.472,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.892.801,75	769.406,37	769.406,37	9.502.675,76	9.502.675,76	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.828.352,00	672.760,00	672.760,00	2.344.902,00	2.344.902,00	0,00
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων (ΣΑΤΑ)	1.300.080,00	433.360,00	433.360,00	1.300.080,00	1.300.080,00	0,00
1312	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/01)	145.400,00	217.950,00	217.950,00	217.950,00	217.950,00	0,00
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	21.472,00	21.450,00	21.450,00	21.472,00	21.472,00	0,00
1313.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για κάλυψη δράσης πυροπροστασίας	21.472,00	21.450,00	21.450,00	21.472,00	21.472,00	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρθ 69 του ν 4509/2017)	361.400,00	0,00	0,00	805.400,00	805.400,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	11.064.449,75	96.646,37	96.646,37	7.157.773,76	7.157.773,76	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0001	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας της "ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ -ΨΥΓΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ" στις οδούς Τενέδου & Χρ. Σμύρνης (Πράσινο Ταμείο)	1.874.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	7.228.849,75	96.646,37	96.646,37	4.980.572,76	4.980.572,76	0,00
1328.0004	Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους	0,00	0,00	0,00	444.601,62	444.601,62	0,00
1328.0016	Χρηματοδότηση για το έργο "Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας ΕΣΠΑ	737.534,25	1.014,18	1.014,18	0,00	0,00	0,00
1328.0027	Ενεργειακή αναβάθμιση του 12ου Δημοτικού σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	1.248.687,52	1.248.687,52	0,00
1328.0032	Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης ΕΣΠΑ	1.086.983,00	17.032,19	17.032,19	417.953,20	417.953,20	0,00
1328.0033	Χρηματοδότηση για το έργο: Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών	88.000,00	42.000,00	42.000,00	89.000,00	89.000,00	0,00
1328.0035	Χρηματοδότηση για το έργο: Πολιτιστικό Κέντρο καβάλας (ΕΣΠΑ)	481.137,50	0,00	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
1328.0052	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ'επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (ΕΣΠΑ)	906.425,00	0,00	0,00	413.731,30	413.731,30	0,00
1328.0053	Χρηματοδότηση για το έργο: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	102.000,00	36.600,00	36.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
1328.0054	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανακαίνιση & ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας (ΕΣΠΑ)	1.045.566,00	0,00	0,00	1.045.565,78	1.045.565,78	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0055	Χρηματοδότηση για το έργο: Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζόδρομων στην περιχή Πλατεία Καπνεργάτη	2.781.204,00	0,00	0,00	1.200.367,34	1.200.367,34	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επιενδύσεις και έργα	1.960.800,00	0,00	0,00	2.177.201,00	2.177.201,00	0,00
1329.0001	Αστική Βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα4) (Πράσινο ταμείο)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1329.0002	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας της "ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ -ΨΥΓΕΙΟΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ" στις οδούς Τενέδου & Χρ. Σμύρνης (Πράσινο Ταμείο)	1.874.800,00	0,00	0,00	1.874.800,00	1.874.800,00	0,00
1329.0003	Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (Πράσινο Ταμείο)	0,00	0,00	0,00	119.040,00	119.040,00	0,00
1329.0004	Επισκευές -Βελτιώσεις- Έναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018	0,00	0,00	0,00	97.361,00	97.361,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00
141	Δωρεές	200,00	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	200,00	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	639.745,40	345.703,74	402.099,34	563.466,00	563.466,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	639.745,40	345.703,74	402.099,34	563.466,00	563.466,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	111.707,00	83.403,73	83.403,73	89.000,00	89.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ - ελεγχόμενης στάθμευσης	161.203,70	93.575,85	110.931,26	160.203,00	160.203,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. (Ν.2696/99 - Ν.3542/07)	156.488,30	85.567,50	102.922,91	155.488,00	155.488,00	0,00
1512.0005	Απόδειξη είσπραξης προστίμων ΚΟΚ Τροχαίας από τα ΕΛΤΑ (ΚΥΑ 45881/2004)	4.715,40	8.008,35	8.008,35	4.715,00	4.715,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	201.066,64	118.922,56	168.402,40	188.893,00	188.893,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης κλπ ανεξαρτήτως εσόδου (άρθρο 19 Ν.1080/80)	13.755,27	15.759,37	15.239,21	13.755,00	13.755,00	0,00
1513.0002	Απόδοση είσπραξης προστίμων Κ.Ο.Κ. από Δ.Ο.Υ. (εκδικασθεισών πταισματικών παραβάσεων Κ.Ο.Κ.)	3.192,00	303,34	303,34	1.020,00	1.020,00	0,00
1513.0003	Απόδοση είσπραξης προστίμων Κ.Ο.Κ. από Δ.Ο.Υ. (βεβαιωτικών)	5.828,72	755,70	755,70	5.828,00	5.828,00	0,00
1513.0004	Απόδοση είσπραξης προστίμων ΚΟΚ από ΥΠΕΣ μέσω ΤΠ & Δ	178.290,65	102.104,15	152.104,15	168.290,00	168.290,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	119.000,00	20.984,65	20.984,65	94.852,00	94.852,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων (άρθρα 17 και 18 Ν.1337/1983)	119.000,00	20.984,65	20.984,65	94.852,00	94.852,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	19.470,00	11.800,03	11.800,03	19.470,00	19.470,00	0,00
1518.0001	Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	19.470,00	11.800,03	11.800,03	19.470,00	19.470,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	27.298,06	17.016,92	6.577,27	11.048,00	11.048,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα αυθαιρέτης χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 26 παρ.5 Ν.1828/1989, άρθρο 6 Ν.1900/90)	2.496,06	1.001,66	1.001,66	2.496,00	2.496,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0004	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή του τέλους εκδιδομένων λογαριασμών (άρθρο 20 Ν.2539/97)	8.091,00	4.119,26	4.061,29	4.270,00	4.270,00	0,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (άρθρο 79 ΔΚΚ άρθρο 15 παρ 5 Ν.2539/97)	6.711,00	836,00	836,00	3.582,00	3.582,00	0,00
1519.0012	Πρόστιμα επιβαλλόμενα λόγω παραβίασης των διατάξεων του Ν.4235/2014	0,00	4.100,00	600,00	600,00	600,00	0,00
1519.0013	Είσπραξη χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται από τις κυρώσεις ΚΥΕ του άρθρου 15 Ν 4442/2016	10.000,00	6.960,00	78,32	100,00	100,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.658,60	26.248,60	25.539,07	16.905,00	16.905,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	4.253,00	10.208,60	9.499,07	500,00	500,00	0,00
1622	Δαπάνες για την επισκευή εγκαταστάσεων λόγω τροχαίων ατυχημάτων	4.253,00	10.208,60	9.499,07	500,00	500,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	16.405,60	16.040,00	16.040,00	16.405,00	16.405,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	16.405,60	16.040,00	16.040,00	16.405,00	16.405,00	0,00
1699.0001	Μισθώματα περιοδικής (έκτακτης) παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων	2.500,00	400,00	400,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1699.0009	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.905,60	15.640,00	15.640,00	13.905,00	13.905,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	438.695,60	324.470,14	134.812,31	421.629,00	421.629,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	387.179,33	203.765,87	120.003,63	376.322,00	376.322,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	387.179,33	203.765,87	120.003,63	376.322,00	376.322,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	22.385,33	0,00	0,00	22.385,00	22.385,00	0,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	95.950,00	149.153,97	78.861,76	89.080,00	89.080,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	19.861,72	771,91	728,21	19.862,00	19.862,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.335,00	1.489,61	39,22	2.000,00	2.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	243.647,28	52.350,38	40.374,44	242.995,00	242.995,00	0,00
2119.0001	Έσοδα τέλους διαμονής παρεπιδημούντων	750,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2119.0003	Έσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία	86.963,07	47.392,00	40.112,44	86.965,00	86.965,00	0,00
2119.0004	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	106.157,51	0,00	0,00	106.150,00	106.150,00	0,00
2119.0009	Λοιπά έσοδα	49.776,70	4.958,38	262,00	49.780,00	49.780,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	51.516,27	120.704,27	14.808,68	45.307,00	45.307,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	51.516,27	120.704,27	14.808,68	45.307,00	45.307,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	51.516,27	120.704,27	14.808,68	45.307,00	45.307,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ - ελεγχόμενης στάθμευσης	26.186,27	82.128,53	6.145,45	26.186,00	26.186,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2211.0002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται βάσει ειδικών διατάξεων	14.260,00	33.543,32	7.555,36	9.601,00	9.601,00	0,00
2211.0003	Λοιπά έκτακτα έσοδα	11.070,00	5.032,42	1.107,87	9.520,00	9.520,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.027.778,00	5.328.150,74	344.133,89	5.419.102,71	5.419.102,71	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.027.778,00	5.328.150,74	344.133,89	5.419.102,71	5.419.102,71	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.947.598,00	3.171.087,47	214.536,89	3.246.605,11	3.246.605,11	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	60.375,00	199.214,22	21.232,28	226.585,55	226.585,55	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	54.540,00	40.195,88	346,47	41.597,05	41.597,05	0,00
3213	Τέλη και δικαιώματα άρδευσης	268.000,00	270.727,73	31.555,88	274.135,91	274.135,91	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	77,00	76,30	0,00	76,30	76,30	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	35.072,00	52.381,87	2.907,34	53.907,13	53.907,13	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.923,00	15.953,56	3.349,79	15.953,56	15.953,56	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	662.400,00	679.487,01	14.812,53	679.487,01	679.487,01	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.863.211,00	1.913.050,90	140.332,60	1.954.862,60	1.954.862,60	0,00
3219.0001	Έσοδα από μισθώματα ακινήτων	840.000,00	792.733,93	62.442,11	793.183,33	793.183,33	0,00
3219.0002	Έσοδα από Δημοτικά Νεκροταφεία	280.000,00	297.516,89	28.909,73	310.627,63	310.627,63	0,00
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων	110.000,00	133.315,58	13.408,60	133.398,34	133.398,34	0,00
3219.0004	Τέλη διαφημίσεων	16.136,00	14.228,03	0,00	14.312,63	14.312,63	0,00
3219.0006	Δημοτικός φόρος μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	2.900,00	2.802,29	0,00	2.802,29	2.802,29	0,00
3219.0007	Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών ακινήτων	20.600,00	22.098,44	1.039,44	22.098,44	22.098,44	0,00
3219.0008	Τέλος λαϊκών αγορών	140.000,00	174.474,04	16.484,44	180.750,95	180.750,95	0,00
3219.0009	Λοιπά έσοδα	122.318,00	37.650,47	841,13	59.220,48	59.220,48	0,00
3219.0010	Δικαίωμα βοσκής	3.145,00	31.153,25	750,79	31.153,25	31.153,25	0,00
3219.0011	Επιστροφή τοκοχρεολυτικών δόσεων ΔΕΥΑΚ	0,00	46.196,06	0,00	46.196,06	46.196,06	0,00
3219.0012	Ποσοστό 15% επί των εισιτηρίων της ΠΑΕ Ν.Καβάλας	32.312,00	32.312,00	0,00	32.312,00	32.312,00	0,00
3219.0013	ΚΑΠ για την κάλυψη προνοιακών επιδομάτων	295.800,00	328.569,92	16.456,36	328.807,20	328.807,20	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	2.080.180,00	2.157.063,27	129.597,00	2.172.497,60	2.172.497,60	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα (ανειδίκευτα)	2.074.258,00	2.152.968,27	129.597,00	2.167.489,73	2.167.489,73	0,00
3221.0001	Πρόστιμα Κ.Ο.Κ.- ελεγχόμενης στάθμευσης	1.435.078,00	1.403.260,23	92.807,78	1.414.659,29	1.414.659,29	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221.0002	Λοιπά έκτακτα έσοδα	77.000,00	68.846,10	2.432,73	68.846,10	68.846,10	0,00
3221.0003	Πρόστιμα παράνομης βοσκής	3.000,00	1.180,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
3221.0004	Πρόστιμα κανονισμού Καθαριότητας	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3221.0005	Πρόστιμα παράνομης υπαίθριας Διαφήμισης	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
3221.0007	Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων	29.000,00	102.368,21	6.613,49	105.018,61	105.018,61	0,00
3221.0008	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής Τέλους Παρεπιδημούντων-Εκδιδόμενων λογ.	230.000,00	233.076,69	15.758,60	233.076,69	233.076,69	0,00
3221.0010	Πρόστιμα για παραβάσεις τοπικών κανονιστικών αποφάσεων	278.900,00	317.957,04	6.984,40	317.957,04	317.957,04	0,00
3221.0011	Λοιπα πρόστιμα και χρηματικές ποινές βάσει ειδικών διατάξεων	20.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	5.922,00	4.095,00	0,00	5.007,87	5.007,87	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.586.073,25	2.658.597,26	2.517.589,38	5.927.036,49	5.927.036,49	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.935.685,25	2.365.086,82	2.364.313,92	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	586.979,39	332.695,09	332.695,09	460.000,00	460.000,00	0,00
4111	Συνταξιοδοτικές εισφορές	586.979,39	332.695,09	332.695,09	460.000,00	460.000,00	0,00
4111.0001	Εισφορά υπέρ του δημοσίου στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων (άρθρα 6 παρ 2 και 9 παρ 3 Ν. 1902/90 και άρθρα 20 παρ 2 και 44 παρ 1Ν.2084/92)	530.479,39	303.133,30	303.133,30	405.000,00	405.000,00	0,00
4111.0002	Εισφορά υπέρ σύνταξης που επιβάλλεται επί της αντιμισθίας του δημάρχου κλπ αιρετών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111.0003	Πρόσθετη εισφορά 4,3% στις αποδοχές του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2660/2008	55.000,00	29.561,79	29.561,79	55.000,00	55.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.104.593,69	425.961,12	425.188,22	877.000,00	877.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	610.154,37	270.928,74	270.928,74	526.000,00	526.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	11.000,00	956,09	956,09	6.000,00	6.000,00	0,00
4123	Λοιποί Φόροι	353.479,44	115.990,52	115.990,52	285.000,00	285.000,00	0,00
4123.0001	Φόροι επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών (άρθρο 64 Ν.4172/2013)	203.479,44	72.983,30	72.983,30	175.000,00	175.000,00	0,00
4123.0002	Φόροι εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 64 Ν.4172/2013)	90.000,00	22.081,61	22.081,61	60.000,00	60.000,00	0,00
4123.0003	Φόροι ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρο 64 Ν.4172/13)	60.000,00	20.925,61	20.925,61	50.000,00	50.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	129.959,88	38.085,77	37.312,87	60.000,00	60.000,00	0,00
4124.0001	Χαρτόσημο - ΟΓΑ Μισθωμάτων	32.000,00	17.450,75	16.677,85	0,00	0,00	0,00
4124.0002	Λοιπές κρατήσεις υπέρ του δημοσίου	97.959,88	20.635,02	20.635,02	60.000,00	60.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.507.020,18	1.300.011,07	1.300.011,07	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.507.020,18	1.300.011,07	1.300.011,07	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
4131.0001	Εισφορές υπέρ ΤΑΔΚΥ	457.616,24	233.853,62	233.853,62	415.000,00	415.000,00	0,00
4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	400.073,73	170.631,70	170.631,70	305.000,00	305.000,00	0,00
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ	1.250.000,00	760.607,57	760.607,57	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
4131.0004	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	31.046,09	9.482,56	9.482,56	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	178.044,81	61.131,74	61.131,74	120.000,00	120.000,00	0,00
4131.0006	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	64.992,99	15.663,41	15.663,41	35.000,00	35.000,00	0,00
4131.0007	Εισφορές υπέρ ΤΣΚΥ	1.651,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0009	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	14.532,89	8.620,86	8.620,86	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0010	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	42.433,10	15.886,94	15.886,94	28.000,00	28.000,00	0,00
4131.0011	Εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	29.745,10	11.630,56	11.630,56	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0012	Εισφορές ΜΤΠΥ	22.260,30	9.287,52	9.287,52	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0015	Εισφορές υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ	5.439,31	1.301,52	1.301,52	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0016	Εισφορές υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	9.184,36	1.913,07	1.913,07	9.000,00	9.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	737.091,99	306.419,54	306.419,54	936.000,00	936.000,00	0,00
4141	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	49.279,16	16.998,36	16.998,36	45.000,00	45.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων για εξόφληση στεγαστικών δανείων του ΤΠ&Δ	49.279,16	16.998,36	16.998,36	45.000,00	45.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	687.812,83	289.421,18	289.421,18	891.000,00	891.000,00	0,00
4142.0001	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης	129.206,14	70.787,43	70.787,43	125.000,00	125.000,00	0,00
4142.0004	Λοιπές κρατήσεις (ΤΕΕ - ΤΥΔΚ - Επιμελητήρια κλπ)	2.000,00	946,84	946,84	2.000,00	2.000,00	0,00
4142.0005	Απόδοση παρακρατηθείσας μηνιαίας συνδρομής υπαλλήλων υπέρ Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων και ΠΟΕ ΟΤΑ	14.023,28	8.084,83	8.084,83	13.000,00	13.000,00	0,00
4142.0006	Κρατήσεις υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	3.000,00	887,73	887,73	3.000,00	3.000,00	0,00
4142.0007	Απόδοση κράτησης υπέρ αρχής ΑΕΠΠ	3.000,00	824,82	824,82	3.000,00	3.000,00	0,00
4142.0008	Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για εξόφληση καταναλωτικών δανείων του Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου	43.098,41	16.379,16	16.379,16	40.000,00	40.000,00	0,00
4142.0009	Κρατήσεις ΙΚΑ Κοινωνικού Εργασίας	488.485,00	191.405,37	191.405,37	700.000,00	700.000,00	0,00
4142.0010	Απόδοση κράτησης Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ	5.000,00	105,00	105,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	650.388,00	293.510,44	153.275,46	521.356,49	521.356,49	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	650.388,00	293.510,44	153.275,46	521.356,49	521.356,49	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	2.000,00	94,07	94,07	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	36.394,00	32.633,31	11.746,56	26.000,00	26.000,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού προνοιακών επιδομάτων (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου)	36.394,00	32.633,31	11.746,56	20.000,00	20.000,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα από κατάπτωση των υπερ αυτών εγγυήσεων	571.000,00	256.849,84	138.994,00	463.356,49	463.356,49	0,00
