



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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του πρακτικού της αριθ. 16/2017 συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής

Αριθ. Απόφασης 366/2017

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου και
έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.**

Στην Κομοτηνή σήμερα, **Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017**, και ώρα **20.00'** το απόγευμα, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής σε **ΕΙΔΙΚΗ** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 36984/9-11-2017 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του, κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.: **1)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα**, Πρόεδρος, **2)Ισμαήλ Λεβέντ**, **3)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος**, Αντιδήμαρχος, **4)Τσακίριδης Ευστράτιος**, **5)Ταπατζάς Εμμανουήλ**, Αντιδήμαρχος, **6)Γκαράνης Ιωάννης**, **7)Μουρτίδης Ιωάννης**, Αντιδήμαρχος, **8)Λιβεριάδου Αναστασία**, **9)Αχμέτ Εμρέ**, Αντιδήμαρχος, **10)Κιοσέ Εριτζάν**, **11)Ιμάμογλου Τζιχάν**, **12)Ιωαννίδου Αικατερίνη**, **13)Καρασταύρου Δημήτριος**, **14)Χαραλαμπίδης Παναγιώτης**, **15)Μουσταφά Ογλού Σιμπέλ**, **16)Πολιτειάδης Δημήτριος**, Αντιδήμαρχος, **17)Τζενετιδης Παρθένιος**, **18)Μενεσελίδου Σοφία**, **19)Καρελιάδου Αφροδίτη**, **20)Μανίτσας Δημοσθένης**, Αντιδήμαρχος, **21)Αμέτ Χασάν**, **22)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά**, **23)Θεοχαρίδης Γεώργιος**, **24)Γραβάνης Αντώνιος**, **25)Χασάν Χασάν**, **26)Λαφτσή Ελένη**, **27)Μουσταφά Ουφούκ**, **28)Μπαϊράμ Χουσεϊν Χουσεϊν**, Γραμματέας **29)Καραϊσκος Κωνσταντίνος** και **30)Αμανατίδης Δημήτριος**.

ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: **1)**Γκαντής Θεόδωρος, **2)**Ζηλούδης Γεώργιος, **3)**Μολλά Ισά Ριτβάν, **4)**Τεφίκ Ογλού Ζεινέπ, **5)**Αμέτ Ερτζάν, **6)**Ναβροζίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, **7)**Χατζή Αμέτ Μουσταφά Ιμπραχίμ, **8)**Χουσεΐν Ισμαήλ, **9)**Προυσινούδης Ιωακείμ, **10)** Φακιρίδης Νικόλαος και **11)**Παπαδοπούλου Μαρία.

ΠΑΡΩΝ στη συνεδρίαση ήταν ο κ. Μεχμέτ Μεσούτ, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής.

ΑΠΩΝ από την συνεδρίαση ήταν ο κ Σαλπγιγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Θρυλορίου.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1)**Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, **2)**Οσμάν Μεχμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα **3)**Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, **4)**Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου **5)**Σαλήμ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλυφάδας, **6)**Χουσεΐν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας, **7)**Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μέσης και **8)**Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), **1)**Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, **2)**Πατρωνίδου Άννα, Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, **3)**Αθανασιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς, **4)**Μεμέτ Μεμέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κικιδίου, **5)**Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσμίου, **6)**Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνούρ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου Δουκάτου, **7)**Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, **8)**Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, **9)**Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουρίων, **10)**Καμπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου, **11)**Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, **12)**Χασάν Χουσεΐν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, **13)**Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, **14)**Μαμούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αρωγής και **15)**Οσμάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης.

Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: **1)**Βασιλική Ραχμανίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **2)**Βασιλική Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέας του Δήμου, **3)**Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, **4)**Ελένη Αμαξοπούλου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολεοδομίας, **5)**Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου - Προϋπολογισμού Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών **6)**Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου, **7)**Δημήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και **8)**Τηλέμαχος Κιλιγκαρίδης, Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας.

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 Δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 30, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στα θέματα που έχουν ως εξής:

Έπειτα η Πρόεδρος εισηγούμενος του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης λέει ότι η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 270/2017 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και με την υπ' αριθ. 295/2017 απόφασή της προσάρμοσε το καταρτισθέν σχέδιο Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018, στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., και το καταθέτει για ψήφιση και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπλέον με την υπ' αριθ. 294/2017 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.

Στο σημείο αυτό ο κ. Δημήτριος Πολιτειάδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: «Καταθέτουμε σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον προϋπολογισμό του έτους 2018. Ο προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη μεγεθών ένα πλάνο ενεργειών ένα εργαλείο που έχει ως σκοπό την επίτευξη των στόχων που θέτει κάθε μονάδα. Βασίζεται σε πραγματικές συνθήκες και όχι σε πρωτότυπες, εξυπηρετεί βραχυπρόθεσμους στόχους αλλά πρέπει να είναι εναρμονισμένος μέσα σε ένα μακροχρόνιο στρατηγικό στόχο. Δεν παράγει αποτέλεσμα αλλά δίνει απλά κατευθύνσεις και πληροφόρηση. Το σχέδιο του προϋπολογισμού για το οποίο τηρηθήκαν όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν από τα αρμόδια υπουργεία, αφού πέρασε από όλα τα προβλεπόμενα για την κατάρτιση στάδια (εκτελεστική επιτροπή, οικονομική επιτροπή, παρατηρητήριο κλπ) έρχεται σήμερα εμπρόθεσμα στο Δημοτικό συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση για να αποτελέσει το πλάνο των ενεργειών μας για το έτος 2018. Παράλληλα καταθέτουμε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, βάσει του οποίου γίνεται καταμερισμός της εξέλιξης των μεγεθών ανά μήνα, ώστε να παρακολουθούμε την εξέλιξη των μεγεθών, και όπου χρειάζεται και υπάρχουν αποκλίσεις να επεμβαίνουμε άμεσα κάνοντας όλες τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος μια και το σύνολο των εσόδων είναι ίσο με το σύνολο των εξόδων, είναι ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος, ανταποκρίνεται στην οικονομική κατάσταση του Δήμου, είναι όμως επηρεασμένος από την γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. Με έμφαση στην κοινωνική πολιτική, αλλά χωρίς να έχουν επηρεασθεί τα κονδύλια που απαιτούνται για έργα, πολιτισμό και άθληση και με αύξηση των κονδυλίων στο σύνολο κατά 10,7% σε σχέση με το 2017, πιστεύουμε ότι καλύπτουμε όλες τις απαιτούμενες ανάγκες και τα αιτήματα των υπηρεσιών μας, παρά τη μείωση των επιχορηγήσεων και την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στο νέο ΕΣΠΑ. Παράγοντες που επηρεάζουν τα έσοδα του Δήμου και κατ' επέκταση το μέγεθος των κονδυλίων του προϋπολογισμού. Σε γενικές γραμμές: Επί του συνολικού ποσού των κονδυλίων του προϋπολογισμού, αν αφαιρεθούν οι μη ανελαστικές δαπάνες (μισθοδοσία, ρεύμα, φορολογία κ.α.) στο υπόλοιπο που απομένει, το 34% διατίθεται για την κάλυψη αναγκών κοινωνικής πολιτικής. Στο ποσοστό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και το όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή του Δήμου μας σε διάφορα προγράμματα (πχ δεύτερο σπίτι, κοινωνικό φροντιστήριο, παροχές σε είδος, αστικό ΚΤΕΛ κ.α.) που έχουν ως σκοπό μαζί με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω προϋπολογισμού, να βοηθήσουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. Στα ίδια επίπεδα με το 2017 κινούνται οι επιχορηγήσεις μας προς την ΔΚΕΠΠΑΚ μια και πέρυσι είχαν αυξηθεί κατά 17%, ενώ αυξημένες κατά 66,7% σε σχέση με το 2017 είναι οι επιχορηγήσεις μας προς το ΔΗΠΘΕ. Συνολικά διατίθεται το 8,6% του προϋπολογισμού για να καλύψει εκδηλώσεις για πολιτισμό και άθληση λόγω της μεγάλης συμμετοχής των συνδημοτών μας σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Βέβαια το ποσοστό αυτό αυξάνεται με το όφελος που προκύπτει από την συμμετοχή μας σε διάφορα πρόγραμμα με άλλους φορείς που έχουν ως σκοπό να κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των συνδημοτών μας (Πανεπιστημιακό κολυμβητήριο, εκδηλώσεις με το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης, επιχορηγήσεις Συλλόγων για πολιτιστικές εκδηλώσεις, κ.α.). Τέλος ποσοστό 45% διατίθεται για την χρηματοδότηση έργων. Όλα τα υπόλοιπα κονδύλια ακολουθούν την αύξηση που παρατηρείται στα έσοδα παρ' όλο, που οι επιχορηγήσεις χρόνο με τον χρόνο μειώνονται η δε διαφορά που προκύπτει καλύπτεται από τα δικά μας διαθέσιμα. Ευελπιστούμε ότι το τελικό ποσό που προϋπολογίσαμε θα είναι μεγαλύτερο στο τέλος του 2018 με την ένταξη και χρηματοδότηση νέων έργων από το ΕΣΠΑ.

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

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 1^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Τριανταφυλλιά Καζάκου, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: «Η τοποθέτησή μου θα είναι γενική και αφορά κυρίως μια κριτική ως προς τις επιλογές της διοίκησής σας κ. Δήμαρχε καθώς για ακόμη μια φορά ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα που κατατίθεται φέτος αποτυπώνει την διάθεση σας και την πολιτική σας βούληση για ακόμη μια διαχειριστική χρονιά χωρίς κανένα ίχνος διεκδίκησης. Περιορίζεστε στα συρρικνωμένα κονδύλια και φιλοδοξεί να φέρει εις πέρας μόνο την καθημερινότητα και τα απολύτως απαραίτητα στην ζωή των πολιτών. Κ. Δήμαρχε η διοίκησή σας παρά τα πολλά χρόνια τα οποία αναφέρατε και εσείς προηγουμένως και νομίζω πως όλη αυτή η πορεία σας σας τιμάει δεν κατάφερε να πείσει ούτε εμάς ως παράταξη αλλά πιστεύω στην πορεία της τα τελευταία χρόνια ούτε τους πολίτες ότι έχετε ένα συγκεκριμένο όραμα. Ότι ακολουθείτε ένα συγκεκριμένο στρατηγικό σχεδιασμό και χρησιμοποιείτε κάποια μέσα για να τον πετύχετε. Αντιθέτως πιστεύω ότι μας δίνουν την εντύπωση ότι δουλεύετε βάση ενός λειτουργικού προγραμματισμού τις απλές καθημερινές και διαχειριστικές ανάγκες του Δήμου Κομοτηνής. Οι εποχές πραγματικά άλλαξαν και νομίζω ότι όλοι οι οργανισμοί και όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμοστούν σε ένα νέο πλαίσιο δεδομένων σ' αυτό που έχει βάλει η παγκόσμια οικονομία. Θέλω να πω ότι οι απαιτήσεις ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης όπως είναι ο Δήμος Κομοτηνής, αν θέλουμε να διασφαλίσουμε την δυναμική και βιωσιμότητα του Δήμου θα πρέπει να την δούμε κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα και ανέφερα προηγουμένως το εξής: ότι πραγματικά γύρω από αυτές τις μικρές δαπάνες (εργάκια από δω εργάκια από κει) αλλά δεν καταγράφεται μια μεγάλη πρωτοβουλία αναπτυξιακού σχεδιασμού στο σχέδιο σας και θα μου πείτε μα αυτό είναι ο προϋπολογισμός. Αλλά ξέρετε κάτι, είστε διοίκηση για 2^η 4ετία και όλα αυτά τα χρόνια εκτός από το έργο ολοκλήρωσης Τσανακλή που το σέρνουμε λίγο να πάει προς το τέλος για να το εγκαινιάσουμε προεκλογικά»

Στη συνέχεια η επικεφαλής του 2^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Ελένη Λαφτσή, λαμβάνοντας τον λόγο λέει τα εξής: «Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό είναι από τις πλέον σημαντικές διαδικασίες γιατί καθορίζει τις πολιτικές που θα ασκηθούν σε διάφορους τομείς ,όπως οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες, οι κοινωνικές ανάγκες που θέλουμε κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως οι παρεμβάσεις που χρειάζεται να γίνουν είτε σε σχέση με μελέτες και έργα έτσι ώστε να συμβάλλει ο Δήμος στην τοπική οικονομική δραστηριότητα. Προφανώς και ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικά μεγάλες ανάγκες, κυρίως λόγω των περιορισμένων πόρων, γι αυτό θέλουμε εξαρχής να είμαστε σαφείς και κατηγορηματικοί ότι οφείλουμε όχι απλώς να κρυβόμαστε πίσω από διαχρονικές ευθύνες κυβερνήσεων, αλλά να αξιωνούμε και να διεκδικούμε, εκμεταλλευόμενοι κάθε δυνατότητα που μας δίνεται μέσα από τη συνεχή διερεύνηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες των προηγούμενων διοικήσεων που δεν μπορούμε και δεν μπορείτε να τις κρύβετε κάτω από το χαλί, γιατί σε καλύτερες για την αυτοδιοίκηση εποχές, δεν έλαβαν τα μέτρα εκείνα, δεν άσκησαν εκείνες τις πολιτικές, που θα καθιστούσαν το Δήμο μας σήμερα πιο ικανό να αντιμετωπίσει τις αντιξοότητες και να βγει όρθιος από την κρίση. Να αναφερθούμε στην έλλειψη προνοητικότητας όσον αφορά την πρόσληψη του απαραίτητου εκείνου προσωπικού, με αποτέλεσμα να έχουν απογυμνωθεί σήμερα μια σειρά υπηρεσιών, όπως οι τεχνική, η οικονομική και η υπηρεσία καθαριότητας; Ο Δήμος Κομοτηνής υπολείπεται σε σημαντικά έργα, βασικές υποδομές σε δίκτυα είτε ύδρευσης είτε αποχέτευσης ,οδικά δίκτυα, έργα πρασίνου, κυκλοφοριακό, τουριστικές υποδομές, που θα έδιναν μια άλλη προοπτική στο Δήμο μας. Τη στρατηγική του θέση όσον αφορά την εξ ανατολών και από βορά τουριστική δυναμική που αναπτύσσεται δεν την έχουμε ουδόλως αξιοποιήσει ώστε να αποκομίσουμε οικονομικά οφέλη που θα οδηγήσουν σε μια αναπτυξιακή πορεία τον δήμο μας. Μείζον ζήτημα τίθεται για τα δημοτικά σφαγεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή οικονομικής ανάπτυξης για την τοπική κοινωνία, αλλά δεν έχουμε προβεί σε καμία συζήτηση μέχρι στιγμής. Δεν χρειάζονται κάποια αναβάθμιση για να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου; Επίσης ότι πολύ σοβαρό θέμα που άπτεται άμεσα της επαρκούς οικονομικής ευχέρειας του Δήμου είναι η διαχείριση της περιουσίας του. Δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή των περιουσιακών του στοιχείων, καθότι από τους συγχωνευθέντες δήμους Αιγείρου και Σιδηροχωρίου, πολλά οικονομικά στοιχεία δεν έχουν επαρκώς ενσωματωθεί στην ιδιοκτησία του Δήμου

Κομοτηνής με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων. Το κονδύλι των εσόδων από τη διαχείριση της περιουσίας είναι πολύ μικρό για το μέγεθος του Δήμου. Βασικά σημεία του προϋπολογισμού είναι δύο: Η κοινωνική πολιτική και το τεχνικό πρόγραμμα. Όσον αφορά το πρώτο θεωρούμε ότι οι επιλογές του Δήμου κατά την περίοδο αυτή έχουν κοινωνικό πρόσημο μιας και μέσω αυτού ασκείται ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνικής πολιτικής της πολιτείας. Όσον αφορά τα τεχνικά έργα, τοποθετηθήκαμε και κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου, ότι είναι πολύ φτωχά, υποδεέστερα των αναγκών της τοπικής κοινωνίας με επαναλαμβανόμενες ανά έτος μελέτες, που δεν λύνουν το πρόβλημα και δημιουργείται στασιμότητα. Σε εποχές κρίσης προέκυψαν ανάγκες που δεν προνοήσαμε να καλύψουμε σε καλύτερες εποχές. Την έλλειψη προγραμματισμού, την πολιτική βούληση, την πληρώνουν οι δημότες μας. κ. Πρόεδρε, θεωρούμε ότι ο προϋπολογισμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, αποφασίζεται ερήμην της και ως εκ τούτου τον καταψηφίζουμε».

Στο σημείο αυτό παίρνει το λόγο ο επικεφαλής του 3^{ου} επιλαχόντος συνδυασμού κ. Κωνσταντίνος Καραϊσκος, και λέει τα εξής: «Ένα πράγμα για να θυμηθούμε και τον προϋπολογισμό έχω μια ερώτηση και μια γενικότερη τοποθέτηση στο θέμα που ανοίξαμε τόσο. Θέλω να πω αναφορικά με τον τουρισμό σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει τουριστικός προορισμός αυτό είναι δεδομένο. Βέβαια υπάρχουν τρόποι, περιθώρια ανάπτυξης για τα οποία θα πρέπει να εντοπιστούν πρώτα αυτά τα προβλήματα τα οποία κάνουν την πόλη δύσκολη για μας να την ζήσουμε όχι για να φέρουμε κόσμο εδώ. Γι αυτό νομίζω ότι ο Δήμος πέρα από το να φροντίσει το ζην των κατοίκων, για το ευ ζην πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Με αυτήν την έννοια νομίζω ότι την κ. Καζάκου την αδικήσατε προηγουμένως στην αντιπαράθεση που είχατε γιατί υπάρχουν όντως πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία εσύ ο ίδιος Δήμαρχε τα είπες στον Πρωθυπουργό ότι παρά τις καλές προθέσεις φοβάμαι πως τίποτα δεν θα γίνει και αυτό ισχύει και ως ένα μεγάλο βαθμό και στον Δήμο. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Για να γίνει μια δουλειά κατά κανόνα πρέπει να κινηθεί γη και ουρανός. Αν δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος να τρέξει ένα θέμα δεν θα τερματίσει παρά μόνο αν πεθάνει ο ενδιαφερόμενος. Είναι γνωστό ότι κάποιες προτάσεις –όχι επειδή τις κάνουμε εμείς δεν μας ενδιαφέρει αυτό- αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή κάτι όταν γίνεται αποδεκτό μπορεί και να υλοποιηθεί. Ξέρουμε ότι δεν προχώρησε αυτή η πράξη. Ένα συγκεκριμένο ερώτημα στον κ. Πολιτειάδη. Απ' ότι θυμάμαι φόρους δεν αυξήσαμε πως περιμένουμε τέλη αύξηση 28% και δημοτικούς φόρους 43%».