4218.0002	Επιστροφή τοκοχρεωλυτικών δόσεων της ΔΕΥΑΚ	571.000,00	256.849,84	138.994,00	463.356,49	463.356,49	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	13.994,00	3.933,22	2.440,83	3.000,00	3.000,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	13.994,00	3.933,22	2.440,83	3.000,00	3.000,00	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν1946/1991)	0,00	0,00	0,00	892.680,00	892.680,00	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν1946/1991)	0,00	0,00	0,00	892.680,00	892.680,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν1946/1991)	0,00	0,00	0,00	892.680,00	892.680,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.890.895,09	9.890.895,09	9.890.895,09	9.862.698,28	9.862.698,28	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.890.895,09	9.890.895,09	9.890.895,09	9.862.698,28	9.862.698,28	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	3.395.807,94	3.395.807,94	3.395.807,94	4.259.671,89	4.259.671,89	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	268.502,73	268.502,73	268.502,73	793.619,41	793.619,41	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.127.305,21	3.127.305,21	3.127.305,21	3.466.052,48	3.466.052,48	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.495.087,15	6.495.087,15	6.495.087,15	5.603.026,39	5.603.026,39	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.217.062,84	1.217.062,84	1.217.062,84	321.441,58	321.441,58	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	4.570.857,82	4.570.857,82	4.570.857,82	4.479.394,93	4.479.394,93	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	652.708,26	652.708,26	652.708,26	476.451,57	476.451,57	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	54.458,23	54.458,23	54.458,23	325.738,31	325.738,31	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	30.095.397,50	18.943.478,87	17.684.144,41	19.587.070,08	19.587.070,08	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	786.225,44	1.138.410,53	412.327,85	664.906,00	664.906,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	111.652,40	68.346,96	68.346,96	107.551,00	107.551,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.019.856,44	3.639.778,26	3.924.149,10	6.452.243,00	6.452.243,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.770.122,85	898.737,28	865.342,67	1.569.200,00	1.569.200,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.195.229,91	1.497.933,37	660.914,06	1.046.400,00	1.046.400,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	19.136.846,48	11.742.114,77	11.742.114,77	9.687.155,08	9.687.155,08	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	75.463,98	-41.842,30	10.949,00	59.615,00	59.615,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.209.683,75	1.168.154,90	1.223.840,97	12.053.348,76	12.053.348,76	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.065,00	676,60	676,60	6.130,00	6.130,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	646.213,00	25.619,59	25.619,59	1.963.972,00	1.963.972,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.892.801,75	769.406,37	769.406,37	9.502.675,76	9.502.675,76	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	200,00	500,00	500,00	200,00	200,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	639.745,40	345.703,74	402.099,34	563.466,00	563.466,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.658,60	26.248,60	25.539,07	16.905,00	16.905,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	438.695,60	324.470,14	134.812,31	421.629,00	421.629,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	387.179,33	203.765,87	120.003,63	376.322,00	376.322,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	51.516,27	120.704,27	14.808,68	45.307,00	45.307,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.027.778,00	5.328.150,74	344.133,89	5.419.102,71	5.419.102,71	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.027.778,00	5.328.150,74	344.133,89	5.419.102,71	5.419.102,71	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.586.073,25	2.658.597,26	2.517.589,38	5.927.036,49	5.927.036,49	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.935.685,25	2.365.086,82	2.364.313,92	4.513.000,00	4.513.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	650.388,00	293.510,44	153.275,46	521.356,49	521.356,49	0,00
43	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν1946/1991)	0,00	0,00	0,00	892.680,00	892.680,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.890.895,09	9.890.895,09	9.890.895,09	9.862.698,28	9.862.698,28	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.890.895,09	9.890.895,09	9.890.895,09	9.862.698,28	9.862.698,28	0,00
	Σύνολα:	65.248.523,19	38.313.747,00	31.795.416,05	53.270.885,32	53.270.885,32	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.365.438,14	7.205.614,49	7.088.372,00	17.306.385,28	17.306.385,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	9.169.876,81	4.976.247,37	4.872.489,86	7.619.626,90	7.619.626,90	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	412.551,80	238.329,03	230.908,23	370.700,00	370.700,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	127.001,80	80.670,79	79.342,79	114.000,00	114.000,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	127.001,80	80.670,79	79.342,79	114.000,00	114.000,00	0,00
6031.0001	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	15.001,80	15.001,80	15.001,80	0,00	0,00	0,00
6031.0002	Αποδοχές ειδικών συμβούλων	63.000,00	37.833,00	36.505,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές νομικών συμβούλων	49.000,00	27.835,99	27.835,99	49.000,00	49.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	270.550,00	149.298,24	148.965,44	246.700,00	246.700,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	40.550,00	19.098,24	18.765,44	31.700,00	31.700,00	0,00
6053.0002	ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης	1.300,00	702,78	702,78	0,00	0,00	0,00
6053.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.500,00	11.372,71	11.039,91	17.000,00	17.000,00	0,00
6053.0004	ΕΤΑΠ ΜΜΕ Ανεργίας	350,00	138,12	138,12	0,00	0,00	0,00
6053.0011	ΕΔΟΕΑΠ	3.000,00	939,27	939,27	2.700,00	2.700,00	0,00
6053.0012	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΑΝ	10.000,00	3.706,80	3.706,80	7.000,00	7.000,00	0,00
6053.0013	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΕΑΔ	1.700,00	973,31	973,31	2.000,00	2.000,00	0,00
6053.0014	Εργοδοτικές εισφορές ΕΤΑΑ ΤΥΔΕ ΤΠΔΕ	2.700,00	1.265,25	1.265,25	3.000,00	3.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	230.000,00	130.200,00	130.200,00	215.000,00	215.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	8.360,00	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	15.000,00	8.360,00	2.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	953.482,28	462.902,67	425.969,63	814.382,80	814.382,80	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	208.941,80	72.065,68	44.408,89	129.000,00	129.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	26.900,00	17.904,36	2.403,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	3.000,00	173,60	173,60	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	179.041,80	53.987,72	41.832,17	107.000,00	107.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή ιατρού εργασίας	15.000,00	6.386,27	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0002	Αμοιβή δικαιωμάτων ΑΕΠΙ	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	15.000,00	5.769,28	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης	24.800,00	11.435,28	11.435,28	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0006	Συντήρηση -Έλεγχος Επεξεργασία σημάτων των σημάτων των συστημάτων ασφαλείας & συναγερμού	5.993,00	814,68	814,68	3.200,00	3.200,00	0,00
6117.0007	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	9.500,00	2.184,47	2.184,47	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0008	Αμοιβή κτηνιάτρου δημοτικού κυνοκομείου	27.000,00	11.250,00	11.250,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6117.0009	Εργασία απολύμανσης - απεντόμωσης - μυοκτονίας κτιρίων Δήμου Καβάλας	5.300,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0011	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για καθαρισμό χαλιών και μοκετών	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0012	Διασφάλιση υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων τα οποία διατίθενται στους δικαιούχους του "Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής Συδρομής" του Δήμου Καβάλας	24.800,00	8.994,96	8.994,96	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0019	Διασφάλιση παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων και αρχειοθέτησης	14.400,00	7.152,78	7.152,78	0,00	0,00	0,00
6117.0021	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας του Δήμου Καβάλας	14.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0022	Υπηρεσίες εναρμόνισης με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR	18.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	291.200,00	159.034,05	150.102,55	302.500,00	302.500,00	0,00
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 136 ΔΚΚ)	184.000,00	106.300,91	102.880,91	184.000,00	184.000,00	0,00
6121.0001	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου	42.000,00	27.360,00	23.940,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6121.0002	Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων	133.000,00	73.900,91	73.900,91	133.000,00	133.000,00	0,00
6121.0003	Έξοδα παραστάσεως Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	9.000,00	5.040,00	5.040,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΔΚΚ)	10.600,00	1.453,50	1.453,50	12.000,00	12.000,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	60.000,00	39.200,00	34.300,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	36.600,00	12.079,64	11.468,14	46.500,00	46.500,00	0,00
6126.0001	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	500,00	216,51	216,51	1.000,00	1.000,00	0,00
6126.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ αιρετών	23.000,00	8.464,46	7.852,96	30.000,00	30.000,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ αιρετών	1.500,00	549,45	549,45	3.000,00	3.000,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης αιρετών	2.300,00	813,70	813,70	3.000,00	3.000,00	0,00
6126.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης	7.400,00	1.325,19	1.325,19	8.000,00	8.000,00	0,00
6126.0006	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	1.900,00	710,33	710,33	1.500,00	1.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6142.0002	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	290.250,00	156.398,75	156.054,00	290.250,00	290.250,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	290.250,00	156.398,75	156.054,00	290.250,00	290.250,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) δημοτικού φόρου (ΔΦ) και ΤΑΠ	250.000,00	140.627,88	140.627,88	250.000,00	250.000,00	0,00
6151.0002	Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού (ΔΤ) κλπ	15.000,00	9.833,12	9.488,37	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151.0004	Δικαιώματα ΕΛΤΑ από την είσπραξη προστίμων ΚΟΚ (ΦΕΚ 1479/29-9-2004 813/4-7-2006)	18.000,00	5.937,75	5.937,75	18.000,00	18.000,00	0,00
6151.0005	Απόδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 50% από την είσπραξη χρηματικού προστίμου επιβολής κυρώσεων ΚΥΕ , του άρθρου 15 Ν.4442/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6151.0006	Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη παραβόλων για έκδοση αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6151.0007	Απόδοση ποσοστού 25% των εσόδων που εισπράττονται από το Δήμο Καβάλας για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών (άρθρο 36 του Ν.4497/2017)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	153.090,48	75.404,19	75.404,19	82.632,80	82.632,80	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	153.090,48	75.404,19	75.404,19	82.632,80	82.632,80	0,00
6162.0001	Σίτηση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων	149.090,48	74.090,48	74.090,48	82.132,80	82.132,80	0,00
6162.0002	Έξοδα τραπεζών	1.000,00	16,00	16,00	500,00	500,00	0,00
6162.0003	Προμήθεια τραπεζής για χρήση συστήματος POS	3.000,00	1.297,71	1.297,71	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	120.530,00	49.645,23	49.564,78	112.000,00	112.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	120.530,00	49.645,23	49.564,78	112.000,00	112.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	48.030,00	8.482,65	8.482,65	40.000,00	40.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	35.144,36	35.063,91	60.000,00	60.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	12.000,00	6.018,22	6.018,22	12.000,00	12.000,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	515.070,00	11.338,46	11.338,46	473.700,00	473.700,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	515.070,00	11.338,46	11.338,46	473.700,00	473.700,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	515.070,00	11.338,46	11.338,46	473.700,00	473.700,00	0,00
6331.0001	Τέλος τακτοποίησης αυθαιρέτων	1.500,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6331.0004	Απόδοση Εν.Φ.Ι.Α.	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6331.0006	Απόδοση φόρου κεφαλαίου (άρθρα 37,38,39 Ν.4172/2013)	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6331.0007	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6331.0008	Τέλος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων	2.500,00	1.270,08	1.270,08	2.500,00	2.500,00	0,00
6331.0009	Απόδοση Φ.Π.Α.	10.070,00	10.068,38	10.068,38	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	594.466,73	357.222,59	297.909,37	311.007,61	311.007,61	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	15.000,00	4.825,07	4.442,67	13.500,00	13.500,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	10.000,00	4.573,07	4.190,67	10.000,00	10.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	252,00	252,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	151.570,00	50.829,57	25.570,27	134.000,00	134.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	24.800,00	14.744,26	8.219,74	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6431.0003	Προμήθεια μπανερ	24.800,00	14.744,26	8.219,74	5.000,00	5.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	126.770,00	36.085,31	17.350,53	129.000,00	129.000,00	0,00
6433.0001	Προμήθεια αναμνηστικών δώρων (κύπελλα, μετάλια κλπ)	24.800,00	15.648,39	10.810,53	24.800,00	24.800,00	0,00
6433.0003	Γραφιστικές υπηρεσίες	24.800,00	1.324,92	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6433.0005	Έξοδα φιλοξενίας προσώπων και αντιπροσωπειών (εισητήρια)	24.800,00	9.300,00	2.700,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6433.0007	Έξοδα φιλοξενίας προσώπων (ξενοδοχεία)	26.780,00	5.672,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6433.0008	Έξοδα φιλοξενίας προσώπων (γεύματα - δείπνα)	24.800,00	4.140,00	3.840,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6433.0009	Εξοδα τιμητικών διακρίσεων	790,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	117.085,77	51.820,82	24.551,69	104.597,61	104.597,61	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχή σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	24.800,00	12.360,00	4.860,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6442.0004	Υπηρεσίες ήχου και φωτισμού	24.800,00	12.360,00	4.860,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	87.285,77	39.460,82	19.691,69	77.797,61	77.797,61	0,00
6443.0001	Υπηρεσίες επιμέλειας διοργανώσεων εορτών (catering)	24.800,00	13.197,33	6.097,41	24.800,00	24.800,00	0,00
6443.0002	Προμήθεια διακοσμού εορτών (άνθη, συνθέσεις στεφάνια)	9.800,00	2.938,17	1.940,33	8.000,00	8.000,00	0,00
6443.0003	Προμήθεια εδεσμάτων	28.885,77	10.231,54	8.110,65	34.997,61	34.997,61	0,00
6443.0004	Προμήθεια σημαιών κλπ	10.000,00	3.543,30	3.543,30	5.000,00	5.000,00	0,00
6443.0005	Προμήθεια υλικών διακόσμησης	13.800,00	9.550,48	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
645	Συνδρομές	45.000,00	9.557,77	3.249,98	38.410,00	38.410,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	40.000,00	9.222,97	3.249,98	35.000,00	35.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	334,80	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
6453.0001	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	334,80	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6453.0002	Συνδρομή στο πρόγραμμα "Γαλάζιες σημαίες"	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6453.0003	Ανανέωση άδεια χρήσης δικτύου σταθμών βάσης παροχής δεδομένων για την λειτουργία του δορυφορικού συστήματος εντοπισμού θέσης	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	24.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	24.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6471.0001	Υπηρεσίες διοργάνωσης πολιτιστικών δραστηριοτήτων	24.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	241.010,96	228.189,36	228.094,76	20.500,00	20.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	230.010,96	226.170,13	226.170,13	11.500,00	11.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	228.010,96	226.170,13	226.170,13	10.000,00	10.000,00	0,00
6492.0002	Αποζημίωση πολιτών για μη τήρηση προθεσμιών άρθρου 5 Ν.1943/91 (άρθρο 7 Ν.3242/04)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6492.0003	Αποζημίωση πολιτών για ζημιές από φθαρμένα οδοστρώματα μετά από δικαστικές αποφάσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6492.0004	Καταβολή αποζημίωσης μετά από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6494.0002	Έξοδα δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	2.019,23	1.924,63	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες γενικής φύσεως μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	3.000,00	1.929,23	1.834,63	3.000,00	3.000,00	0,00
6495.0002	Λοιπες δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	90,00	90,00	2.000,00	2.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	670.000,00	388.859,31	388.849,31	348.000,00	348.000,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	670.000,00	388.859,31	388.849,31	348.000,00	348.000,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	130.000,00	59.667,38	59.667,38	71.000,00	71.000,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	20.000,00	9.950,83	9.940,83	20.000,00	20.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	520.000,00	319.241,10	319.241,10	257.000,00	257.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	5.430.776,00	3.173.270,48	3.173.270,48	4.720.480,00	4.720.480,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	3.463.476,00	2.340.770,48	2.340.770,48	3.153.680,00	3.153.680,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	801.476,00	445.670,48	445.670,48	892.680,00	892.680,00	0,00
6712	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.400.000,00	812.000,00	812.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
6712.0001	Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς	1.400.000,00	812.000,00	812.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.261.000,00	1.083.100,00	1.083.100,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6715.0001	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προσχολικής αγωγής	661.000,00	583.100,00	583.100,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6715.0002	Επιχορήγηση Δημοτικού Ωδείου	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6715.0003	Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α'θμιας Εκπαίδευσης	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6715.0004	Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β'θμιας Εκπαίδευσης	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6718.0001	Απόδοση μισθωμάτων σχολικής καλλιεργήσιμης γης σε Σχολικές Επιτροπές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	30.800,00	2.500,00	2.500,00	30.300,00	30.300,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ συνδέσμου Ιαματικών πηγών Ελλάδας	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΤΟΕΒ Χρυσούπολης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.936.500,00	830.000,00	830.000,00	1.536.500,00	1.536.500,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	436.500,00	80.000,00	80.000,00	436.500,00	436.500,00	0,00
6737.0001	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΓΓ Πολιτισμού-Παιδείας & Θρησκευμάτων-Περιφέρειας ΑΜΘ-Δήμου Καβάλας-Δημωφέλεια	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6737.0002	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας & Θρησκευμάτων-ΔΗΠΕΘΕ	271.500,00	0,00	0,00	271.500,00	271.500,00	0,00
6737.0003	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης "AIR SEA SHOW" 2019	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις κοινοφελών δημοτικών επιχειρήσεων	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
6738.0001	Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας "Δημωφέλεια"	1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	473.000,00	294.679,60	294.679,60	469.356,49	469.356,49	0,00
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις	472.000,00	294.639,60	294.639,60	463.356,49	463.356,49	0,00
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων	472.000,00	294.639,60	294.639,60	463.356,49	463.356,49	0,00
6818.0001	Κατάπτωση εγγυήσεων υπέρ ΔΕΥΑΚ	472.000,00	294.639,60	294.639,60	463.356,49	463.356,49	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	40,00	40,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	40,00	40,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	1.000,00	40,00	40,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822.0001	Προσαυξήσεις από εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822.0002	Πράξεις επιβολής προστίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης (άρθρο 276 παρ.3 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823.0002	Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάσει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823.0003	Τόκοι υπερημερίας χρήσης για καθυστέρηση εξόφλησης δαπανών (ΠΔ 166/03 - ΣΤΕ 1060/09)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.195.561,33	2.229.367,12	2.215.882,14	9.686.758,38	9.686.758,38	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	222.026,33	119.341,28	106.947,49	162.000,00	162.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	222.026,33	119.341,28	106.947,49	162.000,00	162.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	56.042,84	38.382,59	38.382,59	60.000,00	60.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	978,11	978,11	978,11	11.000,00	11.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.356,96	668,96	668,96	11.000,00	11.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	159.648,42	79.311,62	66.917,83	80.000,00	80.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
82	Λοιπές αποδόσεις	4.379.586,00	2.110.025,84	2.108.934,65	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	461.500,00	285.160,00	285.160,00	460.000,00	460.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	461.500,00	285.160,00	285.160,00	460.000,00	460.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ Δημοσίου τακτικών υπαλλήλων	405.000,00	259.836,83	259.836,83	405.000,00	405.000,00	0,00
8211.0002	Απόδοση εισφοράς υπέρ σύνταξης στην αντιμισθία αιρετών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211.0003	Απόδοση πρόσθετης εισφοράς προσωπικού Ν.2660/08	55.000,00	25.323,17	25.323,17	55.000,00	55.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	971.200,00	397.090,64	396.765,44	877.000,00	877.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	526.200,00	249.727,20	249.727,20	526.000,00	526.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών	526.200,00	249.727,20	249.727,20	526.000,00	526.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	11.000,00	623,40	623,40	6.000,00	6.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρου και χαρτόσημο δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ., μελών Δ.Σ. και λοιπών συλλογικών οργάνων	11.000,00	623,40	623,40	6.000,00	6.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	330.000,00	128.644,19	128.644,19	285.000,00	285.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων επί των προμηθειών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών	180.000,00	76.906,57	76.906,57	175.000,00	175.000,00	0,00
8223.0002	Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών	60.000,00	23.388,97	23.388,97	50.000,00	50.000,00	0,00
8223.0003	Απόδοση φόρων εργοληπτών τεχνικών έργων (άρθρο 55 παρ.1 περ.β Ν.2238/94)	90.000,00	28.348,65	28.348,65	60.000,00	60.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	104.000,00	18.095,85	17.770,65	60.000,00	60.000,00	0,00
8224.0001	Απόδοση χαρτοσήμου επί των εισπρατομένων ενοικίων	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.0002	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ δημοσίου	72.000,00	18.095,85	17.770,65	60.000,00	60.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.243.270,00	1.103.697,75	1.103.697,75	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.243.270,00	1.103.697,75	1.103.697,75	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00
8231.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ	415.000,00	200.210,36	200.210,36	415.000,00	415.000,00	0,00
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ	310.000,00	146.001,89	146.001,89	305.000,00	305.000,00	0,00
8231.0003	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΤΑΜ	1.250.000,00	641.269,48	641.269,48	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
8231.0004	Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών	19.500,00	8.127,76	8.127,76	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0005	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	110.000,00	52.382,03	52.382,03	120.000,00	120.000,00	0,00
8231.0006	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ	45.000,00	13.421,76	13.421,76	35.000,00	35.000,00	0,00
8231.0009	Εισφορές υπέρ ΤΠΔΥ	14.000,00	7.482,25	7.482,25	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0010	Εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ	28.000,00	13.726,66	13.726,66	28.000,00	28.000,00	0,00
8231.0011	Εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης	20.000,00	10.126,46	10.126,46	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0012	Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ	20.000,00	8.047,60	8.047,60	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0017	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ	3.000,00	1.301,52	1.301,52	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0018	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ	8.770,00	1.599,98	1.599,98	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	640.616,00	296.575,53	296.575,53	936.000,00	936.000,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	48.000,00	14.706,60	14.706,60	45.000,00	45.000,00	0,00
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	48.000,00	14.706,60	14.706,60	45.000,00	45.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	592.616,00	281.868,93	281.868,93	891.000,00	891.000,00	0,00
8242.0001	Απόδοση καταναλωτικών δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	41.500,00	13.979,70	13.979,70	40.000,00	40.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση λοιπών εισφορών (ΤΕΕ-ΤΥΔΚ-Επιμελητήριο)	2.000,00	946,84	946,84	2.000,00	2.000,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων	3.000,00	1.174,85	1.174,85	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0004	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	3.000,00	1.064,78	1.064,78	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0005	Απόδοση παρακρατούμενης μηνιαίας εισφοράς υπέρ συλλόγου δημοτικών υπαλλήλων	13.116,00	6.811,14	6.811,14	13.000,00	13.000,00	0,00
8242.0006	Απόδοση ΙΚΑ κοινωφελούς εργασίας	400.000,00	197.248,10	197.248,10	700.000,00	700.000,00	0,00
8242.0007	Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης	125.000,00	60.643,52	60.643,52	125.000,00	125.000,00	0,00
8242.0008	Απόδοση κράτησης Ε.Μ.Υ.Δ.Α.Σ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή Κεντρικού Διαμερίσματος Καβάλας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0002	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251.0003	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251.0004	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Ζυγού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251.0005	Πάγια προκαταβολή Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8251.0006	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λυδίας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0007	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Παλαιάς Καβάλας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0008	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολυνέρου - Κρανοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0009	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Πολυστήλου - Δάτου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0010	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φιλίππων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0011	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Χαλκερού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0012	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αμυγδαλεώνα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8251.0013	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κορυφών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0014	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Κρουονερίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0015	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου - Βουνοχωρίου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	37.000,00	1.501,92	735,93	23.000,00	23.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	37.000,00	1.501,92	735,93	23.000,00	23.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους Χ.Ε. προπληρωμής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8261.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8261.0003	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών	34.000,00	1.501,92	735,93	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.593.949,00	0,00	0,00	4.962.758,38	4.962.758,38	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	4.593.949,00	0,00	0,00	4.962.758,38	4.962.758,38	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.593.949,00	0,00	0,00	4.962.758,38	4.962.758,38	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.870.669,35	1.488.861,94	1.473.221,79	2.903.430,19	2.903.430,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.653.837,42	1.358.088,54	1.342.945,01	2.615.510,19	2.615.510,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.178.734,42	1.225.802,54	1.225.802,54	2.192.670,19	2.192.670,19	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.425.000,00	799.136,49	799.136,49	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.420.000,00	796.327,74	796.327,74	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.808,75	2.808,75	6.000,00	6.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.808,75	2.808,75	6.000,00	6.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	371.000,00	215.183,44	215.183,44	373.000,00	373.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	368.000,00	214.694,40	214.694,40	370.000,00	370.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.	365.000,00	214.694,40	214.694,40	370.000,00	370.000,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.000,00	489,04	489,04	3.000,00	3.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	44.500,00	22.678,31	22.678,31	28.000,00	28.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	44.500,00	22.678,31	22.678,31	28.000,00	28.000,00	0,00
6041.0002	Αποζημιώσεις ασκουμένων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	8.500,00	1.678,63	1.678,63	8.000,00	8.000,00	0,00
6041.0003	Αποζημίωση για πρακτική άσκηση μαθητών Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας	36.000,00	20.999,68	20.999,68	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	336.970,00	188.804,30	188.804,30	374.000,00	374.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	226.370,00	124.716,13	124.716,13	271.000,00	271.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.900,00	22.430,91	22.430,91	41.000,00	41.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	60.900,00	33.193,02	33.193,02	60.000,00	60.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	21.455,00	14.169,52	14.169,52	26.000,00	26.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.400,00	1.285,13	1.285,13	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.500,00	3.971,45	3.971,45	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.800,00	1.002,19	1.002,19	2.000,00	2.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	2.385,00	1.325,03	1.325,03	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου δικαίου	88.030,00	47.338,88	47.338,88	128.000,00	128.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	93.000,00	54.920,62	54.920,62	93.000,00	93.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	93.000,00	54.920,62	54.920,62	93.000,00	93.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.600,00	9.167,55	9.167,55	10.000,00	10.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ασκουμένων σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ	600,00	96,38	96,38	1.000,00	1.000,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μαθητών Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείας	17.000,00	9.071,17	9.071,17	9.000,00	9.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.264,42	0,00	0,00	1.670,19	1.670,19	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.264,42	0,00	0,00	1.670,19	1.670,19	0,00
6063.0001	Δαπάνες παιδικών κατασκηνώσεων εργαζομένων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6063.0002	Παροχή γάλακτος	264,42	0,00	0,00	670,19	670,19	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Καβάλας ως προς την Δράση του ΕΠΑΝΕΚ "Ανοιχτά Κέντρα Εμπορίου"	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	301.103,00	88.791,24	76.571,21	250.140,00	250.140,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	8.115,00	7.932,82	7.932,82	150,00	150,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	7.818,20	7.818,20	0,00	0,00	0,00
6235.0001	Ενοίκια παγίων " μετακινούμενων τεντών" βάθρων και καρεκλών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του τριμήνου μαθητικού φεστιβάλ "Αδωντες και ψάλλοντες"	8.000,00	7.818,20	7.818,20	0,00	0,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	115,00	114,62	114,62	150,00	150,00	0,00
6236.0001	Μισθώματα ταχυδρομικής θυρίδας Δήμου	115,00	114,62	114,62	150,00	150,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.000,00	1.726,50	1.726,50	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.726,50	1.726,50	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	164.988,00	15.633,42	9.367,89	163.990,00	163.990,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	667,12	260,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων μέσω της διαδικασίας της Παγίας Προκαταβολής	6.000,00	667,12	260,40	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	1.215,20	1.215,20	4.000,00	4.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	8.000,00	1.215,20	1.215,20	4.000,00	4.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	98.072,00	13.751,10	7.892,29	102.000,00	102.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικών κέντρων και συσκευών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων	12.800,00	3.476,96	3.476,96	14.000,00	14.000,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	17.000,00	2.897,88	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	471,20	161,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0008	Αναδόμωση πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση, επισκευή και επέκταση τηλεφωνικών κέντρων και συσκευών	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6265.0011	Επισκευή & συντήρηση Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, δικτύων δεδομένων & διαδικτύου στη Δημοτική Ενότητα Καβάλας	18.837,00	5.155,17	2.504,24	19.000,00	19.000,00	0,00
6265.0012	Επισκευή & συντήρηση Η/Υ & περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών, δικτύων δεδομένων & διαδικτύου στη Δημοτική Ενότητα Φιλιππών	15.435,00	1.749,89	1.749,89	16.000,00	16.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Αναβάθμιση λογισμικού	52.916,00	0,00	0,00	52.990,00	52.990,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση - αναβάθμιση τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δήμου Καβάλας και εισφορά γης σε χρήμα	26.500,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση - υποστήριξη Crowdfolcity πλατφόρμας διαβούλευσης Δήμου Καβάλας	2.480,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση λογισμικού για την εφαρμογή ωρομέτρησης	500,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
6266.0005	Υπηρεσίες συντήρησης του έργου: Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχε΄ιρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας με στόχο την πληροφόρηση των πολιτών για τις συνθήκες κίνησης μέσω πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας στο Δήμο Καβάλας	14.136,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση και διαχείριση συστήματος Παρατηρητηρίου Παράκτιας Ζώνης Προγράμματος Mare Nostrum	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και ανάπτυξη πρόσθετων λειτουργικοτήτων της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Καβάλας	3.100,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	123.000,00	63.498,50	57.544,00	83.500,00	83.500,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	20.000,00	10.259,50	6.074,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	100.000,00	53.084,00	51.315,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.000,00	155,00	155,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες πληρωμής κοινοχρήστων	3.000,00	155,00	155,00	3.500,00	3.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	64,00	64,00	2.500,00	2.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	30,00	30,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	30,00	30,00	2.000,00	2.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	34,00	34,00	500,00	500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	34,00	34,00	500,00	500,00	0,00
6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	500,00	34,00	34,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	26.500,00	16.207,23	14.401,49	32.000,00	32.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	15.000,00	10.499,07	9.860,17	15.000,00	15.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	10.499,07	9.860,17	15.000,00	15.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	15.000,00	10.499,07	9.860,17	15.000,00	15.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	11.500,00	5.708,16	4.541,32	17.000,00	17.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	5.258,16	4.091,32	16.000,00	16.000,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων - ανακοινώσεων	5.000,00	4.293,44	3.312,60	8.000,00	8.000,00	0,00
6462.0002	Δημοσίευση ανακοινώσεων προμηθευτών	5.000,00	964,72	778,72	8.000,00	8.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	120.200,00	27.223,53	26.105,77	138.200,00	138.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικών	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια σφραγίδων και αναλωσίμων	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	54.000,00	25.595,93	24.620,26	77.000,00	77.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	21.000,00	7.960,72	7.960,72	21.000,00	21.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	33.000,00	17.635,21	16.659,54	56.000,00	56.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6652.0001	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια λοιπού υλικού	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	1.627,60	1.485,51	6.000,00	6.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	7.000,00	1.627,60	1.485,51	6.000,00	6.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73.911,20	12.926,52	12.926,52	97.900,00	97.900,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	61.811,20	1.826,52	1.826,52	85.800,00	85.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	61.811,20	1.826,52	1.826,52	85.800,00	85.800,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων στα κτίρια του Δήμου	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια συστήματος ελέγχου θέσεων στάθμευσης για μόνιμους κατοίκους του κέντρου της πόλης μέσω ασύρματων ηλεκτρονικών καρτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	1.101,12	1.101,12	8.000,00	8.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων, γραφείων, καθισμάτων κ.λπ. για κτίρια του Δήμου	3.000,00	1.101,12	1.101,12	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών συσκευών, Fax	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	44.811,20	725,40	725,40	74.800,00	74.800,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης (H/Y - Λογισμικό κλ.π.)	44.811,20	725,40	725,40	74.800,00	74.800,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	12.100,00	11.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	12.100,00	11.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα	12.100,00	11.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