Ύστερα ο κ. Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. να ψηφίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου του, βλέποντας τις περίπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, το άρθρο 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 και 246/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών έτους 2018, την υπ' αριθμ. ΚΥΑ οικ.25595/26.07.2017 (ΦΕΚ 2658/28.07.2017 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4173/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, του άρθρου 25 του Ν.1828/89, του άρθρου 27 του Ν.3756/2009, του άρθρου 13 του Ν.2880/2001, το υπ' αριθ. πρωτ. 914/9-10-2017 σχετικό έγγραφο του Παρατηρητηρίου, του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 41273/15-10-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αριθ. 41308/3110-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1, 6 και 7 της υπ' αριθ. 7261/2013 ΚΥΑ, την υπ' αριθ. 25595/26-07-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2658/ τεύχος Β'), τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-02-2004 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6487/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014 αποφάσεις, την υπ' αριθ 7261/22-2-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος Β'), την υπ' αριθ. 5/9-4-2013 εγκύκλιο «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών», την υπ' αριθ. 55/10-12-2014 εγκύκλιο που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ, καθώς και τις υπ' αριθ. 270/2017, 2942017 και 295/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής. **Μειωνηφούντων** των: 1.Τρ.Καζάκου, 2.Ε.Λαφτσή, 3.Α.Γραβάνη, 4.Γ.Θεοχαρίδη, 5.Μουσταφά Ουφούκ, 6.Μπαϊράμ Χουσεϊν Χουσεϊν, και 7.Χασάν Χασάν, **Απεχόντων** των: 1. Κ.Καραϊσκου και 2.Δ.Αμανατίδη, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στο σώμα της παρούσης

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 21 υπέρ +(προστιθέμενης 1 θετικής ψήφου, στο μέρος που τις αφορά, των παριστάμενων Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής), **έναντι 7 κατά και 2 αποχών**)

Ψηφίζει και εγκρίνει τον προϋπολογισμό εσόδων - δαπανών του Δήμου οικονομικού έτους 2018, όπως αυτός καταρτίστηκε και προσαρμόστηκε από την Οικονομική Επιτροπή (επισυναπτόμενες αριθ. 270/2017 και 295/2017 ΑΟΕ,) και ο οποίος παρουσιάζει σύνολο **ΕΣΟΔΩΝ:** 57.103.750,00€ **ΕΞΟΔΩΝ:** 57.003.640,00€ και **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:** 100.110,00€, καθώς και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης Έτους 2018 (επισυναπτόμενη η υπ' αριθ. 294/2017 ΑΟΕ).

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 366/2017

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

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 28/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 270/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2018.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, *Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017*, και ώρα *12.00' το μεσημέρι* συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 31190/22-9-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Υστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά μέλη κι 1 αναπληρωματικό και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)**Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, **2)**Αχμέτ Εμρέ, Αντιδήμαρχος, **3)**Καρελιάδου Αφροδίτη, **4)**Τσακιδίδης Ευστράτιος, **5)**Θεοχαρίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και **6)**Καρασταύρου Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: **1)**Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, **2)**Ιμάμογλου Τζιχάν, **3)**Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος, και **4)**Λαφτσή Ελένη, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: **1)**Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, **2)**Δέσποινα Πάσσου, Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, **3)**Ελένη Αμαξοπούλου, Προϊσταμένη της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης, **4)**Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, **5)**Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, **6)**Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου και **7)**Βαρβάρα Παπάζογλου, Δικηγόρος του Δήμου.

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

.....
..//.

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ' αριθ. 3/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και την εισήγησή του, ως Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναφορικά με την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2018 στην Οικονομική Επιτροπή και η οποία έχει ως εξής: Κομοτηνή, 19/09/2017 **ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του Δημάρχου και προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ:** «**Κατάρτιση του σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2018**».

Καταθέτουμε στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2018, όπως συντάχθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή με την αριθ. 03/2017 σχετική απόφαση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης.

Για τη σύνταξη του προσχεδίου ελήφθησαν υπόψη κατ' άρθρο 63 περίπτ. δ' και ε' Ν. 3852/2010 οι προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και οι αριθ. 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 και 246/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών. Τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί, όπως αυτοί ετέθησαν από τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 καθώς και την αριθ. 25595/26-7-2017 (ΦΕΚ 2658/Β) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, με τρόπο ώστε οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων να είναι πραγματικές και όχι υπερεκτιμημένες και αντίστοιχα οι δαπάνες επίσης να είναι πραγματικές και όχι υποεκτιμημένες με αποτέλεσμα τη σύνταξη ισοσκελισμένου και όχι ελλειμματικού προϋπολογισμού.

Το σχέδιο του προϋπολογισμού καταρτίστηκε με γνώμονα την ειλικρίνεια και τον ρεαλισμό, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους που απορρέουν τόσο από τις αποφάσεις των τελών του 2018 όσο και από τις εισροές εσόδων της Κεντρικής Κυβέρνησης που τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μειωμένες (60% λιγότερους πόρους από το 2010), έτσι ώστε να δημιουργούν ένα ασφυκτικό κλοιό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτρέποντας την ύπαρξη πολλών περιθωρίων για οραματισμούς και υλοποιήσεις έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παρόλα όμως τα περιορισμένα έσοδα που έχουμε στη διάθεσή μας, προσπαθούμε να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, έτσι ώστε κάθε ευρώ να δαπανάται εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης είναι να καλύψει τις ανελαστικές δαπάνες του Δήμου (μισθοδοσία, καύσιμα, ηλεκτρικό κλπ.), χωρίς όμως να παραλείψει τις κοινωνικές δαπάνες (καυσόξυλα, τρόφιμα, παιδικό σταθμοί) διατηρώντας τις δαπάνες αυτές στα περσινά επίπεδα. Στις κοινωνικές δαπάνες προστίθενται και ο εφοδιασμός, η συντήρηση και η λειτουργία του Κέντρου Σίτισης.

Συνοπτικά παραθέτουμε τα εξής:

Στο σκέλος των εσόδων και όσον αφορά το τμήμα των επιχορηγήσεων σε εφαρμογή της αριθ. 25595/26-7-2017 κοινής απόφασης οι εγγραφές του προσχεδίου έχουν ως εξής:

1.ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων 2018 (πρώην ΣΑΤΑ) : 1.136.610 το ποσό της πρώτης κατανομής 2017 επί δώδεκα

2.ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών έτους 2017 (γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Αύγουστο 2017 επί δώδεκα) ποσό 8.746.702 €

3.ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ποσό 9.438.184 € (ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 επί δύο)

4.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 715.520€ πρώτη δόση του 2017 επί τέσσερα

5.ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΣΠΑ 1.971.000 €.

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

6.Οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων διδακτηρίων καθώς και οι πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το 2017 ήτοι:

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών συντηρήσεων διδακτηρίων 142.500 €.

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας 45.000 €.

8.Το ποσό που εγγράφεται στο Τμήμα των Εσόδων και αφορά ίδια έσοδα υπολογίζεται και φέτος σε σχέση με τα εισπραχθέντα έσοδα του 2016 και του α' επταμήνου του 2017. Αυτό για τη συγκράτηση και

αποφυγή της εγγραφής εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Επίσης και στο Τμήμα Εσόδων «εισπραχθέντα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» κατά τον ίδιο τρόπο με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία έγιναν οι σχετικές εγγραφές στο σώμα του σχεδίου.

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

Το τελικό σχέδιο εμφανίζει:

Σύνολο εσόδων: 57.158.675,00

Σύνολο εξόδων: 57.058.675,00

Αποθεματικό: 100.000,00

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σας καλώ να καταρτίσετε σε σχέδιο τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018 προκειμένου στη συνέχεια κατατεθεί το σχέδιο του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ υπογραφή ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθ. 3/2017 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, βλέποντας και τις περίπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 158 του Ν.3463/2006, τις αριθ. 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245 και 246/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού των δημοτικών τελών, καθώς και την υπ' αριθμ. 25595/26-7-2017 (ΦΕΚ 2658/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Απέχοντας του κ. Γ. Θεοχαρίδη χωρίς να εξηγεί τους λόγους

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 5 υπέρ έναντι 1 αποχής)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επισυναπτόμενο στην παρούσα, σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2018, ο οποίος παρουσιάζει **σύνολο ΕΣΟΔΩΝ: 57.158.675,00 €**, **σύνολο ΕΞΟΔΩΝ: 57.058.675,00 €** και **ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 100.000,00 €**.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 270/2017

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ
2. ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
3. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 30/2017 συνεδρίασης της
 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 294/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, *Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017*, και ώρα 12.00' το μεσημέρι συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 34547/20-10-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 3)Αχμέτ Εμρέ, Αντιδήμαρχος, 4)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 5)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος και 6)Λαφτσή Ελένη, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Ιμάμογλου Τζιζιάν, 2)Καρελιάδου Αφροδίτη και 3)Θεοχαρίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 3)Ελένη Αμαξοπούλου, Προϊσταμένη της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης, 4)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Διαγωνισμών για τις Γενικές Υπηρεσίες, 5)Ανθή Μαργιωρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 6)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, 7)Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου, 8)Βαρβάρα Παπάζογλου, Δικηγόρος του Δήμου και 9)Χρήστος Ματσκίδης, Δικηγόρος του Δήμου.

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

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Βίβογλου, υπέβαλε την αριθ.πρωτ.34261/18-10-2017 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: **Κομοτηνή: 18/10/2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Του κ. Βίβογλου Αθανάσιου, Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κομοτηνής **ΠΡΟΣ** Την Οικονομική Επιτροπή **ΘΕΜΑ: «Πρόταση Κατάρτισης σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018».**

Έχοντας υπόψη:

1. Την ΚΥΑ 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018, τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-02-2004 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6487/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014, 26945/31-07-2015, 23976/26-07-2016 ομοίως και ισχύει.
 2. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος Β΄) με θέμα "Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης" και την εφαρμογή του προγράμματος "Εξυγίανση" από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 41273/15-10-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αριθ. 41308/3110-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1,6 και 7 της υπ' αριθ. 7261/2013 ΚΥΑ.
 3. Την εγκύκλιο 5/9-4-2013 "Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών".
 4. Την εγκύκλιο 55/10-12-2014 που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ.
 5. Το άρθρο 77 παρ. 6 του ν. 4172/2013 με το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον Προϋπολογισμό του έτους 2018 συνοδευόμενο με το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης.
- Σας υποβάλλουμε πρόταση για τη στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2018, η οποία βασίζεται στον προϋπολογισμό έτους 2018, απολογιστικών στοιχείων προηγούμενων ετών και στοιχείων από την έως σήμερα εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Με βάση την παραπάνω πρόταση, παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού αποτελέσματος έτους 2018.

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

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

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν.4172/2013, την υπ' αριθ. 25595/26-07-2016 (ΦΕΚ 2658/28-07-2017 τεύχος Β΄) Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018, τα οριζόμενα στην αριθ. 7028/3-02-2004 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 6487/2007, 70560/2009, 50698/2011, 47490/2012, 30842/2013, 29530/2014, 26945/31-07-2015, 23976/26-07-2016 ομοίως και ισχύει, την υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ 450/26-2-2013 τεύχος Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» και την εφαρμογή του προγράμματος «Εξυγίανση» από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την αριθ. 41273/15-10-2013 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και με την αριθ. 41308/3110-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία επέρχονται τροποποιήσεις ως προς τα άρθρα 1,6 και 7 της υπ' αριθ. 7261/2013 ΚΥΑ, την εγκύκλιο 5/9-4-2013 «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων επί της αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών», καθώς και την εγκύκλιο 55/10-12-2014 που αφορά αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής ΟΠΔ. **Απεχουσών των:** κ. 1. Γρ. Καζάκου-Βρούζου και 2. Ε. Λαφτσή, διότι δεν ψήφισαν και τον προϋπολογισμό

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(με ψήφους 4 υπέρ έναντι 2 αποχών)

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στους πίνακες που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 294/2017

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ	ΤΡ. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ	1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
		2. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ
		3. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
		4. ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

**Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**



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

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού της αριθ. 30/2017 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής

Αριθμός απόφασης: 295/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσαρμογή του σχεδίου του Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2018, στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

Στην Κομοτηνή, σήμερα, *Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017*, και ώρα *12.00' το μεσημέρι* συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα Κομοτηνής σε **ΤΑΚΤΙΚΗ** συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής, κατόπιν της αριθ. 34547/20-10-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της κ. Γεωργίου Πετρίδη, που επιδόθηκε στον καθένα των μελών της (τακτικών και αναπληρωματικών).

Ύστερα από διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο 9 μελών της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα 6 τακτικά μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Γεώργιος Πετρίδης, Δήμαρχος – Πρόεδρος, 2)Πολιτειάδης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος, 3)Αχμέτ Εμέ, Αντιδήμαρχος, 4)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 5)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, Αντιπρόεδρος και 6)Λαφτσή Ελένη, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.: 1)Ιμάμογλου Τζιχάν, 2)Καρελιάδου Αφροδίτη και 3)Θεοχαρίδης Γεώργιος, τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, επίσης, αφού προσκλήθηκαν νομότυπα οι κ.: 1)Νικολέττα Χονδροματίδου, Υπάλληλος του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, 2)Αθανάσιος Βίβογλου, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 3)Ελένη Αμαξοπούλου, Προϊσταμένη της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης, 4)Μαρία Γκιουλέ, Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Διαγωνισμών για τις Γενικές Υπηρεσίες, 5)Ανθή Μαργιωρή, Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, 6)Ζωή Πολίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών, Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών, Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας, Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών, 7)Δημοσθένης Τακάς, Δικηγόρος του Δήμου, 8)Βαρβάρα Παπάζογλου, Δικηγόρος του Δήμου και 9)Χρήστος Ματσκίδης, Δικηγόρος του Δήμου.

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

..//.

Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούμενος του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: Η Προϊσταμένη του τμήματος Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού, Οικονομικής Πληροφόρησης και Αποθηκών κα Μαρία Γκιουλέ, υπέβαλε την αριθ.πρωτ.34021/17-10-2015 εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής: **Κομοτηνή, 17-10-2017 ΕΙΣΗΓΗΣΗ** Της κας Μαρίας Γκιουλέ **Προϊσταμένης του τμήματος Λογιστηρίου – Προϋπολογισμού, οικονομικής πληροφόρησης και αποθηκών Διά του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού κ. Αθανασίου Βίβογλου Προς Την Οικονομική Επιτροπή Κοινοποίηση 1.Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Γενική Γραμματέα Δήμου Κομοτηνής ΘΕΜΑ: «Προσαρμογή του σχεδίου του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2017, στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.».**

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:

1.Με την αριθ. 270/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2018. Για τη σύνταξη του αρχικού σχεδίου ελήφθη πρωτίστως υπόψη η αριθ. 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, με την οποία ετέθησαν όροι και περιορισμοί ώστε οι εγγραφές στο σκέλος των εσόδων να είναι πραγματικές με αποτέλεσμα τη σύνταξη ενός ειλικρινούς και ρεαλιστικού προϋπολογισμού. Τα αποτελέσματα του αρχικού σχεδίου έχουν ως εξής:

Σύνολο εσόδων 57.158.675,00 €

Σύνολο εξόδων 57.058.675,00 €

Αποθεματικό 100.000,00 €

2.Κατ' άρθρα 76 και 77 του ν. 4172/2013, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού των Δήμων, σύμφωνα με την οποία το σχέδιο Προϋπολογισμού ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού με σκοπό την επίτευξη ισοσκελισμένων Προϋπολογισμών.

3. Εν προκειμένω για το Δήμο μας το Παρατηρητήριο με το υπ' αριθ. 914/9 Οκτωβρίου 2017 σχετικό έγγραφο διατύπωσε τη γνώμη ότι ο Προϋπολογισμός του Δήμου για το 2018 είναι ισοσκελισμένος.

Ειδικότερα διατυπώνει τη γνώμη ότι πρέπει να γίνουν αναγκαίες προσαρμογές ως εξής:

α) **Κριτήριο 2 α/α 11** - απαιτούμενη προσαρμογή- αύξηση ποσού εσόδων 200€ του ΚΑΕ 1312 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρο 13 Ν. 2880/2001) διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να εγγραφεί ποσό 142.700€ και όχι 142.500€. Η προκύπτουσα αύξηση θα προστεθεί στο αποθεματικό.

β) **Κριτήριο 2 α/α 13** - απαιτούμενη προσαρμογή- μείωση ποσού 55.124,75 € του ΚΑΕ 0619δ «Δαπάνες για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων» διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ έπρεπε να εγγραφεί ποσό 103.632,26 και όχι 158.757,00 με αντίστοιχη μείωση στο σκέλος των εξόδων του κωδικού εξόδων 15.6495.06 «Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2017-2018»

γ) **Κριτήριο 15 και 16 ομάδες εσόδων Ι και ΙΙ** - απαιτούμενη προσαρμογή- μείωση ποσού 89,45€ διότι σύμφωνα με την ΚΥΑ η διαφορά του ΚΑΕ 32«ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ» και ΚΑΕ 85«Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» έπρεπε να είναι 798.360,55 και όχι 798.450,00. Η διαφορά που προκύπτει θα προστεθεί στον ΚΑΕ 85.

Μετά την προσαρμογή των εγγραφών το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού διαμορφώνεται ως εξής:

Σύνολο εσόδων: 57.103.750,00

Σύνολο εξόδων: 57.003.640,00

Αποθεματικό: 100.110,00

Έχοντας υπόψη το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, την 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών και την αριθμ. 914/9-10-2017 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την προσαρμογή των εγγραφών του σχεδίου του προϋπολογισμού με τα προαναφερθέντα στοιχεία.

Υπογραφή ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ. Με τιμή υπογραφή Μαρία Γκιουλέ.

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

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από ανταλλαγή διαφόρων γνώμων, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, των άρθρων 76 και 77 του Ν.4172/2013, του άρθρου 4 του Ν.4111/2013, την υπ' αριθμ. 25595/26-07-2017 (ΦΕΚ 2658/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών, την υπ' αριθμ. 914/9-10-2017 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και την υπ' αριθμ. 270/2017 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κομοτηνής για το 2018. **Απεχουσών των:** κ. 1. Τρ. Καζάκου-Βρούζου και 2. Ε. Λαφτσή, διότι δεν ψήφισαν και τον προϋπολογισμό

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

(με ψήφους 4 υπέρ έναντι 2 αποχών)

Α. Την προσαρμογή του καταρτισθέντος με την υπ' αριθμ. 270/2017 ΑΟΕ σχεδίου Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων του Δήμου Κομοτηνής έτους 2018 στην εκδοθείσα επ' αυτού γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. όπως αυτή προτείνεται από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών στο σώμα της εισήγησης.