7518.0001	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την ανάπτυξη	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7518.0002	Συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες ""Δίκτυο Δήμων των Εκλεγτών Ελληνικών Γευσσεων"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7518.0003	Συμμετοχή σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες "Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων"	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	142.920,73	117.846,88	117.350,26	190.020,00	190.020,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	142.920,73	117.846,88	117.350,26	190.020,00	190.020,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	100.543,73	75.469,88	74.973,26	142.020,00	142.020,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.988,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	53.617,43	53.380,47	53.380,47	80.000,00	80.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	15,00	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.943,33	10.720,88	10.720,88	11.000,00	11.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	21.979,97	11.368,53	10.871,91	22.000,00	22.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.377,00	42.377,00	42.377,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.377,00	42.377,00	42.377,00	48.000,00	48.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	42.377,00	42.377,00	42.377,00	48.000,00	48.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	11.845.052,20	6.902.220,34	6.821.930,46	4.202.032,87	4.202.032,87	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.831.416,00	6.634.781,83	6.554.491,95	3.572.051,07	3.572.051,07	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	551.753,00	327.872,95	327.262,25	591.172,07	591.172,07	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	380.500,00	213.124,30	213.124,30	377.500,00	377.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές	370.000,00	208.932,54	208.932,54	367.000,00	367.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	370.000,00	208.932,54	208.932,54	367.000,00	367.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.500,00	4.191,76	4.191,76	10.500,00	10.500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	10.500,00	4.191,76	4.191,76	10.500,00	10.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.000,00	883,84	398,00	51.500,00	51.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας αοριστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	883,84	398,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας αοριστου χρόνου	2.000,00	883,84	398,00	3.500,00	3.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	65.001,00	62.822,00	62.822,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.001,00	62.822,00	62.822,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.000,00	62.822,00	62.822,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές εκτακτου προσωπικού ΤΕΒΑ για αποθήκευση, μεταφορά και διανομή προϊόντων (τακτικά ειδικών σκοπών)	1,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	100.552,00	50.381,21	50.256,35	131.100,00	131.100,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου δικαίου	64.550,00	33.629,60	33.629,60	76.000,00	76.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	15.050,00	8.103,78	8.103,78	15.500,00	15.500,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.000,00	7.491,03	7.491,03	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.500,00	4.897,86	4.897,86	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	20.500,00	11.243,01	11.243,01	32.000,00	32.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.500,00	806,82	806,82	1.500,00	1.500,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	2.000,00	1.087,10	1.087,10	2.000,00	2.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Αορίστου χρόνου	1.000,00	227,71	102,85	15.000,00	15.000,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού Αορίστου χρόνου	1.000,00	227,71	102,85	15.000,00	15.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	35.002,00	16.523,90	16.523,90	40.100,00	40.100,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΤΕΒΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ επιστημονικού προσωπικού ΤΕΒΑ	1,00	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	35.001,00	16.523,90	16.523,90	3.500,00	3.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.700,00	661,60	661,60	7.072,07	7.072,07	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος	3.700,00	661,60	661,60	7.072,07	7.072,07	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	3.700,00	661,60	661,60	7.072,07	7.072,07	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	26.868,00	1.404,92	1.404,92	91.600,00	91.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	26.868,00	1.404,92	1.404,92	91.600,00	91.600,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	26.868,00	1.404,92	1.404,92	91.600,00	91.600,00	0,00
6117.0001	Χημικές αναλύσεις νερού κολυμβητηρίου	9.920,00	783,68	783,68	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0002	Μεταφορά εκθεμάτων Ναυτικού Μουσείου	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Συντήρηση Έλεγχος Επεξεργασία σημάτων των σημάτων των συστημάτων ασφαλείας & συναγερμού	5.747,00	621,24	621,24	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0004	Παροχή υπηρεσίας για κατασκευή αγάλματος με την προτομή του Παύλου Μελά	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Αμοιβή προσωπικού με σχέση εργασίας μίσθωσης έργου (ΤΕΒΑ)	1,00	0,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	571.039,00	253.379,70	204.938,20	383.770,00	383.770,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	77.029,00	6.600,00	6.600,00	65.900,00	65.900,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	22.201,00	1.500,00	1.500,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6232.0003	Μισθώματα κινηματογράφου ΟΣΚΑΡ	15.000,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6232.0004	Μισθώματα κτιρίων (ΤΕΒΑ)	7.201,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	47.628,00	0,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
6235.0001	Μίσθωση ψυκτικών θαλάμων για την συντήρηση των ευαλλοίωτων ειδών (ΤΕΒΑ)	46.328,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6235.0002	Μίσθωση χημικών τουαλετών	1.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	7.200,00	5.100,00	5.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6236.0004	Μισθώματα κτιρίου για τη στέγαση του Ειδ. Εργαστ. Νέας Καρβάλης	7.200,00	5.100,00	5.100,00	7.200,00	7.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	56.510,00	19.071,20	19.071,20	51.370,00	51.370,00	0,00
6263	Συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών αυτ/των και ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	46.480,00	17.955,20	17.955,20	33.800,00	33.800,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων Κολυμβητηρίου	36.800,00	17.347,60	17.347,60	24.800,00	24.800,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις	2.680,00	409,20	409,20	4.000,00	4.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή για τα τρακτεράκια γηπέδων	6.000,00	198,40	198,40	4.000,00	4.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή χλοοκοπτικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	6.030,00	1.116,00	1.116,00	12.070,00	12.070,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0001	Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης καταλόγου & λειτουργιών βιβλιοθήκης SaaS	3.058,00	1.116,00	1.116,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση λογισμικού για την εφαρμογή υποδοχής κολυμβητηρίου	616,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση εφαρμογής γραφικής παρακολούθησης Η/Μ εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου (Desigo Insight) BMS	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6266.0004	Ετήσια τεχνική υποστήριξη του συστήματος προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ)	2.356,00	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	435.500,00	227.224,50	178.783,00	266.500,00	266.500,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	163.500,00	85.253,50	61.693,00	92.500,00	92.500,00	0,00
6271.0001	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας	25.000,00	18.480,50	13.011,50	20.000,00	20.000,00	0,00
6271.0002	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Ανοικτού Κολυμβητηρίου Καβάλας	500,00	69,00	25,00	500,00	500,00	0,00
6271.0003	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	16.000,00	9.118,50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6271.0004	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Κλειστού Γυμναστηρίου Ποταμούδιων	2.000,00	722,00	440,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6271.0006	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	12.000,00	8.072,00	3.449,50	10.000,00	10.000,00	0,00
6271.0007	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου "Βερούλιο"	14.000,00	9.626,00	9.159,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6271.0008	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικού Σταδίου Χαλκερού	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271.0009	Δαπάνες κατανάλωσης νερού λοιπών Δημοτικών Γηπέδων	60.000,00	39.165,50	35.608,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6271.0010	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Δημοτικών Βιβλιοθηκών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6271.0011	Δαπάνες κατανάλωσης νερού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός κίνηση	272.000,00	141.971,00	117.090,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6273.0001	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας	200.000,00	105.023,00	84.677,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6273.0002	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Ανοικτού Κολυμβητηρίου Καβάλας	4.000,00	1.381,00	1.381,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6273.0003	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	35.000,00	20.874,00	17.685,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6273.0006	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	25.000,00	13.289,00	12.015,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6273.0007	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος Δημοτικού Σταδίου "Βερούλιο"	5.000,00	1.404,00	1.332,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6273.0008	Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών Δημοτικών Γηπέδων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.002,00	1.105,43	1.065,43	6.500,00	6.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.001,00	1.105,43	1.065,43	5.500,00	5.500,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.001,00	1.105,43	1.065,43	5.500,00	5.500,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	3.000,00	1.105,43	1.065,43	3.000,00	3.000,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (ΤΕΒΑ)	1,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	2.001,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.001,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6463.0001	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (ΤΕΒΑ)	2.001,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0001	Οργάνωση ημερίδων (ΤΕΒΑ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	674.986,00	166.227,40	160.031,97	2.244.500,00	2.244.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	25.200,00	6.700,96	6.700,96	16.200,00	16.200,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων Δημοτικών Βιβλιοθηκών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια επιτραπέζιων παιχνιδιών Δημοτικών Βιβλιοθηκών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου	8.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6612.0004	Προμήθεια γραφικής ύλης (ΤΕΒΑ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	14.000,00	6.700,96	6.700,96	9.000,00	9.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	7.000,00	6.700,96	6.700,96	7.000,00	7.000,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΤΕΒΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	23.600,00	5.691,60	5.691,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού	18.600,00	5.691,60	5.691,60	15.000,00	15.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	285.800,00	150.409,69	146.296,67	445.300,00	445.300,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	5.931,97	5.931,97	20.000,00	20.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	265.800,00	144.477,72	140.364,70	425.300,00	425.300,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (θέρμανσης)	105.000,00	63.844,12	63.844,12	140.000,00	140.000,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας (κίνησης)	110.000,00	59.581,27	55.468,25	153.000,00	153.000,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Γυμναστηρίου Καλαμίτσας	15.000,00	7.587,83	7.587,83	42.000,00	42.000,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια καυσίμων Κλειστού Ποταμουδίων	4.000,00	1.691,70	1.691,70	8.400,00	8.400,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Κοτσάλου	2.000,00	487,83	487,83	4.200,00	4.200,00	0,00
6643.0006	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Χαλκερού	1.500,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6643.0007	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Ν. Καρβάλης	1.500,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6643.0008	Προμήθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα	4.000,00	975,67	975,67	8.400,00	8.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6643.0009	Προμήθεια καυσίμων Δημοτικού Σταδίου "Ανθή Καραγιάννη"	2.000,00	460,77	460,77	8.400,00	8.400,00	0,00
6643.0011	Προμήθεια καυσίμων Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ζυγού	2.800,00	980,51	980,51	0,00	0,00	0,00
6643.0017	Προμήθεια καυσίμων Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης	11.000,00	4.907,34	4.907,34	33.600,00	33.600,00	0,00
6643.0018	Προμήθεια καυσίμων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγ. Λουκά	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6643.0019	Προμήθεια καυσίμων βιβλιοθήκης Αγ. Αθανασίου	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6643.0020	Προμήθεια καυσίμων κτιρίου "Πυθαγόρα"	7.000,00	3.960,68	3.960,68	10.500,00	10.500,00	0,00
6643.0021	Προμηθεια καυσίμων Γυμναστηρίου Βερούλιου	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια ιστορικού αρχείου της Εφημερίδας "Ταχυδρόμος"	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης (ΤΕΒΑ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.300,00	1.565,15	1.342,74	11.000,00	11.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6672	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	14.300,00	1.565,15	1.342,74	9.000,00	9.000,00	0,00
6672.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τα τρακτεράκια των γηπέδων	6.500,00	1.565,15	1.342,74	6.000,00	6.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανημάτων κολυμβητηρίου	7.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	317.566,00	1.860,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	301.566,00	1.860,00	0,00	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)	219.786,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια λοιπών ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (ΕΠΙ-ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ)	79.920,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια μαγνητικών καρτών για έλεγχο εισόδου-εξόδου στο Κολυμβητήριο Καβάλας	1.860,00	1.860,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	8.990.968,00	5.884.791,43	5.859.789,18	253.709,00	253.709,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	254.000,00	97.376,02	72.373,77	253.709,00	253.709,00	0,00
6733	Χρηματικά βοηθήματα σε απόρους	254.000,00	97.376,02	72.373,77	253.709,00	253.709,00	0,00
6733.0001	Βοήθημα "Κοινωνικής Αλληλεγγύης "	100.000,00	62.300,00	62.300,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6733.0002	Προμήθεια τροφίμων για το "Κοινωνικό Παντοπωλείο"	154.000,00	35.076,02	10.073,77	153.709,00	153.709,00	0,00
674	Ενίσχυση Ατόμων Αναπηρίας	8.736.968,00	5.787.415,41	5.787.415,41	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6741	Προνοιακά Επιδόματα	8.736.968,00	5.787.415,41	5.787.415,41	0,00	0,00	0,00
6741.0001	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	3.858.051,00	2.560.434,84	2.560.434,84	0,00	0,00	0,00
6741.0002	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	447.960,00	292.356,26	292.356,26	0,00	0,00	0,00
6741.0003	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης - Σπαστικά	17.015,00	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00
6741.0004	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.265.320,00	838.808,33	838.808,33	0,00	0,00	0,00
6741.0005	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	264.700,00	175.549,00	175.549,00	0,00	0,00	0,00
6741.0006	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	35.947,00	23.321,33	23.321,33	0,00	0,00	0,00
6741.0007	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	71.010,00	45.819,20	45.819,20	0,00	0,00	0,00
6741.0008	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	248.695,00	162.206,70	162.206,70	0,00	0,00	0,00
6741.0009	Επίδομα Τυφλότητας	2.106.800,00	1.400.538,27	1.400.538,27	0,00	0,00	0,00
6741.0010	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	259.075,00	172.637,62	172.637,62	0,00	0,00	0,00
6741.0011	Επίδομα Χανσενικών	20.400,00	11.152,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00
6741.0013	Επίδομα ομογενών- προσφύγων	141.995,00	93.439,86	93.439,86	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	735.452,56	21.383,59	21.383,59	239.681,80	239.681,80	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.100,00	10.088,07	10.088,07	68.400,00	68.400,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	30.100,00	10.088,07	10.088,07	68.400,00	68.400,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	17.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού κλειστού κολυμβητηρίου	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια ηλεκτρικών αυτ/των και ποδηλάτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα και Σκεύη	3.000,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών τυλεομοιοτυπίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια ειδών κεντρικής Θέρμανσης	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0004	Προμήθεια επίπλων γραφείου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7133.0005	Προμήθεια ψυγείου	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.100,00	10.088,07	10.088,07	49.600,00	49.600,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια αθλητικού υλικού	10.100,00	10.088,07	10.088,07	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
73	Έργα	705.352,56	11.295,52	11.295,52	171.281,80	171.281,80	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	705.352,56	11.295,52	11.295,52	171.281,80	171.281,80	0,00