Β. Εισηγείται την ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2018, που εμφανίζει ΕΣΟΔΑ: 57.103.750,00 € ΕΞΟΔΑ: 57.003.640,00 € και ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 100.110,00 €, συνοδευόμενου από την επίσης προσαρμοσθείσα επί αυτού συνημμένη αιτιολογική έκθεση της κάθε εγγραφής.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 295/2017

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ	ΤΡ. ΚΑΖΑΚΟΥ-ΒΡΟΥΖΟΥ	1. ΠΟΛΙΤΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
		2. ΑΧΜΕΤ ΕΜΡΕ
		3. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
		4. ΛΑΦΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές Απόσπασμα που
εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κομοτηνή 24/10/2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

**ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ – ΔΑΠΑΝΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018**

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
011	Μισθώματα	368.700,00
012	Στον Κ.Α. 011 περιλαμβάνονται τα μισθώματα από την εκμίσθωση αστικών ακινήτων (άρθρο 192 ΔΚΚ), τα μισθώματα του ΟΣΚ που μεταβιβάστηκαν κατά κυριότητα στο Δήμο, τα μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 ΝΔ 4260/62), τα μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ), καθώς και τα μισθώματα από μπανγαλόους Φαναρίου .	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων	38.500,00
012	Στον Κ.Α. 012 περιλαμβάνονται τα έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001), τα τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ. 6 περίπτ. 31 του Ν. 3852/2010) καθώς και το δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, αρ. 6 και 7 του Ν. 4351/2015).	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 01	407.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	
021	Τόκοι κεφαλαίων	150.000,00
023	Στον Κ.Α. 021 περιλαμβάνονται τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες - άρθρο 171 παρ. 2 του ΚΔΚ	
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	0,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 02	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.170.000,00
031	Στον Κ.Α. 031 περιλαμβάνονται τα τέλη καθαριότητας αποκομιδής των απορριμμάτων και εξωτερικού φωτισμού οικιών και καταστημάτων. Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β. Δ/τος 24/9/20-10-58 και του άρθρου 4 του Ν. 1080/80 ενοποιούνται σε ενιαίο δημοτικό τέλος, μετά τη νέα ρύθμιση της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89. Μετά από αυτό ο συντελεστής του ανωτέρω τέλους ορίζεται ενιαίος και καλύπτει υποχρεωτικά τις δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κομοτηνής των οικισμών του Δήμου και των Δημοτικών διαμερισμάτων. Επίσης με το τέλος αυτό καλύπτεται κάθε άλλη δαπάνη των υπηρεσιών αυτών ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για την είσπραξη του τέλους αυτού ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 429/1976.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 03	3.170.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977	186.400,00
044	Στον Κ.Α. 041 περιλαμβάνονται το δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου, το δικαίωμα ενταφιασμού, τέλος ανακομιδής, τα δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων καθώς και λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	380.400,00
045	Στον Κ.Α. 044 περιλαμβάνεται το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.500,00
046	Στον Κ.Α. 045 περιλαμβάνεται το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93) καθώς και το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	146.700,00
047	Στον Κ.Α. 046 Στους κωδικούς αριθμούς των ανωτέρω υποκατηγοριών εγγράφεται το συγκεκριμένο είδος εσόδου, που προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις οι οποίες αναγράφονται μέσα στην παρένθεση του κάθε τίτλου. Ειδικά στον κωδικό 0461 θα εγγραφούν - εκτός από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 3 του ν. 1080/1980 - και τα έσοδα από τα μισθώματα για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με το ν. 2946/2001. Η εγγραφή εσόδων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014	
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89	8.000,00
047	Στον Κ.Α. 047 περιλαμβάνεται το τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου σύμφωνα με την 83/2011 ΑΔΣ	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 04	762.000,00

05	<u>ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ</u>	
051	Φόροι	258.000,00
	Στον Κ.Α. 051 περιλαμβάνεται ο Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80 και λοιποί φόροι	
052	Εισφορές	200,00
	Στον Κ.Α. 052 περιλαμβάνεται η εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1957/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 05	258.200,00
06	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ</u>	
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	9.591.714,00
	Στον Κ.Α. 061 περιλαμβάνονται οι ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89), οι ΚΑΠ για τη λειτουργία των ΝΠΔΔ (άρθρο 12 Ν 2880/2001), οι ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών επιτροπών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91), οι ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000), καθώς και την Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών. Ο υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595//26-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658). Αναλυτικότερα οι ΚΑΠ (άρθρο 25 Ν 1828/89) προκύπτει από το γινόμενο της μηνιαίας τακτικής που αποδόθηκε στον Δήμο το μήνα Αύγουστο 2017 επί δώδεκα, οι πιστώσεις για την Α'θμια και Β'θμια καθώς και για τον σχολικό τροχονόμο έχουν υπολογισθεί από την πρώτη κατανομή του έτους 2017 επί τέσσερα και τέλος η πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών έχει υπολογισθεί από τα στοιχεία του έτους 2017	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	9.438.184,00
	Στον Κ.Α. 062 περιλαμβάνονται οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 Ν.3852/2010). Οι πιστώσεις των προνοιακών επιδομάτων είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στο Δήμο για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 επί δύο	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 06	19.029.898,00
07	<u>ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	31.800,00
	Στον Κ.Α. 071 περιλαμβάνονται τα μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων, τα παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001), έσοδα από παράβολα περι κυρώσεως του κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 07	31.800,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.0 (01+02+03+04+05+06+07)	23.809.098,00
1	<u>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</u>	
11	<u>ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ</u>	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	12.500,00
	Στον Κ.Α. 111 περιλαμβάνεται η προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 -0309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84) καθώς και λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 186 ΔΚΚ)	
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.200,00
	Στον Κ.Α. 112 περιλαμβάνεται το προϊόν από εκποίηση κινητής περιουσίας και υλικών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 11	13.700,00
12	<u>ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ</u>	
121	Στον Κ.Α. 121 περιλαμβάνεται η επιχορήγηση για πυροπροστασία που προορίζεται για λειτουργικές δαπάνες αυτής καθώς και επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων του κοινωφελούς προγράμματος	125.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 12	125.000,00

13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	1.299.310,00
	Στον Κ.Α. 131 περιλαμβάνονται κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων και κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας .Ο υπολογισμός των προαναφερομένων έγινε σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595//26-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658) όπου οι δαπάνες για επενδύσεις προκύπτουν από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας κατανομής που αποδόθηκε στο Δήμο το 2017 επί 12 για δε την συντήρηση σχολικών κτιρίων υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε το 2016 και για την πολιτική προστασία εγγράφηκε το ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για το έτος 2017.	
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.872.642,00
	Στον Κ.Α. 132 περιλαμβάνονται χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα ,χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς, χρηματοδοτήσεις έργων από ΕΕ και από το εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς(ΕΣΠΑ) σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ 25595//26-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658) π,όσον αναφορά την κωδικοποίηση των έργων και την καταγραφή της ΑΔΑ για κάθε έργο που πιστοποιεί την σχετική χρηματοδότηση	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 13	5.171.952,00
14	Δωρεές - κληρονομίες – κληροδοσίες	5.000,00
	Στον Κ.Α. 14 περιλαμβάνονται τα έσοδα από δωρεές κληρονομίες, κληροδοσίας ή κληροδοτήματος . Προέρχονται από μισθώματα του κληροδοτήματα της Ν.Π.Ι.σ.σ.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 14	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	361.900,00
	Στον Κ.Α. 151 περιλαμβάνονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93), τα πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93), τα πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80), τα πρόστιμα που επιβάλλει ο Δήμος στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης καθώς και τα πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φείγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κ.λ.π.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15	361.900,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	3.600,00
	Στον Κ.Α. 162 περιλαμβάνονται έσοδα από την κατασκευή, επίσκεψη και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ), αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89), καθώς και λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	120.000,00
	Στον Κ.Α. 169 περιλαμβάνονται, έσοδα που προέρχονται από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (κυρίως παράβολα για έκδοση αδειών καταστημάτων) την επιχορήγηση για την κάλυψη επιδομάτων Α΄ Κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις / Επίδομα απροστάτευτων παιδιών και λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε κάποιον από τους ανωτέρω κωδικούς και τα κυκλεία της παραλιακής ζώνης	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 16	123.600,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 1 (ΚΑ 11+12+13+14+15+16)	5.801.152,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.026.200,00
	Στον Κ.Α. 211 περιλαμβάνονται α) τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του μήνα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 και τα υπόλοιπα των εκκαθαρίσεων των εν λόγω τελών των μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2017, β) τακτικά έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας γ) Από λοιπές περιπτώσεις τακτικών εσόδων παρελθόντων οικονομικών ετών που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά μέσα στο οικονομικό έτος 2018, όπως διαφορές μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων λόγω αναπροσαρμογής αυτών κ.λ.π. περιπτώσεων και δ) απο δημοτικό φόρο μηνός Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 21	1.026.200,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	15.500,00
	Στον Κ.Α. 221 περιλαμβάνονται έκτακτα έσοδα από προηγούμενα έτη που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά και αφορούν πρόστιμα ΚΟΚ,πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης και γενικά άλλα έκτακτα γενικά έσοδα.	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 22	15.500,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 2 (Κ.Α. 21+22)	1.041.700,00

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	4.879.500,00
	Στον Κ.Α. 321 περιλαμβάνονται υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα α) από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, β) από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων για γ) έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών δ) τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης και ε) από λοιπά έσοδα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	8.781.500,00
	Στον Κ.Α. 322 περιλαμβάνονται υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα κυρίως από εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις περασμένων οικονομικών ετών πρόστιμα ΚΟΚ και από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 32	13.661.000,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 3 (Κ.Α. 32)	13.661.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	401.000,00
	Στον Κ.Α. 411 περιλαμβάνονται η εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης καθώς και η εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας που εισπράττονται από τον Δήμο και καταβάλλονται στο Δημόσιο	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	840.000,00
	Στον Κ.Α. 412 περιλαμβάνονται οι φόροι μισθωτών υπηρεσιών, οι φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων, οι φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ καθώς και λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	1.500.000,00
	Στον Κ.Α. 413 περιλαμβάνονται οι εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	265.000,00
	Στον Κ.Α. 414 περιλαμβάνονται η εισπραξη των κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η εισπραξη λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 41	3.006.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	
421	Επιστροφές χρημάτων	589.200,00
	Στον Κ.Α. 421 περιλαμβάνονται η επιστροφή της παγίας προκαταβολής, η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Οικον. 2081241/11652/1997), καθώς και οι επιστροφές εν γένει χρημάτων, επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ και ΔΕΤΑΚΟΜ λόγω παρακράτησης των ΚΑΠ του Δήμου Κομοτηνής από το ΤΠ και Δ και από τη ΔΟΥ για οφειλόμενα τοκοχρεολύσια η κωκοποίηση έγινε σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις της ΚΥΑ 25595//26-07-2017 (ΦΕΚ Β 2658)	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 42	589.200,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 4 (Κ.Α. 41+42)	3.595.200,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.734.590,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών, αλλά και για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	1.461.010,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 5 (Κ.Α. 51)	9.195.600,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	23.809.098,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	407.200,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.170.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	762.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	258.200,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.029.898,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	31.800,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.801.152,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	13.700,00
12	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	125.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.171.952,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	361.900,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	123.600,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	1.041.700,00
21	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	1.026.200,00
22	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.661.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ	13.661.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.595.200,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	3.006.000,00
42	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	589.200,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.195.600,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	57.103.750,00

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΟΥ	ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
	Μ Ε Ρ Ο Σ 1	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
00.6	Έξοδα χρήσης	
00.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	470.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων οδικών θέσεων, οι εργοδοτικές εισφορές τους και δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	
00.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	828.520,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι δαπάνες των αιρετών, οι αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου καθώς και δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ. από την είσπραξη τελών και φόρων	
00.62	Παροχές τρίτων	99.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδων 00.62 περιλαμβάνονται έξοδα από επικοινωνίες (ταχυδρομικά τηλεφωνικά κλπ τέλη)	
00.63	Φόροι - Τέλη	153.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.63 περιλαμβάνεται ο ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία του Δήμου	
00.64	Λοιπά γενικά έξοδα	379.400,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.64 περιλαμβάνονται οι δαπάνες για δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης), έξοδα για συνέδρια και εορτές, έξοδα για συνδρομές, έξοδα από δικαστικές δαπάνες, έξοδα συμβολαιογράφων καθώς και διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	
00.65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	579.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.65 περιλαμβάνονται τα τοκοχρεωλύσια δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την τράπεζα MILLENNIUM και προμήθειες τραπεζών.	
00.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές	4.664.214,92
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.67 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, οι υποχρεωτικές εισφορές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (προγραμματικές συμβάσεις κλπ προαιρετικές εισφορές)	
00.68	Λοιπά έξοδα	573.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.68 περιλαμβάνονται φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 00.6	7.747.134,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	7.747.134,92
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
10.6	Έξοδα χρήσης	
10.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.136.700,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
10.62	Παροχές τρίτων	386.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.62 περιλαμβάνονται τα νοίκια – μισθώματα, τα ασφάλιστρα, η συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους καθώς και τα έξοδα για φωτισμό και καθαριότητα	
10.64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.300,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.64 περιλαμβάνονται έξοδα για μεταφορές, οδοιπορικά έξοδα και έξοδα δημοσιεύσεων	
10.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	138.184,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.66 περιλαμβάνονται δαπάνες για έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις, είδη υγιεινής και καθαριότητας, καύσιμα και λιπαντικά και για λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.6	2.676.684,00
10.7	Επενδύσεις	
10.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	63.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.71 περιλαμβάνονται προμήθειες παγίων	
10.75	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)	10.000,00
	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ"	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 10.7	73.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.749.684,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	
15.6	Έξοδα χρήσης	
15.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	742.940,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 10.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
15.62	Παροχές τρίτων	31.860,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.62 περιλαμβάνονται λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
15.64	Λοιπά γενικά έξοδα	488.125,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 15.64 περιλαμβάνονται τα έξοδα μεταφορών παιδιών από το αστικό ΚΤΕΛ, τα έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και τα έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	
15.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές - Προνοιακά επιδόματα	
15.67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις – Δωρεές - Προνοιακά επιδόματα	9.438.184,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 00.67 περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, οι υποχρεωτικές εισφορές, καθώς και οι προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις (προγραμματικές συμβάσεις κλπ προαιρετικές εισφορές)	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15.6	10.711.109,00
15.7	Επενδύσεις	
15.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	11.340,00

	Στον Κ.Α. εξόδου 15.71 περιλαμβάνεται η αγορά υλικοτεχνικής υποδομής για κάλυψη των πολιτιστικών-κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του Δήμου Κομοτηνής	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 15.7	11.340,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.722.449,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	
20.6	Έξοδα χρήσης	
20.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.355.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
20.62	Παροχές τρίτων	3.061.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.62 περιλαμβάνονται το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και των κτιρίων της υπηρεσίας, μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, και λοιπού εξοπλισμού καθώς και διάφορες δαπάνες που θα ανατεθούν σε τρίτους για καθαριότητα	
20.63	Φόροι - Τέλη	22.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.63 περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της υπηρεσίας	
20.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.64 περιλαμβάνονται η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση υπαλλήλων της υπηρεσίας και λοιπές μεταφορές	
20.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	783.579,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.66 περιλαμβάνονται έντυπα και είδη γραφείου, προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και προμήθειες λαμπτήρων οδοφωτισμού και λοιπών ηλεκτρολογικών υλικών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20.6	6.223.079,00
20.7	Επενδύσεις	
20.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	194.277,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.71 περιλαμβάνονται η προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων μεταλλικών και πλαστικών, προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασία και προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
20.73	Έργα	564.800,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 20.73 περιλαμβάνονται δαπάνες κατασκευής κτιρίων και έργων ιδιοκτησίας Δήμου, δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως καθώς και επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 20.7	759.077,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.982.156,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	
30.6	Έξοδα χρήσης	
30.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	643.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
30.61	Αμοιβές τρίτων	188.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές και τα έξοδα των ελευθέρων επαγγελματιών, οι αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	
30.62	Παροχές τρίτων	197.900,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, καθώς και συντήρηση - επισκευή μηχανημάτων - μεταφορικών μέσων	
30.63	Φόροι - Τέλη	20.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.63 περιλαμβάνονται τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της υπηρεσίας	
30.64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.040,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.64 περιλαμβάνονται τα οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων καθώς και δημοσιεύσεις προκηρύξεων	
30.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	710.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.66 περιλαμβάνονται οι προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών, υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων, ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.6	1.766.140,00
30.7	Επενδύσεις	
30.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	304.700,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.71 περιλαμβάνονται οι προμήθειες μεταφορικών μέσων (υδροφόρας), επίπλων και σκευών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού καθώς και λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	
30.73	Έργα	4.786.077,08
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.73 περιλαμβάνονται όλα τα έργα που εκτελεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς έργων κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου εκτός ΕΣΠΑ	
30.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	220.200,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.74 περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες που αναθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς μελετών κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου, όπως Τοπογραφική αποτύπωση γεωτρήσεων Δήμου Κομοτηνής και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων, εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών, Υψομετρική αποτύπωση παραλιακού οικισμού Μέσης,	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 30.7	5.310.977,08
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	7.077.117,08
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	
35.6	Έξοδα χρήσης	
35.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	279.805,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
35.61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.61 περιλαμβάνονται λοιπά έξοδα τρίτων για τηλεπαρουσία της υπηρεσίας	

35.62	Παροχές τρίτων	384.900,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.62 περιλαμβάνονται μισθώματα μηχανημάτων, ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους καθώς και λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	
35.64	Λοιπά γενικά έξοδα	5.500,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.64 περιλαμβάνονται έξοδα μεταφορών και οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	
35.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	72.850,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.66 περιλαμβάνονται προμήθειες ειδών υγιεινής και καθαριότητας, ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων, σπόρων, φυτών, δένδρουλλίων, φυτοχώματος καθώς και λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.6	743.555,00
35.7	Επενδύσεις	
35.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	57.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 35.71 περιλαμβάνονται κυρίως προμήθειες χορτοκοπτικών μηχανημάτων	
35.73	Έργα	44.800,00
	Στον Κ.Α. 35.73 περιλαμβάνονται κυρίως δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου και δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μονίμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσης	
35.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	
	Στον Κ.Α. εξόδου 30.74 περιλαμβάνονται όλες οι μελέτες που αναθέτει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου και δεν αναφέρονται σε κωδικούς μελετών κάποιας άλλης υπηρεσίας του Δήμου	4.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 35.7	105.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	849.355,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	
40.6	Έξοδα χρήσης	
40.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	365.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές υπαλλήλων, οι εργοδοτικές εισφορές καθώς και οι παροχές ένδυσης στο προσωπικό της υπηρεσίας	
40.64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.64 περιλαμβάνεται η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 40.6	366.000,00
40.71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	600.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.71 περιλαμβάνονται οι απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	
40.74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	172.640,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 40.74 περιλαμβάνονται μελέτες και ειδικές δαπάνες της υπηρεσίας πολεοδομίας όπως Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στις πρώην περιοχές πράσινου μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα, Ξάνθης και Εθν. Αντίστασης, Συνολική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής του οικισμού Γρατινής, Πολεοδομική μελέτη περιοχής επέκτασης νότιας συνοικίας, Πολεοδομική μελέτη Κοσμίου, Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλχα, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπουλης, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού, Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 40.7	772.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.138.640,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	
45.73	Εργασία ταφών-εκταφών στα Δημοτικά κοιμητήρια του Δήμου Κομοτηνής	105.000,00
	Γενικό Σύνολο 45.73	105.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	
70.6	Έξοδα χρήσης	
70.60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.60 περιλαμβάνονται οι αποδοχές και οι εργοδοτικές εισφορές Ναυαγοσωστών	9.000,00
70.61	Αμοιβές Τρίτων	12.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.61 περιλαμβάνονται η αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο	12.000,00
70.66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 70.66 περιλαμβάνονται οι προμήθειες εξοπλισμού Ναυαγοσωστών	5.000,00
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 70.6	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	26.000,00
6	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ (ΕΣΠΑ)	
60.6	Στον Κ.Α. εξόδου 60.6 οι λειτουργικές δαπάνες για την λειτουργία ξενώνα γυναικών στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από το ΕΣΠΑ προγράμματος	196.000,00
60.7	Στον Κ.Α. εξόδου 60.7 περιλαμβάνονται οι δαπάνες της πράξης "Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη" που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ	1.000.000,00
61.7	Στον Κ.Α. εξόδου 61.7 περιλαμβάνονται οι πράξεις "Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ο05Σ7ΛΒ-ΞΤΖ)" και "Αξιοποίησης- Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή(ΕΠ ΜΘ 2014-2020)(ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)"	1.766.000,00
	Γενικό Σύνολο Χρηματοδοτούμενων έργων	2.962.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΔΕ	2.962.000,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	746.464,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 81 περιλαμβάνονται πληρωμές υποχρεώσεων από παρελθόντα οικονομικά έτη	
82	Λοιπές αποδόσεις	3.035.000,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 82 περιλαμβάνονται η απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών, η απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, η απόδοση λοιπών εισπραξιών υπέρ τρίτων, η απόδοση της πάγιας προκαταβολής καθώς και η απόδοση λοιπών επιστροφών	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	12.862.640,00
	Στον Κ.Α. εξόδου 85 προϋπολογίζονται τα υπόλοιπα που δεν θα εισπραχθούν εντός του οικονομικού έτους από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών	
	Γενικό Σύνολο Κ.Α. 8	16.644.104,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	100.000,00

	Το ποσό αυτό είναι διαθέσιμο για την αναπλήρωση των πιστώσεων που θα βρεθούν ανεπαρκείς κατά την διάρκεια του οικ. έτους 2018 καθώς και για την δημιουργία νέων πιστώσεων μη προβλεπόμενων	
--	--	--

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

6.	Έξοδα	30.455.701,92
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.001.445,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.029.020,00
62	Παροχές τρίτων	4.161.160,00
63	Φόροι τέλη	195.500,00
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	897.365,00
65	Πληρωμές για την εξηπρέτηση δημοσίας πίστωσης	579.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.719.813,00
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	14.102.398,92
68	Λοιπά έξοδα	573.500,00
	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	196.000,00
7.	Επενδύσεις	9.903.834,08
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.230.317,00
73	Έργα	8.266.677,08
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	396.840,00
75	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)	10.000,00
8.	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	16.644.104,00
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	746.464,00
82	Αποδόσεις	3.035.000,00
85	Προβέψεις μη είσπραξης	12.862.640,00
9	Αποθεματικό	100.000,00
	Σύνολα	57.103.640,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΠΟΣΟ
00	Γενικές Υπηρεσίες	7.747.134,92
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	2.749.684,00
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	10.722.449,00
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.982.156,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.077.117,08
35	Υπηρεσίες πρασίνου	849.355,00
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	1.138.640,00
6	Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	2.962.000,00
70	Λοιπές Υπηρεσίες	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	40.254.536,00