7326	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	705.352,56	11.295,52	11.295,52	171.281,80	171.281,80	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7326.0002	Επισκευές - Κατασκευές στο Βερούλιο Γήπεδο έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	705.352,56	11.295,52	11.295,52	171.281,80	171.281,80	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	278.183,64	246.054,92	246.054,92	390.300,00	390.300,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	278.183,64	246.054,92	246.054,92	390.300,00	390.300,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	266.897,16	234.768,44	234.768,44	358.800,00	358.800,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.741,73	1.853,69	1.853,69	1.800,00	1.800,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	44.667,69	20.041,07	20.041,07	65.000,00	65.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	177.964,73	173.750,08	173.750,08	170.000,00	170.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	41.523,01	39.123,60	39.123,60	82.000,00	82.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.286,48	11.286,48	11.286,48	31.500,00	31.500,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.286,48	11.286,48	11.286,48	31.500,00	31.500,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	9.740.172,90	3.427.181,18	3.412.499,82	10.377.004,09	10.377.004,09	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.848.478,20	2.905.974,22	2.852.414,41	7.610.047,09	7.610.047,09	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.901.360,11	1.805.638,46	1.805.638,46	3.699.848,09	3.699.848,09	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.494.860,11	680.941,27	680.941,27	2.637.000,00	2.637.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.394.860,11	641.367,74	641.367,74	2.467.000,00	2.467.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	100.000,00	39.573,53	39.573,53	170.000,00	170.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	167.500,00	74.690,46	74.690,46	155.500,00	155.500,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	156.500,00	73.207,12	73.207,12	151.500,00	151.500,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	73.207,12	73.207,12	145.000,00	145.000,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	1.483,34	1.483,34	4.000,00	4.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	1.297.000,00	712.263,85	712.263,85	73.000,00	73.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.297.000,00	712.263,85	712.263,85	73.000,00	73.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	747.500,00	321.555,21	321.555,21	624.500,00	624.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	344.500,00	97.055,49	97.055,49	563.500,00	563.500,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	83.000,00	25.102,34	25.102,34	42.500,00	42.500,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	165.000,00	30.951,49	30.951,49	116.000,00	116.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.500,00	1.576,05	1.576,05	303.000,00	303.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	92.000,00	39.425,61	39.425,61	102.000,00	102.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	20.831,03	20.831,03	42.000,00	42.000,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.000,00	20.831,03	20.831,03	42.000,00	42.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	363.000,00	203.668,69	203.668,69	19.000,00	19.000,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	363.000,00	203.668,69	203.668,69	19.000,00	19.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	194.500,00	16.187,67	16.187,67	209.848,09	209.848,09	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	194.500,00	16.187,67	16.187,67	209.848,09	209.848,09	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	98.500,00	16.187,67	16.187,67	79.848,09	79.848,09	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	96.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	107.400,00	12,40	12,40	28.900,00	28.900,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	107.300,00	12,40	12,40	28.800,00	28.800,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	107.300,00	12,40	12,40	28.800,00	28.800,00	0,00
6117.0001	Εκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6117.0002	Υπηρεσίες καταγραφής δικτύου Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Ανάθεση εργασίας σε ιδιώτη για στείρωση και καύση ζώων	15.500,00	12,40	12,40	11.500,00	11.500,00	0,00
6117.0012	Παρακολούθηση περιβαλλοντικών παραμέτρων ΧΥΤΑ Καβάλας	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
6117.0013	Εργασίες ελέγχου ψηφιακών και αναλογικών ταχογράφων φορτηγών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0014	Έλεγχος και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0016	Καθαρισμός και προστασία μνημείων από graffiti	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6142.0001	Ψηφιακή αποτύπωση και επεξεργασία τμ ανταποδοτικών τελών	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.836.818,09	865.703,93	839.273,82	1.507.520,00	1.507.520,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	790.213,95	788.798,95	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.000.000,00	790.213,95	788.798,95	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	29.000,00	17.295,87	14.589,57	20.000,00	20.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	14.000,00	12.304,25	12.304,25	5.000,00	5.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα για την στέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας	14.000,00	12.304,25	12.304,25	5.000,00	5.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	15.000,00	4.991,62	2.285,32	15.000,00	15.000,00	0,00
6233.0001	Μισθωση μηχανημάτων έργων	15.000,00	4.991,62	2.285,32	15.000,00	15.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	30.000,00	18.113,00	18.113,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	1.332,50	1.332,50	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	16.780,50	16.780,50	25.000,00	25.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	201.220,00	24.387,08	17.772,30	133.520,00	133.520,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	110.000,00	21.776,88	17.642,10	85.000,00	85.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	110.000,00	21.776,88	17.642,10	85.000,00	85.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	20.000,00	2.610,20	130,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	71.220,00	0,00	0,00	28.520,00	28.520,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	63.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6265.0002	Επισκευή -συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυτόματης καταγραφής καυσίμων στο αμαξοστάσιο του Δήμου μας	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6265.0003	Παροχή υπηρεσίας για την συντήρηση ρομποτικού κάδου απορριμμάτων του Δήμου Καβάλας	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	576.598,09	15.694,03	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	26.800,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού -απολύμανσης κάδων απορριμμάτων	24.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες αποφράξεων -εκκενώσεων βόθρων	2.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	549.798,09	15.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0001	Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Καβάλας στα πλαίσια της εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν Μακεδ	502.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6277.0002	Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης	47.082,09	15.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	28.000,00	3.360,54	3.181,54	25.500,00	25.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	22.000,00	60,00	60,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	60,00	60,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	6.000,00	3.300,54	3.121,54	6.000,00	6.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι	6.000,00	3.300,54	3.121,54	6.000,00	6.000,00	0,00
6331.0001	Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων	2.500,00	2.018,54	2.018,54	2.500,00	2.500,00	0,00
6331.0002	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	3.500,00	1.282,00	1.103,00	3.500,00	3.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	26.800,00	25.698,40	25.698,40	26.800,00	26.800,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	1.132,00	1.132,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.132,00	1.132,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	24.800,00	24.566,40	24.566,40	24.800,00	24.800,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	24.800,00	24.566,40	24.566,40	24.800,00	24.800,00	0,00
6463.0001	Διάδοση -Ενημέρωση για την ανακύκλωση (διαδικασία-οφέλη) στο Δήμο Καβάλας	24.800,00	24.566,40	24.566,40	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	948.100,00	205.560,49	178.609,79	865.000,00	865.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	7.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6612.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	70.000,00	22.251,80	22.251,80	87.200,00	87.200,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	29.800,00	22.251,80	22.251,80	55.000,00	55.000,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	24.800,00	22.251,80	22.251,80	52.000,00	52.000,00	0,00
6635.0002	Προμήθεια εργαλείων καθαρισμού	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	304.200,00	117.508,21	117.453,90	324.200,00	324.200,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	116.045,79	115.991,48	320.000,00	320.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	4.200,00	1.462,42	1.462,42	4.200,00	4.200,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	292.700,00	54.576,25	38.904,09	213.000,00	213.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200.000,00	44.734,52	35.027,75	180.000,00	180.000,00	0,00
6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	200.000,00	44.734,52	35.027,75	180.000,00	180.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	40.000,00	9.841,73	3.876,34	30.000,00	30.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	52.700,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	52.700,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	15.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού κυκλοομείου	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	59.000,00	11.224,23	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	59.000,00	11.224,23	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0001	Προμήθεια μικροεργαλείων κ.λπ.	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	10.000,00	6.493,88	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια τροφών σκύλων κυνοκομείου	24.000,00	4.730,35	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια αλατιού	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	1.456.479,00	1.456.479,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	1.456.479,00	1.456.479,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	0,00	0,00	0,00	1.456.479,00	1.456.479,00	0,00
6721.0001	Ετήσια εισφορά ΟΤΑ της ΠΑΜΘ για το έτος 2019	0,00	0,00	0,00	1.456.479,00	1.456.479,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.322.632,81	4.300,12	43.178,57	2.347.457,00	2.347.457,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.024.940,00	450,12	450,12	1.729.957,00	1.729.957,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2.024.940,00	450,12	450,12	1.729.957,00	1.729.957,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	230.200,00	0,00	0,00	333.200,00	333.200,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια καλαθάκια πεζοδρομίων	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια χορτοκοπτικών - αλυσοπριόνων	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια βυθιζομένων κάδων απορριμμάτων	115.200,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	70.000,00	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
7131.0005	Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων (Πράσινο Ταμείο: 119040, Ανταποδοτικά 29760)	0,00	0,00	0,00	148.800,00	148.800,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.743.440,00	0,00	0,00	1.363.768,00	1.363.768,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια ρυμουλκού (τράκτορα) τύπου 4x4 και ημιρυμουλκούμενου απορριμματοκιβωτίου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας μεγαλύτερης των 50 κ.μ.	266.600,00	0,00	0,00	260.400,00	260.400,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια τριών (3) απορριμματοφόρων	390.600,00	0,00	0,00	343.356,00	343.356,00	0,00
7132.0007	Προμήθεια δύο (2) μικρών φορτηγών οχημάτων τύπου Van	71.920,00	0,00	0,00	67.720,00	67.720,00	0,00
7132.0012	Προμήθεια φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου με υδραυλική ράμπα	136.400,00	0,00	0,00	102.672,00	102.672,00	0,00
7132.0013	Προμήθεια φορτηγού οχήματος ανοιχτού τύπου με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα	186.000,00	0,00	0,00	150.660,00	150.660,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια πλυντηρίου κάδων απορριμμάτων	140.120,00	0,00	0,00	125.240,00	125.240,00	0,00
7132.0015	Προμήθεια αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου	210.800,00	0,00	0,00	204.600,00	204.600,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια δύο (2) ηλεκτρικών οχημάτων	80.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0017	Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος	150.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0018	Προμήθεια δύο (2) φορτηγών διπλοκάμπινων οχημάτων, εκχιονιστικών	110.360,00	0,00	0,00	109.120,00	109.120,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και γραφείων	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, τηλεφωνικών συσκευών, Fax	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0001	Προμήθεια ηλεκτρονικών συγκροτημάτων (Η/Υ, οθόνες κλπ)	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	38.300,00	450,12	450,12	28.989,00	28.989,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού κυνοκομείου	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	450,12	450,12	2.189,00	2.189,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια ειδικών βιομηχανικών ραφιών και ανταλλακτικών κατάλληλων για τις Γενικές Αποθήκες του Δήμου Καβάλας	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια και εγκατάσταση GPS για τηλεματική διαχείριση οχημάτων	0,00	0,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
73	Έργα	297.692,81	3.850,00	42.728,45	617.500,00	617.500,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	210.792,81	3.850,00	42.728,45	590.000,00	590.000,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	60.792,81	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7324.0001	Απομήσεις πεζοδρομίων για τοποθέτηση κάδων έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	60.792,81	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ηλ/σμού κοινής χρήσης	150.000,00	3.850,00	42.728,45	560.000,00	560.000,00	0,00
7325.0001	Επέκτασεις, μετατοπίσεις, υπογειώσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού από ΔΕΗ έτους 2018 - Ανταποδοτικά	50.000,00	3.850,00	3.850,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7325.0002	Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2019	0,00	0,00	38.878,45	500.000,00	500.000,00	0,00
7325.0004	Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας έτους 2018 - Ανταποδοτικά έσοδα	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	86.900,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	86.900,00	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση - επέκταση δικτύου βιοαερίου έτους 2019- Ανταποδοτικά έσοδα	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7336.0002	Εργασίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων	74.400,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	569.061,89	516.906,84	516.906,84	419.500,00	419.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	569.061,89	516.906,84	516.906,84	419.500,00	419.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	466.609,69	421.240,84	421.240,84	366.500,00	366.500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	76.164,23	52.207,28	52.207,28	76.000,00	76.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	287.044,63	266.081,78	266.081,78	208.000,00	208.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	100.877,00	100.427,95	100.427,95	80.000,00	80.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	2.523,83	2.523,83	2.523,83	2.500,00	2.500,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	102.452,20	95.666,00	95.666,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	102.452,20	95.666,00	95.666,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	102.452,20	95.666,00	95.666,00	53.000,00	53.000,00	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	782.960,97	296.924,52	296.924,52	512.400,00	512.400,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	390.062,00	97.046,47	97.046,47	251.000,00	251.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	135.000,00	50.482,07	50.482,07	125.000,00	125.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	105.000,00	40.046,00	40.046,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)	105.000,00	40.046,00	40.046,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόματα)	105.000,00	40.046,00	40.046,00	95.000,00	95.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	30.000,00	10.436,07	10.436,07	30.000,00	30.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	30.000,00	10.436,07	10.436,07	30.000,00	30.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ΙΚΑ	30.000,00	10.436,07	10.436,07	30.000,00	30.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	40.512,00	6.012,76	6.012,76	13.500,00	13.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	40.512,00	6.012,76	6.012,76	13.500,00	13.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	40.512,00	6.012,76	6.012,76	13.500,00	13.500,00	0,00
6117.0001	Επεμβάσεις για την ασφαλή λειτουργία των αντλιοστασίων άρδευσης	8.100,00	4.338,76	4.338,76	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0002	Συντήρηση, έλεγχος και παρακολούθηση συστημάτων συναγερμού	7.612,00	1.674,00	1.674,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6117.0003	Προμήθεια & τοποθέτηση αντλιών άρδευσης (τακτικά)	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	200.000,00	31.719,00	31.719,00	100.000,00	100.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	31.719,00	31.719,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	31.719,00	31.719,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	31.719,00	31.719,00	100.000,00	100.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	14.550,00	8.832,64	8.832,64	12.500,00	12.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	4.500,00	1.252,52	1.252,52	4.500,00	4.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	4.500,00	1.252,52	1.252,52	4.500,00	4.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.050,00	7.580,12	7.580,12	8.000,00	8.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.050,00	7.580,12	7.580,12	8.000,00	8.000,00	0,00
6672.0002	Προμήθεια σωλήνων - βανών και διαφόρων υλικών άρδευσης	10.050,00	7.580,12	7.580,12	8.000,00	8.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	373.943,41	181.875,74	181.875,74	218.400,00	218.400,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια & τοποθέτηση μετατροπέων στροφών κινητήρων σε αντλιοστάσια (τακτικά)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
73	Έργα	373.943,41	181.875,74	181.875,74	204.400,00	204.400,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	249.670,51	138.711,36	138.711,36	94.400,00	94.400,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	249.670,51	138.711,36	138.711,36	94.400,00	94.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0001	Κατασκευές επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2019 - ΣΑΤΑ	32.907,62	32.533,09	32.533,09	74.400,00	74.400,00	0,00
7312.0002	Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολύστηλου - Δάτου Α' Φάση - ΣΑΤΑ	142.362,89	106.178,27	106.178,27	0,00	0,00	0,00
7312.0003	Κατασκευές - επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018 - ΣΑΤΑ	74.400,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	124.272,90	43.164,38	43.164,38	110.000,00	110.000,00	0,00
7331	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης	124.272,90	43.164,38	43.164,38	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	66.960,00	43.164,38	43.164,38	0,00	0,00	0,00