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

57.103.750,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

57.003.640,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

100.110,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)						
0111.01	Ενοίκια ΟΣΚ (αστικά ακίνητα)	12.000,00	3.241,80	4.820,80	8.000,00	8.000,00	0,00
0111.02	Μισθώματα από λοιπά αστικά ακίνητα	117.000,00	142.079,98	129.278,00	134.200,00	134.200,00	0,00
0111.03	Μισθώματα από μπανγαλόους φαναρίου	133.000,00	136.485,00	136.000,00	134.500,00	134.500,00	0,00
0111.04	Μισθώματα από κυλικεία παραλιακής ζώνης	0,00	53.563,96	53.563,96	53.000,00	53.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0111	262.000,00	335.370,74	323.662,76	329.700,00	329.700,00	0,00
0113	Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΔΚΚ)						
0113.01	Μισθώματα από αγροτικά ακίνητα των σχολείων	38.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0113	38.000,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	300.000,00	335.370,74	323.662,76	368.700,00	368.700,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων						
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	18.000,00	5.692,00	7.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00
0125	Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	33.000,00	5.692,00	7.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	333.000,00	341.062,74	330.662,76	407.200,00	407.200,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών κεφαλαίων σε τράπεζες	48.000,00	110.329,42	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	48.000,00	110.329,42	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία						
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων						
0231.01	Έσοδα από εκμίσθωση κοινοχρήστων ποδηλάτων	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0231	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 023	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	48.100,00	110.329,42	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν1829/89)	3.060.000,00	1.224.120,41	2.455.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	3.060.000,00	1.224.120,41	2.455.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	3.060.000,00	1.224.120,41	2.455.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977						
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	130.000,00	159.706,74	135.100,00	154.000,00	154.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	29.000,00	16.613,10	28.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	2.500,00	711,48	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	800,00	616,86	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών (περιθώρια τάφων)	1.600,00	1.504,34	1.800,00	2.400,00	2.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 041	163.900,00	179.152,52	166.900,00	186.400,00	186.400,00	0,00
044	Εσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	460.000,00	158.064,34	315.000,00	380.400,00	380.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 044	460.000,00	158.064,34	315.000,00	380.400,00	380.400,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ 10 Ν 2130/93)	6.400,00	3.910,83	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	40.000,00	11.749,60	25.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	46.400,00	15.660,43	31.000,00	40.500,00	40.500,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων άρθρο 3 Ν 1080/80	105.000,00	122.991,49	150.000,00	114.700,00	114.700,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	850,00	695,04	850,00	0,00	0,00	0,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 26 Ν 1900/90)	0,00	1.068,30	1.070,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	30.000,00	4.156,40	5.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 046	135.850,00	128.911,23	156.920,00	146.700,00	146.700,00	0,00
047	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89						
0471	Λοιπά δυνητικά τέλη						
0471.01	Τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου	8.000,00	4.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0471	8.000,00	4.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 047	8.000,00	4.500,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 04	814.150,00	486.288,52	676.820,00	762.000,00	762.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Δημοτικός φόρος συμφ. με άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 1080/80	170.000,00	83.290,74	155.000,00	222.000,00	222.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	45.000,00	25.086,62	40.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	215.000,00	108.377,36	195.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
052	Εισφορές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	300,00	240,40	300,00	200,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	300,00	240,40	300,00	200,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	215.300,00	108.617,76	195.300,00	258.200,00	258.200,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ[ΑΝΕΣ						
061	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.746.702,00	5.102.242,74	8.746.702,00	8.746.702,00	8.746.702,00	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	25.860,00	0,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)	715.520,00	357.760,00	715.520,00	715.520,00	715.520,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.01	Επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πληρωμή μισθωμάτων σχολικών μονάδων και υπηρεσιών	0,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.05	Επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του Μουσικού Γυμνασίου Λυκείου	103.633,00	0,00	145.000,00	103.632,00	103.632,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	103.633,00	8.620,00	145.000,00	103.632,00	103.632,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 061	9.591.715,00	5.468.622,74	9.633.082,00	9.591.714,00	9.591.714,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για ακάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	9.308.946,00	6.320.779,95	9.531.825,00	9.438.184,00	9.438.184,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	9.308.946,00	6.320.779,95	9.531.825,00	9.438.184,00	9.438.184,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	18.900.661,00	11.789.402,69	19.164.907,00	19.029.898,00	19.029.898,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0712	Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων	2.000,00	788,95	1.000,00	800,00	800,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	35.000,00	12.761,30	20.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	133.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	170.540,00	13.550,25	21.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 07	170.540,00	13.550,25	21.000,00	31.800,00	31.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0	23.541.751,00	14.073.371,79	23.003.689,76	23.809.098,00	23.809.098,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΣ						
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων						
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 -0309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	0,00	1.436,11	1.450,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1116	Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ)	0,00	9.051,44	9.051,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 111	0,00	10.487,55	10.501,00	12.500,00	12.500,00	0,00
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών						
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	200,00	10.487,55	10.501,00	13.700,00	13.700,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1214	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες						
1214.01	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1214	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.01	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για την πληρωμή των εργοδοτικών εισφορών των ωφελουμένων του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα	402.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	402.000,00	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	427.000,00	0,00	375.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 12	427.000,00	0,00	375.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1311	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων						
1311.01	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων	1.136.610,00	0,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00	0,00
1311.02	Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι επενδυτικών δαπανών των Δήμων για χρηματοδότηση έργων πολιτικής προστασίας	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1311	1.136.610,00	45.000,00	1.136.610,00	1.136.610,00	1.136.610,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων						
1312.00	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	142.700,00	0,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1312	142.700,00	0,00	142.700,00	142.700,00	142.700,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
1313	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 131	1.299.310,00	45.000,00	1.299.310,00	1.299.310,00	1.299.310,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.01	Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμου Κομοτηνής» στο Ε. Π.ΜΑΘΕΡΑ 2014-2020 με ΟΠΣ 5000571	185.000,00	0,00	180.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00
1321.02	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Σ7ΛΒ-ΕΤΖ)	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
1321.25	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	767.145,29	0,00	85.000,00	547.000,00	547.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1321	2.172.145,29	0,00	265.000,00	1.971.000,00	1.971.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς						
1322.01	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για το ΣΒΑΚ Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1322	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1323	Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε						
1323.02	Υλοποίηση προγράμματος "Διασχίζοντας τα μονοπάτια της Ιστορίας και του πολιτισμού " με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	784.152,00	784.152,00	0,00
1323.03	Υλοποίηση προγράμματος "Κέντρα Κοινότητας " με ακρώνυμο "STEPS"	0,00	0,00	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
1323.04	Συμμετοχή του Δήμου Κομοτηνής στην ομάδα καινοτομίας-εμπειρογνομών του προγράμματος SUMPS-Ups για την διάδοση κατάρτισης και σχεδιασμού Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1323	0,00	0,00	0,00	815.642,00	815.642,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
1328.02	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΕ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΕ7Φ-ΞΙΑ)	2.945.044,78	883.512,95	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	2.945.044,78	883.512,95	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 132	5.203.190,07	883.512,95	1.765.000,00	3.872.642,00	3.872.642,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 13	6.502.500,07	928.512,95	3.064.310,00	5.171.952,00	5.171.952,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	26,48	50,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	2.000,00	26,48	50,00	5.000,00	5.000,00	0,00
142	Κληρονομίες και Κληροδοσίες						
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 142	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	2.400,00	26,48	50,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	90.000,00	38.088,78	60.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	205.000,00	162.285,90	205.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	5.000,00	1.292,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	0,00	1.651,98	1.652,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.02	Πρόστιμα από παράνομες διαφημίσεις (αφίσες-φέιγ βολάν) και αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων κλπ	6.300,00	34.481,84	12.000,00	17.300,00	17.300,00	0,00
1519.03	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.500,00	28.324,67	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	12.800,00	62.806,51	16.500,00	22.800,00	22.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	312.800,00	266.125,36	285.652,00	361.900,00	361.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	312.800,00	266.125,36	285.652,00	361.900,00	361.900,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.02	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	10.000,00	1.348,14	0,00	200,00	200,00	0,00
1629.03	Έσοδα από την προγραμματική σύμβαση με την ΔΙΑΑΜΑΘ	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1629	562.000,00	1.348,14	552.000,00	200,00	200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	562.000,00	1.348,14	552.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1694	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1694.01	Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1694	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις						
1699.04	Επιχορήγηση για την κάλυψη επιδομάτων Α΄ Κοινωνικών βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις / Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.99	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	150.000,00	81.651,73	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	162.300,00	81.651,73	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	187.300,00	81.651,73	90.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	749.300,00	82.999,87	642.000,00	123.600,00	123.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	7.994.200,07	1.288.152,21	4.377.513,00	5.801.152,00	5.801.152,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	770.000,00	645.286,67	650.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	300,00	403,23	403,23	400,00	400,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	110.000,00	84.899,08	110.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	500,00	1.089,68	1.000,00	800,00	800,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθάριστων εσόδων επιτηδευματιών	100.000,00	48.217,43	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΒΑΣΕΙ
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
2119	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	138.000,00	7.341,21	10.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2119.02	Έσοδα από Δημοτικό Φόρο	38.000,00	39.104,07	39.105,00	35.000,00	35.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	176.000,00	46.445,28	49.105,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.156.800,00	826.341,37	860.508,23	1.026.200,00	1.026.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.156.800,00	826.341,37	860.508,23	1.026.200,00	1.026.200,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα						
2211.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	10.000,00	38.664,02	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2211.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	100,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2211.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	15.000,00	1.639,88	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	25.100,00	40.323,90	11.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	25.100,00	40.323,90	11.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	25.100,00	40.323,90	11.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.181.900,00	866.665,27	871.508,23	1.041.700,00	1.041.700,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	172.671,28	172.671,28	40.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	172.122,23	172.122,23	6.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	1.572,64	1.572,64	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	51.701,96	51.701,96	5.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	26.910,16	26.910,16	3.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	809.985,97	809.985,97	11.000,00	862.000,00	862.000,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	3.603.418,84	3.608.540,41	120.000,00	3.604.000,00	3.604.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 321	4.838.383,08	4.843.504,65	185.000,00	4.879.500,00	4.879.500,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Πρόστιμα ΚΟΚ	860.543,36	860.543,36	30.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
3221.02	Πρόστιμα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης	14.791,24	14.791,24	1.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3221.03	Άλλα έκτακτα γενικά έσοδα	7.339.380,44	7.354.580,24	400.000,00	7.085.000,00	7.085.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	8.214.715,04	8.229.914,84	431.000,00	7.964.000,00	7.964.000,00	0,00
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	ΒΑΣΕΙΣ
				31/12/....	ΑΡΜΟΔΙΑ	ΑΡΧΗ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
3222.01	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διανοίξεις προηγούμενων ετών	816.442,56	816.442,56	40.000,00	814.000,00	814.000,00	0,00
3222.02	Έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας	3.596,54	3.596,54	1,64	3.500,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3222	820.039,10	820.039,10	40.001,64	817.500,00	817.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 322	9.034.754,14	9.049.953,94	471.001,64	8.781.500,00	8.781.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	13.873.137,22	13.893.458,59	656.001,64	13.661.000,00	13.661.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	13.873.137,22	13.893.458,59	656.001,64	13.661.000,00	13.661.000,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	700.000,00	111.055,43	191.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	701.500,00	111.055,43	191.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	305.000,00	224.233,83	350.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	55.000,00	74.465,99	95.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4123	Φόροι προμηθευτών εργολάβων ελ Επαγγελματιών κλπ	220.000,00	103.488,37	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
4124	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4124.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4124.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	110.000,00	77.792,57	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4124	170.000,00	77.792,57	110.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	750.000,00	479.980,76	775.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.100.000,00	868.894,29	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	1.100.000,00	868.894,29	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	250.000,00	140.621,33	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	8.759,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	265.000,00	149.381,22	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	2.816.500,00	1.609.311,70	2.731.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Δημον Κομοτηνής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.03	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.04	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	8.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ Οικον 2081241/11652/1997)	0,00	4.919,95	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4214	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4214.01	Επιστροφή χρημάτων από απεργία υπαλλήλων του Δήμου	0,00	2.177,72	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4214.03	Λοιπές επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	2.183,78	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4214	0,00	4.361,50	4.700,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4218	Επιστροφή χρημάτων απο δημοτικές επιχειρήσεις έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτών εγγυήσεων						
4218.01	Επιστροφή χρημάτων από ΔΕΥΑΚ έπειτα απο κατάπτωση των υπέρ αυτής εγγυήσεων	584.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4218	584.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00
4219	Επιστροφές εν γένει χρημάτων	0,00	7.846,81	7.900,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	592.000,00	17.128,26	20.100,00	589.200,00	589.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	592.000,00	17.128,26	20.100,00	589.200,00	589.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	3.408.500,00	1.626.439,96	2.751.100,00	3.595.200,00	3.595.200,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.796.370,12	4.866.699,38	4.866.699,38	5.376.980,00	5.376.980,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.187.018,92	1.723.949,78	1.723.949,78	1.904.710,00	1.904.710,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	229.812,99	409.916,41	409.916,41	452.900,00	452.900,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 511	7.213.202,03	7.000.565,57	7.000.565,57	7.734.590,00	7.734.590,00	0,00
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	30.000,00	472.353,99	472.353,99	521.880,00	521.880,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	146.370,43	548.673,10	548.673,10	606.200,00	606.200,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	786.773,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	176.583,70	301.337,34	301.337,34	332.930,00	332.930,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 512	1.139.727,97	1.322.364,43	1.322.364,43	1.461.010,00	1.461.010,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 51	8.352.930,00	8.322.930,00	8.322.930,00	9.195.600,00	9.195.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	8.352.930,00	8.322.930,00	8.322.930,00	9.195.600,00	9.195.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ	49.999.488,29	31.748.087,82	31.659.812,63	47.908.150,00	47.908.150,00	0,00
	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ	8.352.930,00	8.322.930,00	8.322.930,00	9.195.600,00	9.195.600,00	0,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι	58.352.418,29	40.071.017,82	39.982.742,63	57.103.750,00	57.103.750,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.01	Αποδοχές νομικού συμβούλου	100.000,00	86.608,08	100.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00.6031.02	Αποδοχές ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών	95.000,00	45.332,54	85.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	195.000,00	131.940,62	185.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
00.6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ειδικών θέσεων	4.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	199.000,00	131.940,62	185.000,00	192.500,00	192.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.01	Ταμείο Νομικών	3.000,00	2.495,91	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
00.6053.02	ΙΚΑ TEAM	10.000,00	4.196,27	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00.6053.03	ΤΕΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης	2.500,00	1.142,10	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6053.04	ΤΕΜΕΔΕ Επικουρικό Μηχανικών	500,00	301,28	500,00	600,00	600,00	0,00
00.6053.05	ΤΕΜΕΔΕ Κλάδος Υγείας	700,00	368,40	700,00	800,00	800,00	0,00
00.6053.06	Καταβολή των 2/3 ετήσιας εισφοράς στο Ταμείο Νομικών	6.000,00	5.876,24	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.6053.07	Υπερ σύνταξης εργοδότη	800,00	445,69	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6053.12	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ δικηγόρων	1.000,00	468,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	24.500,00	15.294,33	24.500,00	26.900,00	26.900,00	0,00
00.6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	200.000,00	111.300,00	191.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	224.500,00	126.594,33	215.500,00	276.900,00	276.900,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
00.6071	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 Ν 2527/97)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	1.100,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	424.600,00	258.534,95	401.100,00	470.000,00	470.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Παροχή υπηρεσίας Γιατρού εργασίας	6.500,00	1.752,12	4.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
00.6117.02	Ανάθεση εργασιών σε κτηνίατρο για την λειτουργεία του κυνοκομείου (στεριώσεις-εμβολιασμοί)	24.600,00	13.871,87	23.780,35	24.600,00	24.600,00	0,00
00.6117.03	Παροχή υπηρεσίας Τεχνικού Ασφαλείας	7.500,00	0,00	4.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
00.6117.04	Παροχή Υπηρεσίας Ελεγκτή Ιατρού	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6117.99	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	39.600,00	15.623,99	32.280,35	42.100,00	42.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	42.600,00	15.623,99	35.280,35	45.100,00	45.100,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου κοινότητας αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ)						
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου και Αντιδημάρχων	180.000,00	105.139,70	180.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00
00.6121.02	Αντιμισθία προέδρου ΔΣ	9.000,00	4.032,00	8.640,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	189.000,00	109.171,70	188.640,00	194.000,00	194.000,00	0,00
00.6123	Έξοδα κίνησης Προέδρων Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας και Τοπικών Κοινοτήτων	103.200,00	51.600,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	0,00
00.6125	Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.01	Υπέρ σύνταξης Δημάρχου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6126.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	3.000,00	225,44	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6126.12	ΤΕΑΔΥ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ)	800,00	414,68	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6126.13	Υγειονομική Περίθαλψη Δημοσίου	3.000,00	1.503,02	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6126.14	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου Ιατρών	5.500,00	2.028,14	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6126.19	Υπέρ ΟΑΕΔ (Ν.3986/2011)	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
00.6126.20	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ Δημάρχου	1.500,00	837,90	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
00.6126.21	Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	5.000,00	381,85	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.6126.22	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ ΙΑΤΡΩΝ	1.500,00	588,42	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	20.420,00	5.979,45	10.800,00	18.720,00	18.720,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 612	313.120,00	166.751,15	302.640,00	316.420,00	316.420,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00.6133	Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών επιτροπών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6134	Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού συμβουλίου	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	700,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με τη ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού δικαίου						
00.6142.01	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2017	270.000,00	55.564,88	170.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
00.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2018	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
00.6142.03	Παροχή υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία) έτους 2016	27.000,00	16.030,55	16.030,55	0,00	0,00	0,00
00.6142.04	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2016	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.05	Ανάθεση εργασιών ελέγχου ισολογισμού του Δήμου σε ορκωτό λογιστή οικον.έτους 2016	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	308.000,00	71.595,43	197.030,55	301.000,00	301.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	308.000,00	71.595,43	197.030,55	301.000,00	301.000,00	0,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
00.6151.02	Δικαιώματα τρίτων (πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος) για την είσπραξη δημοτικών τελών και φόρων	90.000,00	54.890,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	90.000,00	54.890,90	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
00.6153	Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	95.500,00	54.890,90	90.000,00	95.500,00	95.500,00	0,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
00.6162.01	Αναλαμβάνόμενες από τον Δήμο Κομοτηνής ληξιπρόθεσμες οφειλές των λυθέντων και εκκαθαρισθέντων Αμιγών Δημοτικών Επιχειρήσεων Δ.Ε.Σ.ΚΟΜ. και Δ.Ε.Τ.Α.ΚΟΜ.	80.000,00	4.051,91	9.600,00	70.000,00	70.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	80.000,00	4.051,91	9.600,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	80.000,00	4.051,91	9.600,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	839.920,00	312.913,38	634.550,90	828.520,00	828.520,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
00.6221	Ταχυδρομικά τέλη	15.000,00	1.914,06	4.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	60.000,00	31.729,05	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.6223	Κινητή τηλεφωνία	14.000,00	6.624,85	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
00.6224	Λοιπές επικοινωνίες	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	99.000,00	40.267,96	71.500,00	99.000,00	99.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	99.000,00	40.267,96	71.500,00	99.000,00	99.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
00.6312	Λοιποί φόροι	180.000,00	0,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	180.000,00	0,00	60.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
00.6331	Λοιποί φόροι και τέλη	3.000,00	570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	3.000,00	570,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	183.000,00	570,00	62.000,00	153.000,00	153.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
00.6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	685,52	1.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	3.500,00	685,52	1.200,00	3.500,00	3.500,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
00.6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	35.000,00	6.000,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
00.6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	6.000,00	2.064,90	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	44.000,00	8.064,90	16.500,00	44.000,00	44.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές						
00.6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00.6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	10.000,00	2.796,40	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	15.600,00	5.796,40	11.500,00	15.600,00	15.600,00	0,00
645	Συνδρομές						
00.6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	13.500,00	1.746,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
00.6453	Λοιπές συνδρομές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	14.000,00	1.746,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
00.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	944,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	944,88	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
00.6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	110.000,00	60.949,13	61.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