7331.0003	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	57.312,90	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0001	Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.955,56	18.002,31	18.002,31	43.000,00	43.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.955,56	18.002,31	18.002,31	43.000,00	43.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	3.122,31	3.122,31	3.122,31	33.000,00	33.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	3.122,31	3.122,31	3.122,31	23.000,00	23.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.833,25	14.880,00	14.880,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.833,25	14.880,00	14.880,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	15.833,25	14.880,00	14.880,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	9.242.717,43	1.165.750,66	1.068.284,64	8.900.383,36	8.900.383,36	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.534.771,24	525.378,07	501.625,75	1.253.532,00	1.253.532,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	913.282,24	411.158,94	411.158,94	833.038,00	833.038,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	558.000,00	307.357,90	307.357,90	580.000,00	580.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	550.000,00	302.568,10	302.568,10	550.000,00	550.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	4.789,80	4.789,80	30.000,00	30.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	81.000,00	42.267,48	42.267,48	79.000,00	79.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	42.267,48	42.267,48	78.000,00	78.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	42.267,48	42.267,48	75.000,00	75.000,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	80.000,00	2.103,47	2.103,47	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	80.000,00	2.103,47	2.103,47	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	163.090,00	58.247,38	58.247,38	135.000,00	135.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.750,00	45.848,19	45.848,19	110.000,00	110.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.500,00	7.532,29	7.532,29	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.500,00	9.996,78	9.996,78	20.000,00	20.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	3.155,88	3.155,88	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.000,00	9.188,84	9.188,84	23.000,00	23.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.000,00	653,34	653,34	2.000,00	2.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	27.000,00	14.425,88	14.425,88	39.000,00	39.000,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	1.750,00	895,18	895,18	2.000,00	2.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	10.812,20	10.812,20	25.000,00	25.000,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.000,00	10.812,20	10.812,20	25.000,00	25.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	57.340,00	1.586,99	1.586,99	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	40.000,00	527,14	527,14	0,00	0,00	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (έκτακτα ειδικευμένα)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού (έκτακτα ειδικευμένα -πυροπροστασία)	12.340,00	1.059,85	1.059,85	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	31.192,24	1.182,71	1.182,71	39.038,00	39.038,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	31.192,24	1.182,71	1.182,71	39.038,00	39.038,00	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	16.692,24	1.182,71	1.182,71	14.038,00	14.038,00	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	14.500,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	169.555,00	28.780,40	21.117,20	54.000,00	54.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	169.555,00	28.780,40	21.117,20	54.000,00	54.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	169.555,00	28.780,40	21.117,20	54.000,00	54.000,00	0,00
6117.0001	Καταγραφή δικτύων Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Καβάλας & ψηφιακή αποτύπωση σε γεωπληροφοριακό σύστημα (τακτικά)	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	Έλεγχος δασικών χαρτών για την τεκμηρίωση των αντιρρήσεων του Δήμου Καβάλας (τακτικά)	19.840,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
6117.0003	Υπηρεσίες ελέγχου & πιστοποίησης Παιδικών χαρών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0017	Συντήρηση τοποθέτηση και αποξήλωση μετά το πέρας της καλοκαιρινής περιόδου της μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου	6.200,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6117.0019	Διαχείριση των ΑΕΚΚ και των ογκωδών στερεών αποβλήτων του Δήμου Καβάλας έτους 2018 (τακτικά)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0020	Κατασκευή εξεδρών πολιτιστικών εκδηλώσεων (τακτικά)	24.715,00	8.940,40	1.277,20	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0021	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών και βελτίωση -επέκταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0022	Τοποθέτηση ικριωμάτων (τακτικά)	13.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	55.630,00	12.293,30	7.023,30	50.394,00	50.394,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	10.045,00	7.130,00	1.860,00	10.044,00	10.044,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.045,00	7.130,00	1.860,00	10.044,00	10.044,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση μηχανημάτων έργων	10.045,00	7.130,00	1.860,00	10.044,00	10.044,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.600,00	3.743,50	3.743,50	4.600,00	4.600,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	1.000,00	696,50	696,50	1.000,00	1.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.600,00	3.047,00	3.047,00	3.600,00	3.600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	40.985,00	1.419,80	1.419,80	35.750,00	35.750,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	5.000,00	396,80	396,80	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) μέσα από τη διαδικασία της Πάγιας Προκαταβολής	5.000,00	396,80	396,80	5.000,00	5.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	589,00	589,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	589,00	589,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	434,00	434,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή διαφόρων μηχανημάτων	10.000,00	434,00	434,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	14.985,00	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών "eCM-Προκοστολόγηση" "eCM-Εργολήπτης" "eCM-ΣΑΥ ΦΑΥ" και ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ	2.035,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογής στατικών μελετών "Statics"	400,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση αναβάθμιση εφαρμογών Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών GIS "ArcGIS"	11.200,00	0,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση λογισμικού για τον υπολογισμό και σχεδίαση Η/Μ εγκαταστάσεων και υποσταθμών μέσης τάσης καθώς και για την εκπόνηση μελετών ενεργειακής απόδοσης	1.350,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	7.300,00	765,00	581,00	4.300,00	4.300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	5.500,00	30,00	30,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	30,00	30,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.800,00	735,00	551,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.800,00	735,00	551,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	800,00	75,00	41,00	800,00	800,00	0,00
6331.0002	Τέλη χρήσης λαστιχοφόρων μηχανημάτων της υπηρεσίας Τεχνικών Εργων	1.000,00	660,00	510,00	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.000,00	2.749,26	2.381,93	3.000,00	3.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	5.000,00	2.749,26	2.381,93	3.000,00	3.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	2.749,26	2.381,93	3.000,00	3.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	384.004,00	69.631,17	59.363,38	308.800,00	308.800,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.164,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.964,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615.0001	Προμήθεια εκτυπώσεων -αρχιτεκτονικών σχεδίων κλπ	2.964,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	60.000,00	29.629,28	29.629,28	85.000,00	85.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	29.629,28	29.629,28	85.000,00	85.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	227.905,00	30.262,70	25.192,05	145.800,00	145.800,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	84.800,00	4.540,88	3.517,67	53.000,00	53.000,00	0,00
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων μέσω της διαδικασίας της Πάγιας Προκαταβολής	10.000,00	4.540,88	3.517,67	8.000,00	8.000,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια υδραυλικών ειδών (τακτικά)	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια χρωμάτων- βερνικών και συναφών ειδών (τακτικά)	24.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	143.105,00	25.721,82	21.674,38	92.800,00	92.800,00	0,00
6662.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων μέσω της διαδικασίας της Πάγιας Προκαταβολής	10.000,00	7.053,63	3.745,23	8.000,00	8.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια προϊόντων ξυλείας	23.325,00	739,04	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0005	Προμήθεια υλικών σιδήρου αλουμινίου ειδών κιγκαλερίας και συναφών ειδών	20.180,00	17.929,15	17.929,15	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0006	Προμήθεια υδραυλικών ειδών (τακτικά)	4.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια αδρανών υλικών (τακτικά)	24.800,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια χρωμάτων -βερνικιών και συναφών ειδών (τακτικά)	30.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.000,00	3.544,25	3.025,13	25.000,00	25.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	17.000,00	2.714,89	2.195,77	13.000,00	13.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	829,36	829,36	12.000,00	12.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	52.935,00	6.194,94	1.516,92	29.800,00	29.800,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	52.935,00	6.194,94	1.516,92	29.800,00	29.800,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια υλικών οδοσήμανσης	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια εργαλείων και ανταλλακτικών Συνεργείου Μαραγκών - Σιδεράδων και Ελαιοχρωματιστών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια μικροεργαλείων χειρός (τακτικά)	10.000,00	4.678,02	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος (τακτικά)	7.320,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια θερμού ασφαλτομίγματος (τακτικά)	9.615,00	1.516,92	1.516,92	12.400,00	12.400,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια αρθρωτών μπαρών παρεμπόδισης στάθμευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.468.295,26	453.145,31	379.431,61	7.235.851,36	7.235.851,36	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.012.600,00	0,00	0,00	1.905.732,00	1.905.732,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	1.875.800,00	0,00	0,00	1.895.732,00	1.895.732,00	0,00
7121	Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	1.875.800,00	0,00	0,00	1.895.732,00	1.895.732,00	0,00
7121.0001	Απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας της "ΠΑΓΟΠΟΙΕΙΟΝ -ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ" στις οδούς Τενέδου & Χρυσοστόμου Σμύρνης" (Πράσινο Ταμείο)	1.874.800,00	0,00	0,00	1.874.800,00	1.874.800,00	0,00
7121.0002	Απαλλοτριώσεις - αποζημιώσεις - αγορά ακινήτων για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως - Πρόστιμα αυθαιρέτων	1.000,00	0,00	0,00	20.932,00	20.932,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	136.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	136.800,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0016	Εξοπλισμός για την συντήρηση -επέκταση συστημάτων ασφαλείας και συναγερμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια τραπέζιων καθισμάτων και ομπρελών για τις ακτές του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια ηλεκτρικών εργαλείων	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	4.888.445,82	448.915,97	375.202,27	4.801.161,86	4.801.161,86	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.559.879,56	245.590,04	187.335,72	3.236.195,70	3.236.195,70	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	202.871,26	2.767,85	2.767,85	622.308,00	622.308,00	0,00
7321.0001	Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	18.471,26	2.767,85	2.767,85	0,00	0,00	0,00
7321.0002	Ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Δημοσθένους ΣΧΟΛ ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	522.308,00	522.308,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321.0003	Ανακαίνιση και κατασκευές στο κτίριο του 1ου ΤΕΛ Καβάλας - Σχολική ΣΑΤΑ	110.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7321.0022	Μονώσεις κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Καβάλας έτους 2018 (ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	321.090,94	397,46	397,46	296.255,00	296.255,00	0,00
7322.0001	Επισκευες -βελτιώσεις εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2019 - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7322.0002	Αναπλαση Δημοτικού Οικοπέδου στην Οδό Ισμήνης (ΣΑΤΑ)	97.655,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7322.0015	Επισκευες βελτιώσεις εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2016 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	3.435,94	397,46	397,46	0,00	0,00	0,00
7322.0016	Επισκευές - βελτιώσεις - εναρμόνιση παιδικών χαρών και πάρκων Δήμου Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ: 108894, Πράσινο Ταμείο :97361	220.000,00	0,00	0,00	206.255,00	206.255,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.560.296,60	173.322,48	115.068,16	1.835.876,19	1.835.876,19	0,00
7323.0001	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) (ΣΑΤΑ)	166.457,07	62.329,83	4.075,51	0,00	0,00	0,00
7323.0002	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	73.999,74	13.304,37	13.304,37	0,00	0,00	0,00
7323.0003	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019 - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
7323.0004	Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2017(συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	6.205,54	5.202,31	5.202,31	0,00	0,00	0,00
7323.0005	Κατασκευή τοιχείου στήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλέωνα έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	40.343,85	36.014,58	36.014,58	0,00	0,00	0,00
7323.0010	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2019 - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	189.871,00	189.871,00	0,00
7323.0063	Ασφαλτοστρώσεις Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας 2016 (ΣΑΤΑ)	16.478,01	12.684,43	12.684,43	0,00	0,00	0,00
7323.0064	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2016 (ΣΑΤΑ)	23.983,50	20.940,04	20.940,04	0,00	0,00	0,00
7323.0066	Ασφαλτοστρώσεις τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2015	13.173,90	11.685,70	11.685,70	0,00	0,00	0,00
7323.0067	Εσωτερική οδοποιια Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015 (ΣΑΤΑ)	11.475,11	11.161,22	11.161,22	0,00	0,00	0,00
7323.0068	Κατασκευή τοιχείου στήριξης οδού στον οικισμό Κρυονερίου (ΣΑΤΑ)	3.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0072	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	250.000,00	0,00	0,00	166.650,00	166.650,00	0,00
7323.0073	Ασφαλτοστρώσεις - τσιμεντοστρώσεις - οδοσήμανση Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	350.000,00	0,00	0,00	135.205,00	135.205,00	0,00
7323.0074	Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018 - ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	0,00	120.129,00	120.129,00	0,00
7323.0075	Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών έτους 2019 - ΣΑΤΑ	7.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7323.0076	Ανακατασκευή τμήματος της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στο Ζυγό Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	54.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0077	Κατασκευή υποδομών και διανοίξεις οδών στην περιοχή Περιγιαλίου - Εισφορά σε γή Περιγιαλίου	483.332,19	0,00	0,00	974.021,19	974.021,19	0,00
7324	Πεζοδρόμια	113.267,86	50.289,57	50.289,57	10.000,00	10.000,00	0,00
7324.0003	Κατασκευές κρασπεδορείθρων σε δρόμους του Παληού Καβάλας - ΣΑΤΑ	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7324.0020	Κατασκευή πεζοδρομίων, κλιμάκων και πλακοστρώσεις έτους 2016 (ΣΑΤΑ)	18.240,81	13.491,05	13.491,05	0,00	0,00	0,00
7324.0022	Τοποθέτηση κιγκλιδομάτων στη Δ.Ε. Καβάλας (ΣΑΤΑ)	45.027,05	36.798,52	36.798,52	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	362.352,90	18.812,68	18.812,68	471.756,51	471.756,51	0,00
7326.0001	Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων και αποκαταστάσεις ζημιών από τροχαία ατυχήματα έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	32.640,05	17.471,19	17.471,19	0,00	0,00	0,00
7326.0004	Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2019 -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7326.0005	Εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού από πράσινα απόβλητα του Δήμου Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	103.431,51	0,00	0,00	73.431,51	73.431,51	0,00
7326.0006	Κατασκευή ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών ΔΕ Φιλίππων 2019 (ΣΑΤΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7326.0008	Αποκατάσταση φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης	0,00	0,00	0,00	247.500,00	247.500,00	0,00
7326.0041	Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2016 (ΣΑΤΑ)	4.972,85	1.341,49	1.341,49	0,00	0,00	0,00
7326.0042	Κατασκευή- επισκευές-συντηρήσεις ποτιστρών ζώων και ομβροδεξαμενών Δ.Ε. Φιλίππων (ΣΑΤΑ)	18.508,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0043	Καθαρισμός ρεμματων Δήμου Καβάλας 2015 (ΣΑΤΑ)	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0048	Άρση επικινδυνότητας επικίνδυνων κτισμάτων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	150.000,00	0,00	0,00	30.825,00	30.825,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.328.566,26	203.325,93	187.866,55	1.564.966,16	1.564.966,16	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	994.225,68	133.376,40	133.376,40	491.004,98	491.004,98	0,00
7331.0001	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019 -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0002	Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019 - Σχολ ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7331.0003	Επισκευές Κατασκευές στο Κοινοτικό Κατάστημα Αμυγδαλεώνα και στο κτίσμα Πολιτιστικού Συλλόγου Σταυρού (Ιδιοκτησίας Δήμου) - ΣΑΤΑ	13.007,45	0,00	0,00	26.183,84	26.183,84	0,00
7331.0005	Επισκευές- κατασκευές για την διαρρύθμιση των χώρων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο)- ΣΑΤΑ	10.020,29	9.801,93	9.801,93	0,00	0,00	0,00
7331.0013	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2018 (ΣΑΤΑ)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7331.0014	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΣΧΟΛ ΣΑΤΑ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	656.843,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0023	Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Φιλίππων έτους 2015 (ΣΑΤΑ)	7.044,40	6.810,16	6.810,16	0,00	0,00	0,00
7331.0059	Επισκευές - κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	111.711,10	100.986,39	100.986,39	0,00	0,00	0,00
7331.0073	Συντηρήσεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2016 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	45.599,05	15.777,92	15.777,92	14.821,14	14.821,14	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	161.412,57	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
7332.0001	Ανάπλαση πλατείας Αμυγδαλεώνα (συνεχιζόμενο) - ΤΑΠ	50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7332.0003	Επισκευές -συντηρήσεις στο Δασάκι Πεντακοσίων - ΣΑΤΑ	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7332.0004	Συντηρήσεις -επισκευές στην κεντρική πλατεία Καβάλας - ΣΑΤΑ	74.400,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0015	Συντηρήσεις κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Φιλίππων έτους 2015 (ΣΑΤΑ)	17.012,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	185.462,72	15.459,38	0,00	188.727,00	188.727,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	22.000,01	9.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0002	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	11.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0003	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2019 -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7333.0004	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών 2018 (ΣΑΤΑ)	43.580,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0005	Ανάπλαση οδού Κ.Τσολάκη (ΣΑΤΑ)	9.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0006	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2019 - ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7333.0007	Αντικατάσταση πυροσβεστικών κρουνών 2019 (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333.0043	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2016 (ΣΑΤΑ)	6.149,85	5.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0044	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας 2016 (ΣΑΤΑ)	2.944,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0046	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις αγροτικών δρόμων και διανοίξεις δρόμων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	13.932,00	13.932,00	0,00
7333.0047	Βελτιώσεις οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	50.000,00	0,00	0,00	20.395,00	20.395,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	987.465,29	54.490,15	54.490,15	495.234,18	495.234,18	0,00
7336.0001	Συντηρήσεις ακτών Δ.Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
7336.0002	Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων, Δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών ΔΕ Φιλίππων έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ: 32715 € και ΣΑΤΑ σχολείων: 15.000 €	62.710,74	18.268,56	18.268,56	4.442,18	4.442,18	0,00
7336.0003	Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων, Δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών ΔΕ Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ: 57.914 € και ΣΑΤΑ σχολείων: 30.000 €	112.904,27	20.916,95	20.916,95	30.000,00	30.000,00	0,00
7336.0004	Συντηρήσεις ακτών ΔΚαβάλας έτους 2019 (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7336.0005	Συντηρήσεις -αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2019 (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7336.0006	Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Καβάλας έτους 2016 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	27.500,00	15.304,64	15.304,64	0,00	0,00	0,00
7336.0007	Επισκευές - κατασκευές - συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας έτους 2019 (ΣΑΤΑ: 23581, ΤΑΠ: 76419)	24.400,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0011	Αναπλάσεις αυλών σχολείων στα πλαίσια του προγράμματος "Πράσινες αυλές" - ΣΑΤΑ σχολείων	116.714,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0019	Επισκευές κατασκευές συντηρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Καβάλας έτους 2017 (ΣΑΤΑ)	96.436,05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0021	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε Καβάλας έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0022	Καθαρισμός Ρεμάτων Δ.Ε Φιλίππων έτους 2017 (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0052	Συντηρήσεις ακτών Δήμου Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	10.364,00	10.364,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0053	Συντηρήσεις - αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δήμου Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	300.000,00	0,00	0,00	114.810,00	114.810,00	0,00
7336.0055	Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2018 - ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
7336.0056	Καθαρισμός ρεμμάτων Δ.Ε. Φιλίππων έτους 2018 - ΣΑΤΑ	60.000,00	0,00	0,00	27.418,00	27.418,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	567.249,44	4.229,34	4.229,34	528.957,50	528.957,50	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	481.269,41	0,00	0,00	470.310,03	470.310,03	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	198.271,08	0,00	0,00	179.504,56	179.504,56	0,00
7411.0001	Μελέτη επισκευής και ανάπλασης του κτιρίου "Μουτουλα" για την επανάχρησή του -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0002	Μελέτη αποκατάστασης και αξιοποίησης κτιρίου πρώην Διόνυσος (ΣΑΤΑ)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0003	Μελέτη επισκευής στέγης Κολυμβητηρίου (ΣΑΤΑ)	59.995,37	0,00	0,00	14.302,89	14.302,89	0,00
7411.0004	Τεχνικές Μελέτες για την ανακαίνιση ενεργειακή αναβάθμιση ανοιχτού Κολυμβητηρίου Καβάλας (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	35.251,28	0,00	0,00	32.771,28	32.771,28	0,00
7411.0005	Μελέτη επισκευής και ανάπλασης του κτιρίου στα "Σφαγεία" και της ευρύτερης περιοχής -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7411.0008	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Παληού (ΣΑΤΑ)	5.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0009	Ενεργειακή απόδοση κτιρίου (ΚΕΝΑΚ) για το Δημοτικό Σχολείο του Παληού Καβάλας (ΣΑΤΑ)	5.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0010	Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης & διαμόρφωσης του 2ου Δημοτικού Σχολείου (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	7.607,50	0,00	0,00	7.607,50	7.607,50	0,00
7411.0012	Μελέτη επικαιροποίησης αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7411.0013	Μελέτη πυρασφάλειας βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Καβάλας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	89.822,89	89.822,89	0,00
7411.0014	Τεχνική μελέτη για την διαμόρφωση των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καβάλας -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	146.998,33	0,00	0,00	179.805,47	179.805,47	0,00
7412.0001	Μελέτη ανάπλασης οδού Κουντουριώτου συμπεριλαμβανομένου των κόμβων με την οδό Ομονοίας, την οδό Βενιζέλου και την οδό Ερ Σταυρού-ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7412.0002	Κυκλοφοριακή μελέτη στην συνοικία της Παναγίας - ΣΑΤΑ	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7412.0003	Μελέτη εφομογής επανασχεδιασμού κόμβου Φαλήρου -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7412.0004	Μελέτη ελέγχου γέφυρας παλαιού νοσοκομείου -ΣΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7412.0011	Κυκλοφοριακή μελέτη για την τροποποίηση σχεδίου πόλης για την αλλαγή χρήσης οδών σε πεζοδρόμους (συνεχιζόμενο)- ΣΑΤΑ	19.599,74	0,00	0,00	19.599,74	19.599,74	0,00
7412.0020	Μελέτη ανάπλασης οδού Φιλίππου και τμήματος οδού Κορνηνών (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	27.398,59	0,00	0,00	5.205,73	5.205,73	0,00
7412.0021	Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων - ΣΑΤΑ	50.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	136.000,00	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0001	Τροποποίηση του πολεοδομικού σχεδίου στο Παλιό στην θέση των οριοθετημένων ρεμμάτων - ΣΑΤΑ	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7413.0003	Αστική βιώσιμη κινητικότητα (προτεραιότητα 4) - Πράσινο Ταμείο	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	85.980,03	4.229,34	4.229,34	58.647,47	58.647,47	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	6.058,97	0,00	0,00	6.203,47	6.203,47	0,00
7421.0009	Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων & πράξης αναλογισμού για την διάνοιξη δρόμων στον οικισμό Παλιού Καβάλας (συνεχιζόμενο) - ΣΑΤΑ	6.058,97	0,00	0,00	6.203,47	6.203,47	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	79.921,06	4.229,34	4.229,34	52.444,00	52.444,00	0,00
7425.0001	Αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια κ.λπ.) 2018	0,00	0,00	0,00	42.944,00	42.944,00	0,00
7425.0002	Αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών (πυρκαγιές - πυρασφάλεια κλπ) προηγούμενων ετών	79.921,06	4.229,34	4.229,34	0,00	0,00	0,00
7425.0003	CIVINET -δίκτυο ΟΤΑ για την Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο -Υπο την αιγίδα του CIVITAS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7425.0004	Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων "Eurocities"	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	239.650,93	187.227,28	187.227,28	411.000,00	411.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	239.650,93	187.227,28	187.227,28	411.000,00	411.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	149.490,01	146.252,92	146.252,92	311.000,00	311.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	15.224,36	14.652,36	14.652,36	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	21.499,12	21.499,12	21.499,12	50.000,00	50.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	97.434,77	94.769,68	94.769,68	101.000,00	101.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	15.331,76	15.331,76	15.331,76	55.000,00	55.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	90.160,92	40.974,36	40.974,36	100.000,00	100.000,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.864,92	21.864,92	21.864,92	50.000,00	50.000,00	0,00
8122	Έργα	68.296,00	19.109,44	19.109,44	50.000,00	50.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	864.364,21	334.353,32	313.219,29	929.950,94	929.950,94	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	813.407,76	315.522,02	295.010,08	730.950,94	730.950,94	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	397.837,10	201.858,00	201.858,00	381.250,94	381.250,94	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	281.000,00	146.233,93	146.233,93	266.100,00	266.100,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	280.000,00	145.737,13	145.737,13	265.000,00	265.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	496,80	496,80	1.100,00	1.100,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.000,00	24.612,11	24.612,11	29.000,00	29.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.000,00	24.111,63	24.111,63	27.000,00	27.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	43.000,00	24.111,63	24.111,63	27.000,00	27.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	500,48	500,48	2.000,00	2.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	58.100,00	29.796,53	29.796,53	62.300,00	62.300,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.100,00	23.414,78	23.414,78	54.800,00	54.800,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	8.000,00	4.039,63	4.039,63	7.500,00	7.500,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	5.158,85	5.158,85	9.500,00	9.500,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.300,00	1.672,30	1.672,30	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.700,00	1.491,07	1.491,07	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.500,00	4.513,81	4.513,81	9.000,00	9.000,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.600,00	6.539,12	6.539,12	20.000,00	20.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	6.381,75	6.381,75	7.500,00	7.500,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.000,00	6.381,75	6.381,75	7.500,00	7.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.737,10	1.215,43	1.215,43	23.850,94	23.850,94	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	13.737,10	1.215,43	1.215,43	23.850,94	23.850,94	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	3.237,10	1.215,43	1.215,43	3.850,94	3.850,94	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	10.500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	63.200,00	3.732,40	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	63.200,00	3.732,40	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	63.200,00	3.732,40	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
6117.0001	Εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (κοπή χόρτων, κλάδευση δέντρων κλπ)	53.200,00	3.732,40	0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
6117.0002	Πρόληψη και καταπολέμηση εντομολογικών προσβολών σε Φοίνικες (τακτικά)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	232.600,00	83.812,78	75.918,40	185.000,00	185.000,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	75.573,00	71.227,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00	75.573,00	71.227,00	150.000,00	150.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων , ικριωμάτων, κτλ τεχνικών εργασιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.500,00	2.726,50	2.726,50	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	1.226,50	1.226,50	0,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	24.100,00	5.513,28	1.964,90	30.000,00	30.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	62,00	62,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	19.100,00	5.451,28	1.902,90	25.000,00	25.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.300,00	41,00	41,00	2.300,00	2.300,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	800,00	41,00	41,00	800,00	800,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	800,00	41,00	41,00	800,00	800,00	0,00
6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)	800,00	41,00	41,00	800,00	800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	10,00	10,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	116.470,66	26.067,84	17.182,68	108.200,00	108.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	35.000,00	14.662,18	14.662,18	35.000,00	35.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	35.000,00	14.662,18	14.662,18	35.000,00	35.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.400,00	474,50	474,50	10.000,00	10.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	474,50	474,50	5.000,00	5.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	8.400,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	56.870,66	10.931,16	2.046,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και ετοιμου χλοοτάπητα	34.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	22.870,66	10.931,16	2.046,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων	5.000,00	4.437,28	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια αρδευτικών υλικών	6.870,66	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0004	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	11.000,00	6.493,88	2.046,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων (αλυσοπρίονα,χλοοκοπτικά,θαμνοκοπτικά κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση GPS για τηλεματική διαχείριση οχημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	50.956,45	18.831,30	18.209,21	186.000,00	186.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	50.956,45	18.831,30	18.209,21	186.000,00	186.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	50.956,45	18.831,30	18.209,21	186.000,00	186.000,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.540,22	6.540,22	5.918,13	5.000,00	5.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	43.635,72	11.694,57	11.694,57	60.000,00	60.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	780,51	596,51	596,51	46.000,00	46.000,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	437.600,00	187.368,48	187.368,48	402.700,00	402.700,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	437.600,00	187.368,48	187.368,48	402.700,00	402.700,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	414.900,00	187.114,98	187.114,98	385.000,00	385.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	321.000,00	159.095,17	159.095,17	301.000,00	301.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές	320.000,00	159.095,17	159.095,17	285.000,00	285.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.λπ.)	27.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	66.900,00	28.019,81	28.019,81	64.000,00	64.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	55.600,00	28.019,81	28.019,81	58.000,00	58.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.500,00	2.547,91	2.547,91	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	6.000,00	3.297,21	3.297,21	6.000,00	6.000,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.500,00	13.807,07	13.807,07	24.500,00	24.500,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	2.500,00	1.020,74	1.020,74	2.500,00	2.500,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.500,00	3.559,77	3.559,77	11.500,00	11.500,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.000,00	2.375,00	2.375,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περιθαλψης προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	2.600,00	1.412,11	1.412,11	3.000,00	3.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.300,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	8.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ εκτάκτου προσωπικού	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ εκτάκτου προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Υπηρεσίες μεταφοράς αρχείου Πολεοδομίας σε δημοτικό κτίριο	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	253,50	253,50	2.000,00	2.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	253,50	253,50	2.000,00	2.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	253,50	253,50	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	246.131,04	100.746,06	198.817,19	370.809,76	370.809,76	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	229.133,26	96.492,73	96.492,73	249.710,56	249.710,56	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	172.568,26	92.536,26	92.536,26	192.610,56	192.610,56	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	108.350,00	62.613,47	62.613,47	136.000,00	136.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	97.350,00	56.196,42	56.196,42	115.000,00	115.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.000,00	6.417,05	6.417,05	21.000,00	21.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	32.700,00	16.431,48	16.431,48	22.000,00	22.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.700,00	16.431,48	16.431,48	21.000,00	21.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.700,00	16.431,48	16.431,48	18.000,00	18.000,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.150,00	13.028,10	13.028,10	29.500,00	29.500,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	16.150,00	8.522,53	8.522,53	23.000,00	23.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.150,00	2.159,63	2.159,63	5.000,00	5.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.800,00	2.844,65	2.844,65	6.000,00	6.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	7.200,00	3.518,25	3.518,25	12.000,00	12.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	4.505,57	4.505,57	6.500,00	6.500,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.000,00	4.505,57	4.505,57	6.500,00	6.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.368,26	463,21	463,21	5.110,56	5.110,56	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.368,26	463,21	463,21	5.110,56	5.110,56	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	1.368,26	463,21	463,21	2.110,56	2.110,56	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	17.765,00	55,80	55,80	16.000,00	16.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	17.765,00	55,80	55,80	16.000,00	16.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	17.765,00	55,80	55,80	16.000,00	16.000,00	0,00
6117.0001	Δαπάνες καθαρισμού απολύμανσης στο χώρο του ψυγείου νεκροταφείου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0002	Συντήρηση, έλεγχος & επεξεργασία σημάτων των συστημάτων ασφαλείας & συναγερμού	765,00	55,80	55,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6117.0003	Εργασίες μετεγκατάστασης τάφων	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσίες Ιεροψάλτη στο Ιερό Ναού Αγίων Θεοδώρων Κοιμητηρίου Καβάλας	7.800,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0005	Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για καθαρισμό χαλιών και μοκετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.600,00	189,00	189,00	4.000,00	4.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	189,00	189,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	189,00	189,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	600,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου Κοιμητηρίων	100,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	400,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	36.800,00	3.711,67	3.711,67	36.500,00	36.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	8.100,00	2.047,59	2.047,59	7.300,00	7.300,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.333,53	1.333,53	5.000,00	5.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.600,00	714,06	714,06	2.300,00	2.300,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	7.000,00	1.664,08	1.664,08	7.000,00	7.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	7.000,00	1.664,08	1.664,08	7.000,00	7.000,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια κεριών - κασιδίων	5.000,00	1.664,08	1.664,08	5.000,00	5.000,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια εργαλείων κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0003	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.252,00	0,00	98.071,13	105.000,00	105.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	9.252,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	9.252,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	9.252,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0001	Εξοπλισμός Ιερού Ναού Αγ. Θεοδώρων	9.252,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	98.071,13	100.000,00	100.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	98.071,13	100.000,00	100.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	98.071,13	100.000,00	100.000,00	0,00