00.6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	725,40	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.01	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2016	8.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.02	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2017	8.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.03	Προμήθεια - κατασκευή παραβάν και καλπών, εκτύπωση προγραμμάτων εκλογών και άλλων συναφών ειδών εκλογικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6495.04	Πιστοποίηση συστήματος κατά EN ISO 9001:2008 και EN ISO 9001:2015	3.000,00	781,20	781,20	800,00	800,00	0,00
00.6495.05	Δαπάνες για φωτοαντιγραφή και δακτυλογράφηση εγγράφων, μελετών, σχεδίων ακινήτων κ.λ.π	5.000,00	1.380,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6495.06	Αποζημιώσεις του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δήμου λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ή αποζημιώσεως του από την υπηρεσία λόγω λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος κ.λ.π αποζημιώσεων.	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.07	Αναθεώρηση-ενημέρωση οικοδομικών αδειών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00.6495.08	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2017	33.000,00	11.835,68	24.600,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.09	Δαπάνες εργασιών ανακύκλωσης χάρτου αλουμινίου γυαλιού λευκοσιδήρου και γενικά ανακυκλώσιμων υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6495.10	Υποστήριξη χρήσης και λειτουργίας της ράμπας SEATRAC	3.000,00	0,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	0,00
00.6495.11	Δαπάνη κοινοχρήστων γραφείων Διεύθυνσης Πρόνοιας	5.000,00	3.590,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.6495.12	Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κομοτηνής (ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0)	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
00.6495.13	Δαπάνες νομιμοποίησης ακινήτων του Δήμου	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6495.14	Υπηρεσίες ωρίμανσης οργανωτικού πλαισίου καινοτόμου προσέγγισης παροχής υπηρεσιών φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες στο Δήμο Κομοτηνής	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.15	Εργασία περισυλλογής αδέσποτων ζώων 2018	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00.6495.16	Δαπάνες ελέγχων δόμησης, ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας και ενεργειακής επιθεώρησης	8.000,00	1.984,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
00.6495.17	Πιστοποίηση οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
00.6495.18	Απομαγνητοφώνηση πρακτικών δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής, επιτροπής ποιότητας ζωής, εκτελεστικής επιτροπής και δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2018	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
00.6495.19	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, με σκοπό την υλοποίηση των ορίων του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ για την Δημοτική Ενότητα Κομοτηνής	19.800,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.20	Έκδοση Ενεργειακού πιστοποιητικού κτιρίων ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6495.22	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, με σκοπό την υλοποίηση των ορίων του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ για την Δημοτική Ενότητα Νέου Σιδηροχωρίου	6.600,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.23	Καταγραφή, απτύπωση και διαχείριση δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού κα ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Κομοτηνής	24.600,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.6495.24	Σύνταξη φακέλου τεχνικών στοιχείων για μελέτη ειδικού χωρικού σχεδίου της μετεγκατάστασης των Αθιγγάνων	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.6495.25	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργασιών των υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής, με σκοπό την υλοποίηση των ορίων του άρθρου 23 του Ν. 3889/2010 στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ για την Δημοτική Ενότητα Αιγείρου	10.500,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.26	Εκπαίδευση προσωπικού Δήμου Κομοτηνής και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κατά EN ISO 9001:2015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6495.37	Δαπάνες έκδοσης αντιγράφων συμβολαίων και κτηματολογικών αποσπασμάτων από το υποθηκοφυλάκειο	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6495.67	Ανανέωση καρτών ψηφιακών ταχογράφων και έκδοση νέων για οδηγούς του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
00.6495.99	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	10.000,00	774,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	273.750,00	20.344,88	96.581,20	194.300,00	194.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	388.750,00	82.019,41	159.581,20	299.300,00	299.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	468.850,00	99.257,11	203.281,20	379.400,00	379.400,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
00.6514	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθεια τραπεζών	22.000,00	16.419,32	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00.6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	505.000,00	257.468,44	505.000,00	501.000,00	501.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	527.500,00	273.887,76	529.000,00	526.500,00	526.500,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)						
00.6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	85.000,00	33.128,16	62.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
00.6523	Τόκοι εκ λοιπών χρεών	15.000,00	12.051,68	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 652	100.000,00	45.179,84	76.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 65	627.500,00	319.067,60	605.000,00	579.500,00	579.500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές						
00.6711.01	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	363.581,22	180.818,00	363.581,22	363.580,00	363.580,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.6711.02	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών καθώς και μειονοτικών σχολικών εφοριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους	330.938,78	164.789,36	330.938,78	330.940,00	330.940,00	0,00
00.6711.03	Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για το σχολικό τροχονόμο (Υπ. Εσωτερικών)	21.000,00	11.616,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	715.520,00	357.223,36	715.520,00	715.520,00	715.520,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ						
00.6715.01	Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ "Κέντρο Μέρμηνας & Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής"	2.200.000,00	850.000,00	1.050.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6715	2.200.000,00	850.000,00	1.050.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6718.01	Απόδοση μισθωμάτων εισπραχθέντων εκ του Δήμου του κληροδοτήματος του Νικολάου Πίσσα	2.160,00	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6718	2.160,00	1.080,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	2.917.680,00	1.208.303,36	1.767.680,00	2.917.680,00	2.917.680,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας αμάχου πληθυσμού	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
00.6726.01	Απόδοση ποσοστού 15% από ΤΑΠ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (άρθρο 24 παρ 19 Ν 2130/93)	70.000,00	33.110,84	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	70.000,00	33.110,84	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	106.000,00	33.110,84	60.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ						
00.6731.01	Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α' Βάθμιας Εκπαίδευσης	90.000,00	40.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
00.6731.02	Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης	110.000,00	40.000,00	110.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6731	200.000,00	80.000,00	200.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
00.6734	Καταβολή επιδόματος ένδειας στους δικαιούχους	50.000,00	1.175,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.6736.01	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	14.300,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6736	25.000,00	14.300,00	19.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων						
00.6737.02	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΔΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2016-2017	21.500,00	21.455,02	21.455,02	0,00	0,00	0,00
00.6737.03	Δαπάνες προγραμματικής σύμβασης Δήμου - ΔΙΑΔΑΜΑΘ για την παραχώρηση εξοπλισμού αποκομιδής ανακυκλωσίμων υλικών 2017-2018	65.000,00	0,00	45.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
00.6737.05	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε. για την σύσταση και λειτουργία κέντρου πληροφόρησης ρου Δικτύου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00.6737.06	Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Π.Θ - Δήμου Κομοτηνής & Δ.Κ.ΕΠ.Π.Α.Κ.	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6737	187.500,00	111.455,02	167.455,02	165.000,00	165.000,00	0,00
6738	Χρηματοδοτήσεις δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων (άρθρο 259 παρ.1 ΚΔΚ)						
00.6738.01	Επιχορήγηση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	120.000,00	93.180,51	120.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00.6738.02	Επιχορήγηση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΚΕΠΠΑΚ (Κάλυψη διαφοράς εσοδών - εξόδων)	700.000,00	430.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6738	820.000,00	523.180,51	820.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
00.6739.01	Υποτροφίες σε αριστεύσαντες μαθητές του Δήμου από το κληροδότημα Νικ. Πίσσα και Φώτιου Πολυζόπουλου.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
00.6739.02	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
00.6739.03	Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
00.6739.05	Ετήσια εισφορά του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενήμερωσης κατά των Ναρκωτικών	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
00.6739.06	Επιχορήγηση προς τον Δήμο Χάσκοβου στα πλαίσια του προγράμματος με ακρόνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	334.694,92	334.694,92	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.6739.07	Επιχορήγηση προς το ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	67.340,00	67.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6739	13.500,00	9.000,00	13.000,00	415.534,92	415.534,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	1.316.000,00	739.110,53	1.235.455,02	1.640.534,92	1.640.534,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	4.339.680,00	1.980.524,73	3.063.135,02	4.664.214,92	4.664.214,92	0,00
68	Λοιπά έξοδα						
681	Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις						
6818	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ δημοτικών επιχειρήσεων						
00.6818.01	Καταπτώσεις εγγυήσεων υπέρ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.	584.000,00	360.021,35	510.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6818	584.000,00	360.021,35	510.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 681	584.000,00	360.021,35	510.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	10.000,00	7.730,71	7.730,71	500,00	500,00	0,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	13.000,00	7.730,71	7.730,71	3.500,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	597.000,00	367.752,06	517.730,71	573.500,00	573.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	7.579.550,00	3.378.887,79	5.558.297,83	7.747.134,92	7.747.134,92	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	7.579.550,00	3.378.887,79	5.558.297,83	7.747.134,92	7.747.134,92	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.470.000,00	1.013.839,52	1.400.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.01	Αμοιβές ληξιάρχου (υπερωριακή αποζημίωση)	4.000,00	1.819,76	4.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10.6012.99	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία λοιπών υπαλλήλων	8.000,00	1.579,32	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	12.000,00	3.399,08	8.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.482.000,00	1.017.238,60	1.408.000,00	1.608.500,00	1.608.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	85.000,00	36.340,38	79.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
10.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.500,00	612,36	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 602	86.500,00	36.952,74	80.300,00	75.500,00	75.500,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
10.6041	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων ημερομισθίων ωρομισθίων) πρακτική ασκήση	20.000,00	9.186,18	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	20.000,00	9.186,18	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	96.000,00	55.084,85	75.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
10.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΣΚΥ	8.500,00	5.718,96	8.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
10.6051.03	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	45.000,00	29.283,86	45.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
10.6051.04	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	3.000,00	1.712,02	2.630,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	1.800,00	1.119,44	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΜΕΔΕ	7.000,00	4.739,04	7.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
10.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές Επικουρικού Μηχανικών	2.000,00	1.244,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	10.000,00	7.975,39	10.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ	2.500,00	1.528,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6051.10	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	50.000,00	28.838,26	50.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	225.800,00	137.244,78	204.430,00	310.200,00	310.200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	20.000,00	9.260,32	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	20.000,00	9.260,32	19.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10.6054	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων	412.000,00	104.494,40	300.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	657.800,00	250.999,50	523.430,00	430.200,00	430.200,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
10.6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.248.800,00	1.314.377,02	2.030.730,00	2.136.700,00	2.136.700,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
10.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	6.500,00	2.684,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10.6235	Μισθώματα επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	1.290,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 623	12.000,00	3.974,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	1.232,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.6264.02	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών Δήμου Κομοτηνής	7.000,00	1.650,00	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10.6264.03	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (μικροφ. εγκ, VIDEO, T.V. κ.λ.π. Δήμου και οικισμών)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	9.500,00	2.882,40	6.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10.6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	60.000,00	40.322,24	60.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	69.500,00	43.204,64	66.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	25.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	50.000,00	23.424,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (καθαρισμός γραφείων)						
10.6274.02	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2017-2018	115.000,00	17.350,29	120.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
10.6274.03	Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων και Ιατρείων 2018-2019	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6274	115.000,00	17.350,29	120.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	190.000,00	40.774,29	166.000,00	301.000,00	301.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	271.500,00	87.952,93	243.500,00	386.500,00	386.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
10.6414	Μεταφορές εν γένει	7.000,00	158,97	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	7.000,00	158,97	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
10.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.000,00	1.174,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	1.174,90	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.500,00	1.174,90	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	0,00	500,00	800,00	800,00	0,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	4.000,00	399,28	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	6.500,00	399,28	4.500,00	7.300,00	7.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	16.000,00	1.733,15	8.500,00	15.300,00	15.300,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών του Δήμου	5.000,00	1.381,30	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6611.02	Προμήθεια καρτών στάθμευσης	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	10.000,00	1.381,30	2.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
10.6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	4.729,23	8.100,00	13.800,00	13.800,00	0,00
10.6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	20.000,00	2.925,65	11.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10.6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	13.000,00	3.320,10	12.000,00	15.900,00	15.900,00	0,00
10.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	832,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	63.000,00	13.188,28	36.100,00	63.200,00	63.200,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10.6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	12.500,00	0,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	47.970,00	24.085,99	35.000,00	48.484,00	48.484,00	0,00
10.6643.03	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.785,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	53.755,00	24.085,99	35.000,00	49.484,00	49.484,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	53.755,00	24.085,99	35.000,00	49.484,00	49.484,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
10.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου						
10.6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
10.6691	Προμήθεια ειδών σημαϊοστολισμού και φωταγωγήσεων	2.500,00	760,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10.6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	2.500,00	1.275,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10.6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	150,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	8.000,00	2.185,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	139.755,00	39.459,27	91.100,00	138.184,00	138.184,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.676.055,00	1.443.522,37	2.373.830,00	2.676.684,00	2.676.684,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	2.676.055,00	1.443.522,37	2.373.830,00	2.676.684,00	2.676.684,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	240.000,00	148.956,00	223.440,00	225.000,00	225.000,00	0,00
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	240.000,00	148.956,00	223.440,00	227.500,00	227.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	400.000,00	173.630,68	320.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	400.000,00	173.630,68	320.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
15.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ	7.000,00	4.140,89	7.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
15.6051.02	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ)	3.000,00	1.930,16	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
15.6051.03	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ	4.000,00	1.730,05	3.100,00	3.500,00	3.500,00	0,00
15.6051.04	Εργοδοτικές εισφορές υγεινομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	6.000,00	3.596,47	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ (Αρωγής)	4.000,00	2.602,96	5.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
15.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ Σύνταξης Δημοσίου	35.000,00	4.312,96	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	59.000,00	18.313,49	39.100,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.01	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ	105.000,00	45.151,15	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	105.000,00	45.151,15	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	164.000,00	63.464,64	134.100,00	141.000,00	141.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	804.000,00	386.051,32	677.540,00	742.940,00	742.940,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
15.6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	25.860,00	12.930,00	25.860,00	25.860,00	25.860,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
15.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	26.860,00	12.930,00	26.360,00	26.860,00	26.860,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	31.860,00	12.930,00	28.360,00	31.860,00	31.860,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	0,00	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
15.6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.04	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απύρων σε καύσιμα(ξυλεία) έτους 2018	74.400,00	34.605,00	40.000,00	74.040,00	74.040,00	0,00
15.6473.05	Κάλυψη εκτάκτων αναγκών απύρων σε τρόφιμα και ειδών παντοπωλείου	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
15.6473.07	Λοιπές δαπάνες κοινωνικής πρόνοιας	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15.6473.15	Παροχή επιδόματος σε προστατευόμενο μέλος υπάλληλου του Δήμου	9.500,00	5.397,00	9.252,00	9.500,00	9.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	133.900,00	40.002,00	51.252,00	133.540,00	133.540,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	133.900,00	40.002,00	51.252,00	133.540,00	133.540,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2018	0,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
15.6481.02	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2016	30.000,00	8.153,99	13.978,27	0,00	0,00	0,00
15.6481.03	Εφοδιασμός, συντήρηση και λειτουργία Κέντρου Σίτισης έτους 2017	220.000,00	56.538,08	170.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	250.000,00	64.692,07	183.978,27	220.000,00	220.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 648	250.000,00	64.692,07	183.978,27	220.000,00	220.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.02	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2016-2017	86.500,00	61.454,40	86.500,00	0,00	0,00	0,00
15.6495.03	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2017-2018	75.000,00	0,00	70.000,00	54.875,00	54.875,00	0,00
15.6495.04	Δαπάνες σίτισης μαθητών Μουσικών και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.18 του Ν.3852/2010 έτους 2018-2019	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	161.500,00	61.454,40	156.500,00	129.875,00	129.875,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	161.500,00	61.454,40	156.500,00	129.875,00	129.875,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	545.900,00	166.148,47	392.230,27	488.125,00	488.125,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.02	Εμπλουτισμός δημοτικής βιβλιοθήκης με βιβλία	12.000,00	6.717,14	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	12.000,00	6.717,14	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	12.000,00	6.717,14	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	12.000,00	6.717,14	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
674	Προνοιακά επιδόματα						
6741	Προνοιακά επιδόματα						
15.6741.01	Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας	5.590.720,00	3.881.381,24	5.918.000,00	5.933.475,00	5.933.475,00	0,00
15.6741.02	Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	197.546,00	130.422,63	197.546,00	200.290,00	200.290,00	0,00
15.6741.03	Επίδομα Εγκεφαλικής Παράλυσης Σπαστικά	32.076,00	13.312,70	22.821,77	32.520,00	32.520,00	0,00
15.6741.04	Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	1.001.540,00	685.047,30	1.001.540,00	1.015.444,00	1.015.444,00	0,00
15.6741.05	Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους	203.740,00	136.493,50	203.740,00	206.570,00	206.570,00	0,00
15.6741.06	Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής	53.537,00	38.029,34	65.193,15	54.280,00	54.280,00	0,00
15.6741.07	Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών	242.765,00	171.994,30	242.765,00	246.135,00	246.135,00	0,00
15.6741.08	Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου	159.164,00	92.211,60	158.077,03	161.375,00	161.375,00	0,00
15.6741.09	Επίδομα Τυφλότητας	1.144.115,00	803.047,44	1.144.115,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00
15.6741.10	Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα	184.627,00	128.197,02	184.627,00	187.190,00	187.190,00	0,00
15.6741.12	Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	261.504,00	131.339,78	131.340,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
15.6741.13	Επίδομα ομογενών προσφύγων	162.195,00	137.820,60	162.195,00	164.445,00	164.445,00	0,00
15.6741.15	Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών / έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Επίδομα απροστάτευτων παιδιών	75.415,00	4.200,00	7.200,00	76.460,00	76.460,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6741	9.308.944,00	6.353.497,45	9.439.159,95	9.438.184,00	9.438.184,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 674	9.308.944,00	6.353.497,45	9.439.159,95	9.438.184,00	9.438.184,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	9.308.944,00	6.353.497,45	9.439.159,95	9.438.184,00	9.438.184,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	10.702.704,00	6.925.344,38	10.544.290,22	10.711.109,00	10.711.109,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	10.702.704,00	6.925.344,38	10.544.290,22	10.711.109,00	10.711.109,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
6	Εξόδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.025.000,00	667.304,88	950.000,00	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	80.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	1.105.000,00	667.304,88	1.020.000,00	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.500,00	7.861,44	15.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	16.500,00	7.861,44	15.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	780.000,00	359.043,20	561.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	780.000,00	359.043,20	561.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.01	ΤΥΔΚΥ	63.500,00	37.934,64	60.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
20.6051.02	ΙΚΑ	9.000,00	7.064,13	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
20.6051.03	ΤΣΜΕΔΕ	8.500,00	5.236,80	8.500,00	17.000,00	17.000,00	0,00
20.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	1.200,00	751,85	1.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6051.05	ΚΥΤ	1.500,00	700,63	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6051.06	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ)	35.500,00	21.873,77	28.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
20.6051.07	ΤΑΣΚΥ	1.500,00	890,33	1.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
20.6051.08	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ σύνταξης Δημοσίου	32.000,00	17.524,71	25.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	152.700,00	91.976,86	134.700,00	287.000,00	287.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	ΙΚΑ	4.500,00	2.217,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	4.500,00	2.217,72	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
20.6054.01	ΙΚΑ	190.000,00	102.784,49	160.506,31	62.000,00	62.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	190.000,00	102.784,49	160.506,31	62.000,00	62.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	347.200,00	196.979,07	299.706,31	353.500,00	353.500,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
20.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	73.000,00	30.863,74	42.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	73.000,00	30.863,74	42.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.321.700,00	1.262.052,33	1.937.706,31	2.355.000,00	2.355.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.327.000,00	664.690,00	1.270.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.327.000,00	664.690,00	1.270.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
20.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20.6236	Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών Δήμου Κομοτηνής	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	6.000,00	0,00	250,00	6.000,00	6.000,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing						
6244	Leasing μεταφορικών μέσων						
20.6244.01	Leasing 4 απορριματοφόρων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6244	0,00	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	0,00	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα						
20.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	14.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	8.806,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	30.000,00	8.806,00	16.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης απο τρίτους						
20.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	4.544,60	35.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	85.000,00	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	150.000,00	4.544,60	90.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
20.6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20.6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6277	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6277.02	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ άρθρου 24 του ν. 3613/2007)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
20.6277.03	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2017	174.500,00	0,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00
20.6277.05	Καθαρισμός οδών, πλατειών, ακτών, και λοιπών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής περιόδου 2018	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	574.500,00	0,00	174.500,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6279.01	Άρση επικινδυνότητας εγκαταλειμμένων και μη κτιρίων της πόλης Κομοτηνής για λόγους επείγοντος και δημόσιας υγείας	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20.6279.03	Εργασίες μσοκτονίας και απολυμανσης στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ	7.000,00	1.134,60	4.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
20.6279.06	Εργασία ελέγχου ρύθμισης συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης βιολογικής επεξεργασίας διασταλαγμάτων και πυρσού καύσης μετά του δικτύου απαγωγής βιοαερίου του ΧΥΤΑ Κομοτηνής	74.400,00	12.812,05	70.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