7336.0001	Κατασκευές - επισκευές - συντηρήσεις στα κοιμητήρια Δήμου Καβάλας έτους 2019	0,00	0,00	98.071,13	100.000,00	100.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.745,78	4.253,33	4.253,33	16.099,20	16.099,20	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	7.745,78	4.253,33	4.253,33	16.099,20	16.099,20	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.745,78	4.253,33	4.253,33	16.099,20	16.099,20	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	56,95	56,95	56,95	100,00	100,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	358,86	358,86	358,86	400,00	400,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Τακτικά)	358,86	358,86	358,86	400,00	400,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.099,20	5.099,20	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	7.329,97	3.837,52	3.837,52	10.500,00	10.500,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	464.377,86	231.780,83	231.780,83	456.950,00	456.950,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	445.750,00	213.152,97	213.152,97	453.600,00	453.600,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	396.750,00	204.615,15	204.615,15	405.100,00	405.100,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	319.000,00	178.985,60	178.985,60	314.000,00	314.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	315.000,00	176.524,00	176.524,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.000,00	2.461,60	2.461,60	4.000,00	4.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.650,00	25.629,55	25.629,55	59.000,00	59.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.650,00	25.629,55	25.629,55	59.000,00	59.000,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	11.000,00	6.019,75	6.019,75	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.650,00	8.138,90	8.138,90	16.000,00	16.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	21.000,00	11.470,90	11.470,90	31.000,00	31.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
6063.0002	Παροχές ένδυσης προσωπικού	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	9.000,00	568,00	568,00	8.000,00	8.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.000,00	568,00	568,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	568,00	568,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6331.0001	Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.000,00	7.969,82	7.969,82	37.500,00	37.500,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια υπηρεσιακών εντύπων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	17.800,00	7.599,81	7.599,81	17.800,00	17.800,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.800,00	7.599,81	7.599,81	17.800,00	17.800,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	370,01	370,01	3.500,00	3.500,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	3.000,00	370,01	370,01	3.500,00	3.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.627,86	18.627,86	18.627,86	3.350,00	3.350,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.627,86	18.627,86	18.627,86	3.350,00	3.350,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.247,02	5.247,02	5.247,02	3.350,00	3.350,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	111,60	111,60	111,60	150,00	150,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Τακτικά)	111,60	111,60	111,60	150,00	150,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.135,42	5.135,42	5.135,42	3.200,00	3.200,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.380,84	13.380,84	13.380,84	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	13.380,84	13.380,84	13.380,84	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων (Τακτικά)	13.380,84	13.380,84	13.380,84	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.183.408,00	154.280,96	154.280,96	1.026.284,50	1.026.284,50	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	190.000,00	77.465,38	77.465,38	194.600,00	194.600,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	158.000,00	77.329,18	77.329,18	162.000,00	162.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	123.000,00	61.402,37	61.402,37	126.000,00	126.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων	123.000,00	61.402,37	61.402,37	126.000,00	126.000,00	0,00
6041.0001	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	58.000,00	22.953,84	22.953,84	58.000,00	58.000,00	0,00
6041.0002	Αμοιβές προσωπικού του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	65.000,00	38.448,53	38.448,53	68.000,00	68.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	35.000,00	15.926,81	15.926,81	36.000,00	36.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	35.000,00	15.926,81	15.926,81	36.000,00	36.000,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	15.000,00	6.291,54	6.291,54	16.000,00	16.000,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας	20.000,00	9.635,27	9.635,27	20.000,00	20.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	17.000,00	97,50	97,50	17.600,00	17.600,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	17.000,00	97,50	97,50	17.600,00	17.600,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	17.000,00	97,50	97,50	17.600,00	17.600,00	0,00
6162.0001	Εμμεσες Διοικητικές δαπάνες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας	17.000,00	97,50	97,50	17.600,00	17.600,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.000,00	38,70	38,70	15.000,00	15.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	3.000,00	38,70	38,70	3.000,00	3.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	3.000,00	38,70	38,70	3.000,00	3.000,00	0,00
6413.0001	Μετακινήσεις προσωπικού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	3.000,00	38,70	38,70	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6463.0001	Έξοδα δημοσιότητας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας (ΕΣΠΑ)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.993.408,00	76.815,58	76.815,58	831.684,50	831.684,50	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	397.954,00	0,00	0,00	397.953,20	397.953,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	397.954,00	0,00	0,00	397.953,20	397.953,20	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	397.954,00	0,00	0,00	397.953,20	397.953,20	0,00
7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού για την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της Παιδόπολης (Υποέργο 2)	397.954,00	0,00	0,00	397.953,20	397.953,20	0,00
73	Έργα	1.595.454,00	76.815,58	76.815,58	433.731,30	433.731,30	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	1.595.454,00	76.815,58	76.815,58	433.731,30	433.731,30	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	1.595.454,00	76.815,58	76.815,58	433.731,30	433.731,30	0,00
7341.0001	Αναβάθμιση χώρων φιλοξενίας και εξωτερικών χώρων ψυχαγωγίας και προμήθεια εξοπλισμού στην Παιδόπολη Καβάλας (ΕΣΠΑ)	283.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Ανακαίνιση και κατασκευή προσθήκης κατ'επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας (ΕΣΠΑ)	895.950,00	0,00	0,00	403.256,46	403.256,46	0,00
7341.0003	Επαύξηση ισχύος από 25 KVA (No 2) σε 135 KVA (No 6) της παροχής του 21ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας (ΕΣΠΑ)	10.475,00	0,00	0,00	10.474,84	10.474,84	0,00
7341.0004	Αναβάθμιση κτιριακών υποδομών και του κτιρίου διοίκησης - διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της Παιδόπολης (ΕΣΠΑ)	406.000,00	76.815,58	76.815,58	20.000,00	20.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.468.671,75	89.822,61	89.822,61	459.667,62	459.667,62	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση αντικειμένων (Υποέργο 7)	60.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.407.911,75	89.822,61	89.822,61	459.667,62	459.667,62	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	480.032,50	0,00	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	480.032,50	0,00	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
7133	Έπιπλα - Σκευή	58.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων και ειδικών κατασκευών- Ομάδες Α,Β (Γ9,Γ44) (Δ4,Δ6 και Δ7),Ε,Ζ Πολιτιστικού Κέντρου Καβάλας (Υποεργο 3)	49.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια Μουσικών κουκλών (Υποέργο 5)	9.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός Εξοπλισμός	421.202,00	0,00	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Μεγάλης Λέσχης (Υποέργο 2)	59.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια φωτιστικών Πολιτιστικού Κέντρου Καβάλας (Υποεργο 4)	346.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια υλικού εκθέσεων (Υποέργο 6)	15.066,00	0,00	0,00	15.066,00	15.066,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	927.879,25	89.822,61	89.822,61	444.601,62	444.601,62	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	927.879,25	89.822,61	89.822,61	444.601,62	444.601,62	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	927.879,25	89.822,61	89.822,61	444.601,62	444.601,62	0,00
7341.0002	Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης Καβάλας	677.879,25	89.822,61	89.822,61	0,00	0,00	0,00
7341.0003	Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους	250.000,00	0,00	0,00	444.601,62	444.601,62	0,00
64	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	5.013.613,39	0,00	0,00	4.412.099,17	4.412.099,17	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.013.613,39	0,00	0,00	4.412.099,17	4.412.099,17	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	480.098,53	480.098,53	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	480.098,53	480.098,53	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Καβάλας -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	280.098,53	280.098,53	0,00
7135.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Καβάλας ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	280.098,53	280.098,53	0,00
73	Έργα	5.013.613,39	0,00	0,00	3.932.000,64	3.932.000,64	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.702.409,39	0,00	0,00	1.457.945,78	1.457.945,78	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων Δήμου	1.702.409,39	0,00	0,00	1.457.945,78	1.457.945,78	0,00
7311.0001	Ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πρώην ΕΟΚ στο Δήμο Καβάλας	1.045.566,00	0,00	0,00	1.045.565,78	1.045.565,78	0,00
7311.0002	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις -ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ -ΣΑΤΑ	656.843,39	0,00	0,00	412.380,00	412.380,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.781.204,00	0,00	0,00	1.200.367,34	1.200.367,34	0,00
7324	Πεζοδρόμια	2.781.204,00	0,00	0,00	1.200.367,34	1.200.367,34	0,00
7324.0001	Ανάπλαση και επέκταση δικτύων πεζοδρόμων στην περιοχή Πλ. Καπνεργάτη	2.781.204,00	0,00	0,00	1.200.367,34	1.200.367,34	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα	530.000,00	0,00	0,00	1.273.687,52	1.273.687,52	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	530.000,00	0,00	0,00	1.273.687,52	1.273.687,52	0,00
7341.0001	Χρηματοδοτικό πρόγραμμα INTERREG EUROPE " CHERISH -Creating opportunities for regional growth promoting Cultural Heritage of Fishing communities in Europe" Δημιουργώντας ευκαιρίες περιφερειακής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς των	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7341.0002	Εργασίες Βιοκλιματικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης	400.000,00	0,00	0,00	843.771,81	843.771,81	0,00
7341.0003	Αναβάθμιση υποδομών του Σχολικού συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ	100.000,00	0,00	0,00	404.915,71	404.915,71	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.042.167,78	543.772,84	543.403,88	975.512,44	975.512,44	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.041.837,46	543.442,52	543.073,56	975.012,44	975.012,44	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.024.637,46	543.306,12	542.937,16	915.812,44	915.812,44	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	408.000,00	235.240,64	235.240,64	397.000,00	397.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	231.370,00	231.370,00	389.000,00	389.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων ΚΕΠ	400.000,00	231.370,00	231.370,00	389.000,00	389.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.870,64	3.870,64	8.000,00	8.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	3.870,64	3.870,64	8.000,00	8.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	387.500,00	209.480,93	209.185,90	387.600,00	387.600,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	387.500,00	209.480,93	209.185,90	378.600,00	378.600,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	140.000,00	71.520,75	71.520,75	126.000,00	126.000,00	0,00
6021.0002	Τακτικές αποδοχές σχολικών καθαριστριών	240.000,00	133.170,98	133.170,98	240.000,00	240.000,00	0,00
6021.0003	Αποδοχές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης	4.500,00	2.302,10	2.007,07	3.600,00	3.600,00	0,00
6021.0004	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ	3.000,00	2.487,10	2.487,10	9.000,00	9.000,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	33.118,12	3.513,27	3.513,27	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.118,12	3.513,27	3.513,27	0,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	33.118,12	3.513,27	3.513,27	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	187.031,88	92.279,68	92.205,75	122.400,00	122.400,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.050,00	35.174,02	35.174,02	77.300,00	77.300,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	1.500,00	808,53	808,53	1.500,00	1.500,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΙΑΔ ΤΥΔΚΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	14.000,00	7.810,96	7.810,96	14.000,00	14.000,00	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	3.500,00	1.477,21	1.477,21	3.000,00	3.000,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου	5.250,00	2.990,51	2.990,51	5.800,00	5.800,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.000,00	5.971,68	5.971,68	12.000,00	12.000,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης	3.800,00	1.920,31	1.920,31	4.000,00	4.000,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης προσωπικού Δημοσίου Δικαίου	25.000,00	14.194,82	14.194,82	37.000,00	37.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	112.100,00	56.225,24	56.151,31	45.100,00	45.100,00	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών φυλάκων	38.000,00	18.984,00	18.984,00	37.500,00	37.500,00	0,00
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών καθαριστριών	73.000,00	36.649,80	36.649,80	6.600,00	6.600,00	0,00
6052.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης	1.100,00	591,44	517,51	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.881,88	880,42	880,42	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	8.881,88	880,42	880,42	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.987,46	2.791,60	2.791,60	8.812,44	8.812,44	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.987,46	2.791,60	2.791,60	8.812,44	8.812,44	0,00
6063.0001	Παροχή γάλακτος	8.987,46	2.791,60	2.791,60	8.812,44	8.812,44	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6117.0002	Ναυαγσσωστική κάλυψη λουτρικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6117.0003	Αμοιβή ιδιώτη ναυπηγού για τον απαιτούμενο από το ΚΛΚ έλεγχο του αξιόπλευ του λέμβων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00	136,40	136,40	1.000,00	1.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.000,00	136,40	136,40	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	136,40	136,40	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	136,40	136,40	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφίτη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	330,32	330,32	330,32	500,00	500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	330,32	330,32	330,32	500,00	500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	330,32	330,32	330,32	500,00	500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	330,32	330,32	330,32	500,00	500,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00

911	Αποθεματικό	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00
9111	Αποθεματικό	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00
Σύνολα:		64.584.287,58	22.128.678,23	21.879.926,47	53.270.885,32	53.270.885,32	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2018)			Οικ. έτος 2019		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/12/2018	Ενταλθέντα μέχρι την 31/12/2018	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2018	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	34.646.930,15	17.930.960,60	17.633.576,65	25.928.341,19	25.928.341,19	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.657.374,39	5.366.043,68	5.357.643,22	10.254.202,29	10.254.202,29	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.425.582,28	502.998,85	454.670,21	1.131.182,80	1.131.182,80	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.389.080,09	1.386.102,18	1.285.765,71	2.600.824,00	2.600.824,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	558.370,00	15.569,00	15.206,00	511.700,00	511.700,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	687.768,73	403.421,51	341.895,22	399.307,61	399.307,61	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	670.000,00	388.859,31	388.849,31	348.000,00	348.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.364.010,66	515.224,56	461.807,72	3.783.100,00	3.783.100,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	14.421.744,00	9.058.061,91	9.033.059,66	6.430.668,00	6.430.668,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	473.000,00	294.679,60	294.679,60	469.356,49	469.356,49	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	19.398.420,38	840.269,47	903.505,35	15.960.741,45	15.960.741,45	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.016.689,70	12.364,71	12.364,71	4.715.006,73	4.715.006,73	0,00
73	Έργα	13.802.381,24	812.575,42	875.811,30	10.704.677,22	10.704.677,22	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	567.249,44	4.229,34	4.229,34	528.957,50	528.957,50	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	12.100,00	11.100,00	11.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.521.994,49	3.357.448,16	3.342.844,47	11.346.527,58	11.346.527,58	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.548.459,49	1.247.422,32	1.233.909,82	1.821.769,20	1.821.769,20	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.379.586,00	2.110.025,84	2.108.934,65	4.562.000,00	4.562.000,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)						
85	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	4.593.949,00	0,00	0,00	4.962.758,38	4.962.758,38	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	16.942,56	0,00	0,00	35.275,10	35.275,10	0,00
	Σύνολα:	64.584.287,58	22.128.678,23	21.879.926,47	53.270.885,32	53.270.885,32	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.306.385,28
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.903.430,19
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.202.032,87
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	10.377.004,09
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	512.400,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	8.900.383,36
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	929.950,94
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	402.700,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	370.809,76
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	456.950,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	1.026.284,50
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμε	459.667,62
64	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	4.412.099,17
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	975.512,44
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.275,10
	Σύνολα	53.270.885,32

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2019	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	19.587.070,08	19.587.070,08	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	25.928.341,19	25.928.341,19
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	12.053.348,76	12.053.348,76	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.960.741,45	15.960.741,45
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	421.629,00	421.629,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.346.527,58	11.346.527,58
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.419.102,71	5.419.102,71	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	35.275,10	35.275,10
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	5.927.036,49	5.927.036,49				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.862.698,28	9.862.698,28				
Γενικά Σύνολα:		53.270.885,32	53.270.885,32	Γενικά Σύνολα:		53.270.885,32	53.270.885,32