20.6279.07	Άντληση στραγγισμάτων ΧΥΤΑ	74.400,00	53.267,71	55.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
20.6279.08	Καθαρισμός και έλεγχος χώματερών για αντιπυρική προστασία έτους 2016	4.000,00	3.182,78	3.182,78	0,00	0,00	0,00
20.6279.10	Εργασία μέτρησης ποσότητας και ποιότητας υγρών, αερίων ρύπων και απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	24.800,00	17.662,56	22.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
20.6279.11	Εργασίες διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών - κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20.6279.12	Εργασία διαχείρισης επικινδυνων αποβλήτων ΧΥΤΑ	24.800,00	4.464,00	19.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
20.6279.14	Συντήρηση υλικών μόνωσης απορριμματικού όγκου	24.800,00	22.995,80	22.995,80	24.800,00	24.800,00	0,00
20.6279.15	Μικροβιολογικές αναλύσεις ακτών του Δήμου	3.000,00	1.537,60	1.537,60	5.000,00	5.000,00	0,00
20.6279.16	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2017-2018	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20.6279.17	Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία έτους 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
20.6279.18	Απολύμανση Δημοτικών κτιρίων 2016-2017	10.000,00	2.647,40	7.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6279.19	Καθαρισμός και έλεγχος χωματερών για αντιπυρική προστασία έτους 2017	24.800,00	13.974,49	23.956,27	0,00	0,00	0,00
20.6279.20	Εργασία μέτρησης ευστάθιας και καθαρισμών ΧΥΤΑ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
20.6279.21	Εργασία καταγραφής χωροθέτησης κάδων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	301.000,00	133.678,99	241.172,45	305.000,00	305.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	877.500,00	133.678,99	415.672,45	887.000,00	887.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	2.390.500,00	811.719,59	1.791.922,45	3.061.000,00	3.061.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	20.000,00	150,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
20.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	378,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	22.500,00	528,00	9.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	22.500,00	528,00	9.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
20.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
20.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	0,00	263,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	0,00	263,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	0,00	263,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	263,00	1.000,00	1.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
20.6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π)	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	18.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
20.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	170.000,00	136.765,30	170.000,00	231.000,00	231.000,00	0,00
20.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα και μηχανήματα	8.427,00	1.186,22	2.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	178.427,00	137.951,52	172.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
20.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	5.000,00	4.124,67	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	183.427,00	142.076,19	177.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
20.6661	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	70.000,00	0,00	47.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
20.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	12.500,00	0,00	11.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	82.500,00	0,00	58.500,00	82.500,00	82.500,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
20.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	33.500,00	0,00	15.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
20.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	38.500,00	0,00	15.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	121.000,00	0,00	73.500,00	121.000,00	121.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
20.6699.01	Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	98.000,00	79.396,58	79.400,00	73.280,00	73.280,00	0,00
20.6699.02	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδοφωτισμού	6.000,00	5.413,84	5.413,84	11.107,00	11.107,00	0,00
20.6699.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων	11.000,00	9.603,65	11.000,00	11.631,00	11.631,00	0,00
20.6699.04	Προμήθεια εν γένει ηλεκτρολογικού υλικού	18.000,00	230,64	15.000,00	124.761,00	124.761,00	0,00
20.6699.07	Προμήθεια τροφών Δημοτικού Κυνοκομείου	60.000,00	13.837,55	42.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20.6699.08	Προμήθεια φαρμάκων και εξοπλισμού Δημοτικού Κυνοκομείου	60.000,00	13.383,41	33.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
20.6699.09	Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγώμωσης οχημάτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6699.10	Προμήθεια και διάστρωση Υλικού Επικάλυψης στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής	24.800,00	8.593,20	17.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
20.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	15.000,00	10.278,45	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	295.800,00	140.737,32	216.813,84	383.579,00	383.579,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	295.800,00	140.737,32	216.813,84	383.579,00	383.579,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	623.227,00	282.813,51	479.313,84	783.579,00	783.579,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	5.358.927,00	2.357.113,43	4.218.705,60	6.223.079,00	6.223.079,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	5.358.927,00	2.357.113,43	4.218.705,60	6.223.079,00	6.223.079,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	480.000,00	298.006,52	410.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
30.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	500.000,00	298.006,52	410.000,00	421.000,00	421.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	55.000,00	21.257,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	55.000,00	21.257,64	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.000,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	2.000,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.01	ΤΥΔΚΥ	15.000,00	9.673,23	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6051.02	ΙΚΑ	5.200,00	3.121,89	5.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6051.03	ΤΕΜΕΔΕ	24.000,00	17.299,68	22.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
30.6051.04	Επικουρικό Μηχανικών	6.500,00	4.317,06	6.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	10.000,00	4.889,33	9.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30.6051.06	ΚΥΤ	8.000,00	5.302,07	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30.6051.07	ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΝΑ)	600,00	381,20	600,00	800,00	800,00	0,00
30.6051.08	ΤΑΣΚΥ	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
30.6051.09	ΤΕΑΔΥ (Ταμείο Αρωγής)	800,00	391,44	800,00	800,00	800,00	0,00
30.6051.10	Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου Εργοδότη	1.000,00	553,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6051.15	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης Δημοσίου	10.000,00	4.601,43	10.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	82.600,00	50.530,85	77.100,00	105.100,00	105.100,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	ΙΚΑ	14.000,00	5.583,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	14.000,00	5.583,18	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.6054.01	ΙΚΑ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	97.100,00	56.114,03	89.100,00	117.600,00	117.600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
30.6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	12.100,00	5.792,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	27.100,00	5.792,67	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	681.200,00	381.170,86	554.100,00	643.000,00	643.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
30.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	182.750,00	182.750,00	0,00
30.6162.02	Λοιπά έξοδα τρίτων στα πλαίσια του προγράμματος SUMPS-Ups	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
30.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα						
30.6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	4.264,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.600,00	1.538,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	16.600,00	5.802,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.01	Εργασίες συντήρησης υφιστάμενης ξύλινης οροφής κτιρίου ευθύνης Δήμου Κομοτηνής	23.560,00	23.560,00	23.560,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.02	Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων κτιρίων ευθύνης Δήμου Κομοτηνής	4.000,00	229,40	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30.6261.03	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2018-2019	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.6261.04	Συντήρηση λεβητοστασίων κτιρίων ευθύνης του Δήμου χειμερινής περιόδου 2017 - 2018	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.6261.05	Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης επικινδύνων βλαβών σε κτίρια του Δήμου	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6261.06	Εργασίες διαμόρφωσης αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	52.560,00	23.789,40	32.060,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ξύλινων και σιδηρών κατασκευών κοινής χρήσεως	10.000,00	2.415,52	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.6262.02	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδικού δικτύου Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	0,00	16.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6262.03	Αποκατάσταση βλαβών από πλημμύρες	24.800,00	0,00	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6262.05	Εργασία συντήρησης του αυτοματοποιημένου συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων	7.500,00	0,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30.6262.07	Συντήρηση ανελκυστήρων πολυλειτουργικού κτιρίου, πρώην δημαρχείου Αιγείρου τριών (3) υπόγειων αναβατορίων στις οδούς Ορφέως και Μ.Μ. Βασιλείου και πιστοποιήσεις ανελκυστήρων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
30.6262.08	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων ευθύνης Δήμου	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6262.09	Εργασία συντήρησης φωτεινών σηματοδοτών εντός σχεδίου πόλης	24.800,00	14.979,20	23.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6262.99	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.000,00	2.784,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	124.900,00	20.178,72	87.000,00	121.400,00	121.400,00	0,00
30.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.500,00	0,00	10.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
30.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.01	Υπηρεσίες αναβάθμισης λειτουργιών και εφαρμογών της ιστοσελίδας του Δήμου Κομοτηνής	11.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6266.02	Υπηρεσίες πρόσβασης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και διαχείρισης δημοτικής περιουσίας	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	17.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	227.960,00	43.968,12	148.060,00	178.900,00	178.900,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6272	Αρδευση						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.6272.01	Τοποθέτηση υδρομέτρων σε αρδευτικές δημοτικές γεωτρήσεις	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6272	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	2.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	250.560,00	49.770,12	158.060,00	197.900,00	197.900,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
30.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	8.000,00	625,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
30.6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	12.000,00	3.786,00	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	20.000,00	4.411,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	20.000,00	4.411,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
30.6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
30.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
30.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	2.000,00	89,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30.6422.02	Αποζημίωση για έξοδα μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00
30.6422.03	Έξοδα μετακίνησης στα πλαίσια του προγράμματος SUMPΣ-Ups	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	89,00	400,00	4.940,00	4.940,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	89,00	400,00	4.940,00	4.940,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
30.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	5.500,00	89,00	400,00	7.040,00	7.040,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
30.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
30.6641.01	Προμήθεια υγρών καυσίμων για κίνηση οχημάτων και μηχανημάτων	135.165,00	38.728,17	75.000,00	138.600,00	138.600,00	0,00
30.6641.02	Προμήθεια λιπαντικών μέσων για οχήματα και μηχανήματα	20.800,00	9.794,55	10.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	155.965,00	48.522,72	85.000,00	147.600,00	147.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	155.965,00	48.522,72	85.000,00	147.600,00	147.600,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
30.6652	Προμήθεια φωτογραφικού υλικού	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 665	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.02	Προμήθειες υλικών μόνωσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.6661.03	Προμήθεια χρωμάτων και μικρουλικών για τη συντήρηση κτιρίων ευθύνης Δήμου	14.900,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6661.04	Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.6661.05	Προμήθεια σιδηρικών-υδραυλικών υλικών	24.800,00	9.981,65	18.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6661.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης ξύλινων και σιδηρών κατασκευών	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6661.07	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών, χρωμάτων, σιδηρικών, εργαλείων των συνεργείων της τεχνικής υπηρεσίας	24.800,00	0,00	12.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6661.08	Προμήθεια λοιπών υλικών για την συντήρηση κτιρίων ευθύνης του Δήμου	3.000,00	2.349,80	2.350,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.6661.09	Προμήθεια μαρμάρων - γρανιτών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6661.10	Προμήθειες σιδηροκατασκευών	11.000,00	0,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
30.6661.99	Προμήθεια διαφόρων υλικών για την συντήρηση κτιρίων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	97.500,00	12.331,45	57.350,00	102.600,00	102.600,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών για διαγράμμισεις	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6662.02	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών	24.800,00	0,00	18.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλτομίγματος ψυχρής ασφάλτου για επούλωση φθορών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης έτους 2017	6.000,00	5.798,55	5.798,55	0,00	0,00	0,00
30.6662.04	Προμήθεια σκυροδέματος και υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων οικισμών	24.800,00	18.883,96	18.900,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6662.05	Προμήθεια υλικών για την επισκευή εξοπλισμού παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6662.06	Προμήθεια υλικών συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6662.07	Προμήθεια σιδήρου και ξυλείας για παγκάκια	14.900,00	3.453,40	9.000,00	14.900,00	14.900,00	0,00
30.6662.08	Προμήθεια ελαστικών δαπέδων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
30.6662.10	Προμήθεια υλικών συντήρησης και διαμόρφωσης γηπέδων οικισμών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6662.11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.6662.13	Συντήρηση Πάρκου Αγίας Παρασκευής	24.800,00	0,00	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.6662.14	Προμήθεια θραυστών υλικών και αμμοχάλικα αυτούσιο για συντήρηση αγροτικών οδών	67.846,00	0,00	60.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
30.6662.15	Προμήθεια χρωμάτων συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	9.900,00	0,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
30.6662.99	Προμήθεια λοιπών υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	24.800,00	3.706,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	357.046,00	31.842,77	170.698,55	401.300,00	401.300,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	454.546,00	44.174,22	228.048,55	503.900,00	503.900,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
30.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
30.6671.02	Ελαστικά μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6671.03	Φίλτρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6671.04	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	31.500,00	0,00	23.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
30.6672.01	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6672.02	Ελαστικά λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6672.03	Φίλτρα λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6672.04	Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (μπαταρίες) λοιπών μηχανημάτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	23.500,00	0,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	55.000,00	0,00	39.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
30.6699.01	Προμήθεια ειδών πυρασφαλείας - αναγόμωσης	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6699.02	Λοιπές προμήθειες στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
30.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	7.000,00	0,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	7.000,00	0,00	4.000,00	8.600,00	8.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	673.011,00	92.696,94	356.048,55	710.200,00	710.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.630.271,00	528.137,92	1.080.608,55	1.766.140,00	1.766.140,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	1.630.271,00	528.137,92	1.080.608,55	1.766.140,00	1.766.140,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	185.000,00	122.909,52	175.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
35.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.000,00	0,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	194.000,00	122.909,52	183.000,00	199.500,00	199.500,00	0,00
35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	9.933,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
35.6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	22.000,00	9.933,00	16.900,00	22.000,00	22.000,00	0,00
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	20.000,00	3.440,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	20.000,00	3.440,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.01	ΤΥΔΚΥ	12.000,00	7.158,95	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
35.6051.02	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	6.500,00	3.946,52	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
35.6051.03	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	10.000,00	3.756,40	9.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.500,00	14.861,87	25.000,00	28.500,00	28.500,00	0,00
35.6052.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	5.500,00	2.489,22	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	5.500,00	2.489,22	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35.6054.01	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	2.000,00	862,06	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	36.000,00	18.213,15	32.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
35.6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	2.500,00	674,57	1.500,00	2.805,00	2.805,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.500,00	674,57	1.500,00	2.805,00	2.805,00	0,00
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων	274.500,00	155.170,24	242.900,00	279.805,00	279.805,00	0,00
35.6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 616	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
35.6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
35.6261.01	Συντήρηση και επισκευή περίφραξης δημοτικού φυτωρίου	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
35.6261.02	Εργασίες συντήρησης αρδευτικών δικτύων χώρων πρασίνου	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
35.6262.01	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2017-2018	80.000,00	0,00	45.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
35.6262.02	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε πάρκα, νισήδες, παιδικούς σταθμούς, κοινόχρηστες και παραλιακές εκτάσεις του Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
35.6262.03	Συντήρηση χώρων πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης Δήμου Κομοτηνής 2015-2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.6262.04	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας περιστατικών δασών	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
35.6262.08	Κούρεμα χλοοτάπητα δημοτικών γηπέδων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35.6262.13	Κοπή επικίνδυνων κλαδιών ή δένδρων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
35.6262.99	Πάσης φύσεως εργασίες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των παραπάνω τάξεων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	115.800,00	0,00	45.000,00	317.800,00	317.800,00	0,00
35.6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35.6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	157.900,00	0,00	49.000,00	359.900,00	359.900,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
35.6272	Δαπάνες για άρδευση	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	182.900,00	0,00	50.000,00	384.900,00	384.900,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
35.6414	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017)			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
35.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	378,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	378,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	378,00	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
35.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
35.6492.01	Αποζημιώσεις για φθορές που προκύπτουν από πτώσεις κλαδίων και δέντρων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
35.6495.02	Εργασίες αντιπυρικής προστασίας περιστατικών δασών	35.000,00	23.308,28	23.308,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	35.000,00	23.308,28	23.308,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	38.000,00	23.308,28	23.308,28	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	40.500,00	23.686,28	24.008,28	5.500,00	5.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
35.6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	11.107,00	0,00	7.000,00	10.880,00	10.880,00	0,00
35.6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	500,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00
35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	14.607,00	0,00	7.000,00	14.850,00	14.850,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
35.6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35.6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	11.000,00	0,00	7.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα						
35.6692.01	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	15.000,00	6.975,02	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	15.000,00	6.975,02	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35.6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
35.6699.02	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
35.6699.99	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	22.000,00	0,00	14.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	47.000,00	6.975,02	32.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	72.607,00	6.975,02	46.500,00	72.850,00	72.850,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	571.007,00	185.831,54	363.408,28	743.555,00	743.555,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	571.007,00	185.831,54	363.408,28	743.555,00	743.555,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
40.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	186.058,08	280.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	300.000,00	186.058,08	280.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
40.6051.01	ΤΥΔΚΥ	4.500,00	2.461,57	4.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
40.6051.02	ΤΕΜΕΔΕ	25.000,00	13.122,88	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
40.6051.03	Επικουρικό Μηχανικών	5.000,00	3.449,77	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
40.6051.04	ΚΥΤ	7.000,00	4.233,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
40.6051.05	ΕΤΕΑ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ)	2.000,00	1.365,06	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40.6051.06	ΤΕΑΔΥ (ΑΡΩΓΗΣ)	3.000,00	1.354,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40.6051.07	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (ΟΠΑΔ)	4.000,00	2.054,42	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
40.6051.08	Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης δημοσίου	10.000,00	2.587,54	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	60.500,00	30.629,13	49.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	60.500,00	30.629,13	49.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	360.500,00	216.687,21	329.500,00	365.000,00	365.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
40.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση.	1.000,00	346,00	346,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	1.000,00	346,00	346,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	1.000,00	346,00	346,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	346,00	346,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	361.500,00	217.033,21	329.846,00	366.000,00	366.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	361.500,00	217.033,21	329.846,00	366.000,00	366.000,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΘΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6021.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	68.000,00	32.344,20	65.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	68.000,00	32.344,20	65.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	68.000,00	32.344,20	65.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού						
60.6054.01	ΙΚΑ TEAM προσωπικού ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	17.000,00	8.105,52	17.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	17.000,00	8.105,52	17.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	17.000,00	8.105,52	17.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	85.000,00	40.449,72	82.000,00	87.500,00	87.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
60.6162.01	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού						
60.6222.01	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.500,00	106,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	1.500,00	106,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	1.500,00	106,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
60.6273.01	Δαπάνη ΔΕΗ για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	6.000,00	1.305,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	6.000,00	1.305,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008)						
60.6278.01	Δαπάνες φύλαξης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	65.000,00	11.901,31	41.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	65.000,00	11.901,31	41.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	71.000,00	13.206,31	45.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	72.500,00	13.312,31	45.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων υπαλλήλων						
60.6422.01	Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση ((ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ))	2.000,00	395,00	677,14	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	2.000,00	395,00	677,14	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	2.000,00	395,00	677,14	2.000,00	2.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
60.6495.01	Δαπάνες σίτισης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	20.000,00	1.380,12	12.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	20.000,00	1.380,12	12.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	20.000,00	1.380,12	12.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	22.000,00	1.775,12	12.677,14	32.000,00	32.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
60.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.500,00	96,32	100,00	600,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	1.500,00	96,32	100,00	600,00	600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	1.500,00	96,32	100,00	600,00	600,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
60.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	2.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	2.000,00	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων						
60.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τον ξενώνα φιλοξενίας γυναικών (ΑΔΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:ΩΗ3Π7ΛΒ-ΤΤΚ)	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	4.500,00	96,32	1.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 6	185.000,00	55.633,47	142.277,14	196.000,00	196.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	185.000,00	55.633,47	142.277,14	196.000,00	196.000,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συμβάσει εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
70.6041	Αποδοχές Ναυαγοσωστών	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και Κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
70.6054	Εργοδοτικές εισφορές Ναυαγοσωστών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
616	Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων						
70.6162	Αμοιβή ναυαγοσωστών για τη θερινή περίοδο	12.000,00	3.513,32	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	12.000,00	3.513,32	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	12.000,00	3.513,32	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
669	Λοιπές προμήθειες						
70.6699	Λοιπές προμήθειες εξοπλισμού Ναυαγοσωστών	3.500,00	1.835,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	3.500,00	1.835,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	3.500,00	1.835,20	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	24.500,00	5.348,52	14.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	24.500,00	5.348,52	14.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ

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

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
10.7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133	Επιπλα Σκεύη						
10.7133.99	Λοιπά έπιπλα και σκεύη	10.000,00	9.683,16	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	10.000,00	9.683,16	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	46.000,00	1.808,59	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10.7135	Λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	2.174,58	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	67.000,00	13.666,33	29.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	67.000,00	13.666,33	29.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις						
7518	Συμμετοχές σε Αστικές Εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρο 267 ΔΚΚ)						
10.7518.01	Συμμετοχή στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΔΥΟΠΠ"	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7518	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	77.000,00	13.666,33	29.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	77.000,00	13.666,33	29.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
15.7133	Επιπλα Σκεύη	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15.7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.01	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
15.7135.02	Προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "STEPS"	0,00	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	5.000,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	8.000,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	8.000,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	8.000,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	8.000,00	0,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
20.7131.01	Προμήθεια πιτυσσόμενου υδραυλικού καταστροφέα για γεωργικό ελκυστήρα	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
20.7131.05	Προμήθεια ρυμουλκούμενης πλατφόρμας με χαμηλο δάπεδο μεταφοράς βαρέων οχημάτων (ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.01	Προμήθεια οχήματος 4Χ4 με καρότσα και εξοπλισμό πυρόσβεσσης και αποχιονισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.02	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έως 770 λίτρων μεταλλικών και πλαστικών	74.400,00	72.912,00	72.912,00	74.277,00	74.277,00	0,00
20.7135.05	Προμήθεια πινακίδων ενημερωτικών - απαγορευτικών αρμοδιότητας πολιτικής προστασίας	7.500,00	6.696,00	6.696,00	7.500,00	7.500,00	0,00
20.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	88.900,00	79.608,00	80.608,00	88.777,00	88.777,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	214.400,00	79.608,00	80.608,00	194.277,00	194.277,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	214.400,00	79.608,00	80.608,00	194.277,00	194.277,00	0,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
20.7312.01	Ανόρυξη 3 γεωτρήσεων εκτόνωσης βιοαερίου στον απορριμματικό όγκο	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7325.01	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης του δικτύου φωτισμού οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	40.000,00	1.109,06	15.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
20.7325.02	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για παραλλαγή δικτύου φωτισμού εντός και εκτός σχεδίου πόλης και των οικισμών.	5.200,00	3.193,27	3.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
20.7325.03	Συμμετοχή Δήμου σε δαπάνες επέκτασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στους οικισμούς του Δήμου, εντός και εκτός σχεδίου πόλεως	92.000,00	36.598,87	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.7325.04	Συμμετοχή του Δήμου σε δαπάνες για ηλεκτροδότηση ρυμοτομωμένων ακινήτων, ακινήτων ευθύνης του Δήμου και μεταφερομένων περιπτώσεων.	51.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
20.7325.08	Κατασκευή υποδομών και τοποθέτηση Πίλαρ στο λιμάνι Φαναρίου	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7325	238.200,00	40.901,20	68.200,00	155.200,00	155.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	238.200,00	40.901,20	68.200,00	155.200,00	155.200,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7335	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης						
20.7335.01	Αποξήλωση και τοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
20.7335.06	Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών οδοφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	450.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7335	465.000,00	0,00	7.500,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
20.7336.02	Αποκατάσταση Βόρειας πλευράς απορριμματικού όγκου ΧΥΤΑ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
20.7336.03	Συντήρηση αποκατεστημένου ΧΑΔΑ	24.800,00	11.997,00	12.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
20.7336.04	Τοποθέτηση καλωδίων για την ενίσχυση της παροχής ρεύματος στον Πύρσο καύσης στον ΧΥΤΑ	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	289.800,00	11.997,00	26.000,00	274.800,00	274.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	754.800,00	11.997,00	33.500,00	384.800,00	384.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.017.800,00	52.898,20	101.700,00	564.800,00	564.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.232.200,00	132.506,20	182.308,00	759.077,00	759.077,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.232.200,00	132.506,20	182.308,00	759.077,00	759.077,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων						
30.7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.01	Προμήθεια μηχανήματος διάστρωσης ασφάλτου	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7131.02	Προμήθεια συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.7131.03	Προμήθεια εξοπλισμού πρόσβασης παραλίας για ΑΜΕΑ	15.000,00	13.726,80	13.726,80	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	50.000,00	13.726,80	13.726,80	30.000,00	30.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
30.7132.01	Προμήθεια ενός αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	20.000,00	15.144,68	15.144,68	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	20.000,00	15.144,68	15.144,68	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα Σκεύη						
30.7133.01	Προμήθεια εξοπλισμού νέας αίθουσας Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κομοτηνής	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
30.7134.01	Προμήθεια προγραμμάτων τεχνικού λογισμικού	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.7134.02	Προμήθεια SERVER	23.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30.7134.03	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	43.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.01	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7135.03	Προμήθεια ομπρελών θαλάσσης και υλικών συντήρησης	10.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
30.7135.04	Προμήθεια ξυλείας για διάφορες κατασκευές της Τεχνικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7135.05	Προμήθεια παγκακίων στην πόλη της Κομοτηνής	24.800,00	7.579,38	12.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7135.06	Προμήθεια μεταλλικών εξέδρων	4.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
30.7135.07	Προμήθεια και εγκατάσταση μίας μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία Αρωγής Δήμου Κομοτηνής	40.000,00	39.708,20	39.708,20	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.7135.08	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών για τα στέγαστρα της Λαϊκής Αγοράς Κομοτηνής	15.000,00	7.192,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7135.09	Προμήθεια καταιονιστήρων (ντουζιέρες) παραλίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30.7135.12	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών αναβατορίων για ΑΜΕΑ σε κτίρια ευθύνης του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30.7135.14	Προμήθεια υλικών για δίκτυα θέρμανσης κτιρίων ευθύνης του Δήμου και ηλεκτρικών συσκευών	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7135.17	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	24.800,00	9.355,80	9.356,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.7135.18	Προμήθεια ειδών γραφείου στο Δήμο Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
30.7135.20	Προμήθεια σκιάστρων (κιάσκια)	24.800,00	10.664,00	11.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7135.22	Προμήθεια σχαρών ομβρίων οδικού δικτύου πόλης Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7135.24	Προμήθεια υλικών ασφαλούς κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7135.25	Προμήθεια διαφημιστικών stand	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7135.26	Προμήθεια μονάδων θέρμανσης/ψύξης	24.800,00	599,90	9.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7135.29	Προμήθεια στάσεων αστικής συνκοινωνίας	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7135.52	Προμήθεια υλικών σιδηροκατασκευών για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
30.7135.87	Προμήθεια ξυλείας για διάφορες κατασκευές της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.99	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίων του Δήμου Κομοτηνής	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	245.000,00	75.099,28	104.064,20	175.700,00	175.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	408.000,00	103.970,76	132.935,68	303.700,00	303.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	415.000,00	103.970,76	132.935,68	304.700,00	304.700,00	0,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
30.7311.01	Κατασκευή βάσης για τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7321.01	Κατασκευή Αγροτικού Ιατρείου στον Οικισμό Τυχηρό του Δήμου Κομοτηνής	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.7322.01	Ανακατασκευή αγωνιστικών χώρων γηπέδων	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7326.01	Κατασκευή μεταλλικών πλαισίων προστασίας Δημοτικού Αμαξοστασίου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7326.02	Κατασκευή και συντήρηση τεχνικών στις αγροτικές οδοποιίες Δήμου Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	155.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7331.01	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2014	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
30.7331.02	Συντήρηση παιδικών σταθμών για θέματα πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.04	Εργασία συντήρησης πυρασφάλειας	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7331.05	Συντήρηση- επισκευή των πανγκαλδούς του Οικισμού Φαναρίου	3.600,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
30.7331.06	Συντηρήσεις διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2017	270.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
30.7331.07	Συντηρήσεις διδακτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2017	350.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
30.7331.08	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2017	500.000,00	0,00	40.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
30.7331.09	Συντήρηση- επισκευή των πανγκαλδούς του Οικισμού Φαναρίου έτους 2017	76.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.10	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2018	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30.7331.11	Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής 2014	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7331.13	Εργασίες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7331.14	Συντηρήσεις διδακτηρίων 2016	26.631,00	18.538,25	18.538,25	0,00	0,00	0,00
30.7331.17	Συντήρηση κτηρίου παλιάς Δημοτικής βιβλιοθήκης στα πλαίσια του προγράμματος με ακρώνυμο "CHIC"	0,00	0,00	0,00	156.677,08	156.677,08	0,00
30.7331.19	Εργασίες αποκατάστασης στην Παπαδριέλλειο πινακοθήκη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	1.283.131,00	18.538,25	151.538,25	1.071.277,08	1.071.277,08	0,00
7332	Πλατείες πάρκα παιδοτόποι						
30.7332.01	Τακτικός έλεγχος πιστοποιημένων παιδικών χαρών για την ασφαλή λειτουργία τους	15.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.7332.02	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων αθλοπαιδιών	20.000,00	6.666,26	6.666,26	20.000,00	20.000,00	0,00
30.7332.03	Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2018	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
30.7332.04	Συντήρη κοινοχρηστων χώρων - πλατειων Δ. Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
30.7332.06	Συντηρήσεις παιδικών χαρών	500.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	535.000,00	6.666,26	36.666,26	1.144.800,00	1.144.800,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα						
30.7333.01	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2017	500.000,00	0,00	40.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
30.7333.02	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας Δήμου Κομοτηνής 2018	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
30.7333.03	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2015	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
30.7333.04	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2017	500.000,00	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
30.7333.05	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2015	73.000,00	65.798,00	65.798,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.07	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Κομοτηνής 2017	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.08	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Αιγείρου 2017	48.850,00	48.803,98	48.803,98	0,00	0,00	0,00
30.7333.09	Συντήρηση υφισταμένων ιρλανδικών διαβάσεων και τεχνικών στα υδατορέματα του Δήμου Κομοτηνής	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
30.7333.10	Συντηρήσεις φθορών οδών και πεζοδρομίων πόλης Κομοτηνής	74.400,00	2.095,60	30.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
30.7333.12	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2018-2019	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
30.7333.13	Συντηρήσεις-διαμορφώσεις εσωτερικής οδοποιίας πόλης Κομοτηνής 2018-2019	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
30.7333.15	Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Ν. Σιδηροχωρίου 2017	91.000,00	49.182,62	49.182,62	0,00	0,00	0,00
30.7333.18	Κατασκευή τμημάτων οδών θάσου-Παρριανού-Σικελιανού-Πουρνάρα	173.000,00	82.232,78	171.400,00	0,00	0,00	0,00
30.7333.20	Συντηρήσεις εσωτερικής οδοποιίας οικισμών Δήμου Κομοτηνής 2013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7333.28	Συντήρηση οδών ορεινού όγκου	24.800,00	24.054,21	24.054,21	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7333.43	Αποχιονισμός οδών Δήμου Κομοτηνής	24.800,00	10.789,72	10.798,72	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	2.024.250,00	282.956,91	502.437,53	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
30.7336.01	Βελτίωση διατομής ρεμάτων Δ.Ε. Αιγείρου	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.7336.02	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κομοτηνής 2016	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.03	Συντηρήσεις αρδευτικών γεωτρήσεων και λοιπών αρδευτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7336.04	Εξωαρισμός δημοτικών κοιμητηρίων	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7336.05	Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κομοτηνής	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.06	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κομοτηνής 2018	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
30.7336.07	Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Κομοτηνής 2017	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7336.09	Εκβάθυνση Τάφρων Δ.Ε. Νέου Σιδηροχωρίου	24.800,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	178.300,00	0,00	21.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	4.020.681,00	308.161,42	711.642,04	4.706.077,08	4.706.077,08	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	4.187.681,00	308.161,42	711.642,04	4.786.077,08	4.786.077,08	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.01	Μελέτη αναβάθμισης Ιστορικού Κέντρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7412.02	Συγκοινωνιακή μελέτη της Βόρειας περιοχής της πόλης Κομοτηνής	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
30.7412.03	Μελέτη κατασκευής γέφυρας στον Οικισμό Σιδεράδων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
30.7412.05	Μελέτη επέκτασης δημοτικού νεκροταφείου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7412.08	Μελέτη ανάπλασης - αξιοποίησης παραλίας Μολυβωτής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	20.000,00	0,00	0,00	94.800,00	94.800,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.01	Μελέτη σηματοδότησης στην περιοχή Μοσυνούπολης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7413.02	Εργασία υλοποίησης επί εδάφους ορίων οικοπέδων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
30.7413.04	Μελέτη μικρών σημειακών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Κομοτηνής	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.7413.05	Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης επικαιροποίησης μελετών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
30.7413.07	Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αμμοληψίες στον Δήμο Κομοτηνής	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7413.08	Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και λοιπών Δημοτικών εκτάσεων	15.000,00	14.924,67	14.924,67	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.7413.09	Μελέτη οδοποιίας - οδών οικισμού Καρυδιάς	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
30.7413.11	Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος Κάλχα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	56.000,00	14.924,67	14.924,67	51.000,00	51.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	76.000,00	14.924,67	14.924,67	145.800,00	145.800,00	0,00
742	Ειδικές Δαπάνες						
30.7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικινδύνων κτισμάτων	60.000,00	4.176,54	15.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	60.000,00	4.176,54	15.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	136.000,00	19.101,21	29.924,67	220.200,00	220.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.738.681,00	431.233,39	874.502,39	5.310.977,08	5.310.977,08	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	4.738.681,00	431.233,39	874.502,39	5.310.977,08	5.310.977,08	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
35.7131.01	Προμήθεια χλοοκοτικών τρακτέρ	53.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
35.7131.02	Προμήθεια χλοοκοπτικών και χορτοκοπτικών μηχανών και λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35.7131.05	Προμήθεια κλαδοτεμαχιστή	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35.7131.06	Προμήθεια ενόχ καταστροφέα	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	80.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια μεταλλικών κατασκευών δοχείων φυτοφαρμάκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35.7135.02	Προμήθεια μοτέρ για συντριβάνια σε πάρκα και κοινοχρήστους χώρους	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	8.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	88.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	88.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής Πάγων (μόνιμων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης)						
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι						
35.7322.01	Διαμόρφωση χώρων πρασίνου και εγκατάσταση αστικούεξοπλισμού	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7322	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7334	Πεζοδρόμια						
35.7334.06	Εργασίες εκρίζωσης δένδρων σε πεζοδρόμια του Δήμου και αποκατάσταση αυτών	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΩΣΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
	ΣΥΝΟΛΟ 7334	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	74.800,00	0,00	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες,						
	πειραματικές εργασίες και						
	ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και						
	πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες και έρευνες για						
	κατασκευές και επέκταση						
	τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
35.7412.01	Σύνταξη φακέλου άδειας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	χρήσης γεωτρήσεων στο άλσος						
	πάρκου						
35.7412.02	Μελέτη συντήρησης και	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ανανέωσης αστικού πρασίνου						
	πόλης Κομοτηνής						
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	166.800,00	0,00	0,00	105.800,00	105.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	166.800,00	0,00	0,00	105.800,00	105.800,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ						
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων						
	και προμήθειες παγίων						
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές						
	εδαφικών εκτάσεων						
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και						
	εδαφικών εκτάσεων						
40.7111.01	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και	400.000,00	7.390,02	12.668,61	600.000,00	600.000,00	0,00
	εδαφικών εκτάσεων						
	ΣΥΝΟΛΟ 7111	400.000,00	7.390,02	12.668,61	600.000,00	600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 711	400.000,00	7.390,02	12.668,61	600.000,00	600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	400.000,00	7.390,02	12.668,61	600.000,00	600.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες,						
	πειραματικές εργασίες και						
	ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και						
	πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
40.7413.01	Μελέτη δημιουργίας ψηφιακών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	δεδομένων σύμφωνα με τις						
	προδιαγραφές του Εθνικού						
	Κτηματολογίου για πράξεις						
	εφαρμογής						
40.7413.02	Πράξεις αναλογισμού	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
	αποζημιώσεων στις πρώην						
	περιοχές πρασίνου μεταξύ των						
	οδών Νικ. Πλαστήρα, Εάθνης						
	και Εθν. Αντίσταση						
40.7413.03	Συνολική ανασύνταξη της	26.125,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	πράξης εφαρμογής του οικισμού						
	Γρατινής						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
40.7413.07	Τοπογραφική αποτύπωση οικοπέδων και λοιπών δημοτικών εκτάσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
40.7413.08	Μελέτη τροποποίησης - αναθεώρησης εγκεκριμένου ρυθμοτομικού σχεδίου Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40.7413.09	Πολυενοδομική μελέτη Κοσμίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40.7413.10	Μελέτη ειδικού Χωρικού Σχεδίου της Στεγαστικής αποκατάστασης Αθιγγάνων σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Κομοτηνής	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
40.7413.11	Μελέτη εφαρμογής ρυμοτομικών γραμμών & υψομετρική μελέτη εγκεκριμένου σχεδίου οικισμών Φαναρίου και παραλίας Μέσης	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40.7413.12	Εκπόνηση μελέτης Γενικού Πολυενοδομικού Σχεδίου Κομοτηνής	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.7413.13	Πράξεις αναλογισμού αποζημιώσεων στην πόλη της Κομοτηνής	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
40.7413.14	Πράξεις για την αποζημίωση ρυθμοτομούμενων ακινήτων στην Κομοτηνή	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
40.7413.15	Πράξεις διανοίξεων οδών πόλης Κομοτηνής	13.220,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40.7413.16	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Κάλλα	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.7413.17	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιάμπολης	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.7413.18	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Τυχηρού	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.7413.19	Μελέτη οριοθέτησης οικισμού Ιτέας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
40.7413.20	Μελέτη αποτύπωσης και χάραξης καταπατημένων δημοτικών εκτάσεων Δήμου Κομοτηνής	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	202.985,00	0,00	0,00	172.640,00	172.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	202.985,00	0,00	0,00	172.640,00	172.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	202.985,00	0,00	0,00	172.640,00	172.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	602.985,00	7.390,02	12.668,61	772.640,00	772.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40	602.985,00	7.390,02	12.668,61	772.640,00	772.640,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσης						
7336	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
45.7336.01	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια για τα έτη 2015-2016	10.000,00	4.389,91	4.389,91	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
45.7336.02	Συντήρηση κοιμητηρίων Κομοτηνής	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45.7336.03	Εργασίες ταφών-εκταφών στα δημοτικά κοιμητήρια	100.000,00	14.408,06	70.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	115.000,00	18.797,97	74.389,91	105.000,00	105.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	115.000,00	18.797,97	74.389,91	105.000,00	105.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	115.000,00	18.797,97	74.389,91	105.000,00	105.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	115.000,00	18.797,97	74.389,91	105.000,00	105.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	115.000,00	18.797,97	74.389,91	105.000,00	105.000,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
60.7341.03	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη (ΑΔΑ: 698ΤΟΞ7Φ-ΞΙΔ)	2.608.533,34	0,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
60.7341.04	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη -Διοικητικές Δαπάνες	167.755,72	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
60.7341.05	Αποκεντρωμένες Προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, Διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016- ΚΣ Ροδόπη -Συνοδευτικά μέτρα	167.755,72	1.215,20	2.083,20	150.000,00	150.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	2.944.044,78	1.215,20	1.502.083,20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	2.944.044,78	1.215,20	1.502.083,20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.944.044,78	1.215,20	1.502.083,20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.944.044,78	1.215,20	1.502.083,20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	2.944.044,78	1.215,20	1.502.083,20	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
73	Έργα						
734	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς						
61.7341.01	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2007 -2013 με τίτλο BLACK SEA AREAL FOR CULTURE AND ART (BASACA) (MIS ETC 1551)	11.000,00	10.849,59	10.849,59	0,00	0,00	0,00
61.7341.02	Αξιοποίηση ανακαίνιση του κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	135.000,00	97.827,00	97.827,00	0,00	0,00	0,00
61.7341.03	Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Νέστορος Τσανακλή (ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	277.000,00	0,00	85.500,00	190.000,00	190.000,00	0,00
61.7341.04	Ολοκλήρωση εργασιών Αξιοποίησης- Ανακαίνισης κτιρίου Νέστορος Τσανακλή(ΕΠ ΜΘ 2014-2020) (ΑΔΑ:7Η3Λ7ΛΒ-779)	356.000,00	0,00	0,00	356.000,00	356.000,00	0,00
61.7341.05	Ολοκλήρωση ανάδειξης βυζαντινού τείχους - ενοποίηση μνημείων (ΕΠ ΑΜΘ 2014-2020 ΑΔΑ Ένταξης:Ω05Ξ7ΛΒ-ΞΤΖ)	1.220.000,00	0,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7341	1.999.000,00	108.676,59	194.176,59	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 734	1.999.000,00	108.676,59	194.176,59	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.999.000,00	108.676,59	194.176,59	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.999.000,00	108.676,59	194.176,59	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	1.999.000,00	108.676,59	194.176,59	1.766.000,00	1.766.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
00.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	14.356,50	14.356,50	14.356,50	13.000,00	13.000,00	0,00
00.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	2.398,01	2.398,01	2.398,01	2.500,00	2.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	16.754,51	16.754,51	16.754,51	15.500,00	15.500,00	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
00.8112.01	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	25.092,75	24.207,35	24.207,35	25.000,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	25.092,75	24.207,35	24.207,35	25.000,00	25.000,00	0,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	57.883,82	47.949,72	47.949,72	45.000,00	45.000,00	0,00
00.8115	Διάφορα έξοδα	2.431,25	1.971,46	1.973,46	2.500,00	2.500,00	0,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	30.325,24	12.808,64	9.808,64	25.000,00	25.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	132.487,57	103.691,68	100.693,68	113.000,00	113.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	132.487,57	103.691,68	100.693,68	113.000,00	113.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	700.000,00	111.004,17	191.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
00.8212	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	701.500,00	111.004,17	191.000,00	401.000,00	401.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	305.000,00	224.233,83	305.000,00	395.000,00	395.000,00	0,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	55.000,00	74.465,99	95.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
00.8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	220.000,00	103.488,37	190.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
8224	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8224.01	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00.8224.99	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	110.000,00	70.859,15	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8224	170.000,00	70.859,15	110.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	750.000,00	473.047,34	700.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
823	Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	1.100.000,00	868.940,51	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	1.100.000,00	868.940,51	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
00.8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	250.000,00	140.621,33	242.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
00.8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	15.000,00	8.759,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	265.000,00	149.381,22	257.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
00.8251.01	Πάγια προκαταβολή Δήμου Κομοτηνής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00.8251.03	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Αιγείρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.8251.04	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
00.8251.11	Πάγια προκαταβολή Τοπικής Κοινότητας Φαναρίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές						
00.8261	Λοιπές επιστροφές	25.000,00	10.042,88	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	25.000,00	10.042,88	11.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	2.850.500,00	1.618.416,12	2.365.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	13.295.950,00	0,00	0,00	12.862.640,00	12.862.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 851	13.295.950,00	0,00	0,00	12.862.640,00	12.862.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 85	13.295.950,00	0,00	0,00	12.862.640,00	12.862.640,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	16.278.937,57	1.722.107,80	2.465.693,68	16.010.640,00	16.010.640,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
10.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	6.123,92	6.123,92	6.123,92	7.000,00	7.000,00	0,00
10.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	1.543,75	1.534,65	1.543,75	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	7.667,67	7.658,57	7.667,67	9.000,00	9.000,00	0,00
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.102,07	0,00	5.102,07	7.000,00	7.000,00	0,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	73.688,70	532,10	73.688,70	70.000,00	70.000,00	0,00
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.957,91	1.383,87	4.957,91	5.000,00	5.000,00	0,00
10.8117	Λοιπά έξοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	101.416,35	19.574,54	101.416,35	101.000,00	101.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	101.416,35	19.574,54	101.416,35	101.000,00	101.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	101.416,35	19.574,54	101.416,35	101.000,00	101.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	33.207,44	33.207,44	33.207,44	34.000,00	34.000,00	0,00
15.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	8.555,72	8.555,72	8.555,72	9.000,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	41.763,16	41.763,16	41.763,16	43.000,00	43.000,00	0,00
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	52.474,24	52.474,24	52.474,24	40.000,00	40.000,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
15.8115	Διάφορα έξοδα	134,00	0,00	134,00	200,00	200,00	0,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	26.887,91	26.887,91	26.887,91	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	121.259,31	121.125,31	121.259,31	103.200,00	103.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	121.259,31	121.125,31	121.259,31	103.200,00	103.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	121.259,31	121.125,31	121.259,31	103.200,00	103.200,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
20.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	66.669,49	66.669,49	66.669,49	70.000,00	70.000,00	0,00
20.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	19.162,95	19.089,11	19.089,11	20.000,00	20.000,00	0,00
20.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	1.548,55	1.548,55	1.548,55	2.000,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	87.380,99	87.307,15	87.307,15	92.000,00	92.000,00	0,00
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	306.713,97	287.304,50	284.168,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	88.994,38	55.371,06	50.913,20	40.000,00	40.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	483.089,34	429.982,71	422.388,35	232.000,00	232.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
20.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.770,90	4.770,90	4.770,90	4.500,00	4.500,00	0,00
20.8122	Έργα	39.724,42	39.724,42	39.724,42	10.000,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	44.495,32	44.495,32	44.495,32	14.500,00	14.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	527.584,66	474.478,03	466.883,67	246.500,00	246.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	527.584,66	474.478,03	466.883,67	246.500,00	246.500,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ						
	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	Λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
30.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	6.000,00	3.826,73	3.676,73	5.000,00	5.000,00	0,00
30.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	3.000,00	990,42	951,67	2.000,00	2.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ
30.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	414,03	414,03	414,03	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	9.414,03	5.231,18	5.042,43	7.500,00	7.500,00	0,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	16.657,84	14.887,00	7.480,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	47.866,28	22.503,83	22.503,83	20.000,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	73.938,15	42.622,01	35.026,26	37.500,00	37.500,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
30.8121	Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	55.393,28	55.393,28	55.393,28	30.000,00	30.000,00	0,00
30.8122	Έργα	140.626,04	28.981,64	28.981,64	90.000,00	90.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	196.019,32	84.374,92	84.374,92	120.000,00	120.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	269.957,47	126.996,93	119.401,18	157.500,00	157.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	269.957,47	126.996,93	119.401,18	157.500,00	157.500,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
35.8111.01	Δαπάνες μισθοδοσίας παρελθόντων οικονομικών ετών	1.700,00	1.704,86	1.704,86	2.000,00	2.000,00	0,00
35.8111.05	Δαπάνες εργοδοτικών εισφορών για μισθοδοσία παρελθόντων οικονομικών ετών	424,81	424,81	424,81	500,00	500,00	0,00
35.8111.07	Παρεπόμενες παροχές προσωπικού	132,89	132,89	132,89	500,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	2.257,70	2.262,56	2.262,56	3.000,00	3.000,00	0,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	2.579,20	2.579,20	2.579,20	3.000,00	3.000,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.576,28	5.576,28	5.576,28	6.000,00	6.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	10.413,18	10.418,04	10.418,04	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	10.413,18	10.418,04	10.418,04	12.000,00	12.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	10.413,18	10.418,04	10.418,04	12.000,00	12.000,00	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)						
60.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.678,08	7.678,08	7.678,08	8.000,00	8.000,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 811	7.678,08	7.678,08	7.678,08	8.000,00	8.000,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε)						
60.8122	Έργα	5.261,59	5.261,59	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	5.261,59	5.261,59	0,00	5.264,00	5.264,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	12.939,67	12.939,67	7.678,08	13.264,00	13.264,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	12.939,67	12.939,67	7.678,08	13.264,00	13.264,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΦΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΦΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΦΦΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΑΥΣΟΜΕΙΦΦΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΦΦΕΩΝ
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</u>							
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 911	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 91	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 9	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)		58.352.418,29	18.297.978,65	30.787.142,63	57.103.750,00	57.103.750,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	333.000,00	341.062,74	330.662,76	407.200,00	407.200,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.100,00	110.329,42	160.000,00	150.000,00	150.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.060.000,00	1.224.120,41	2.455.000,00	3.170.000,00	3.170.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	814.150,00	486.288,52	676.820,00	762.000,00	762.000,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	215.300,00	108.617,76	195.300,00	258.200,00	258.200,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠ(ΑΝΕΣ	18.900.661,00	11.789.402,69	19.164.907,00	19.029.898,00	19.029.898,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	170.540,00	13.550,25	21.000,00	31.800,00	31.800,00
	Σύνολα 0	23.541.751,00	14.073.371,79	23.003.689,76	23.809.098,00	23.809.098,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	200,00	10.487,55	10.501,00	13.700,00	13.700,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	427.000,00	0,00	375.000,00	125.000,00	125.000,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.502.500,07	928.512,95	3.064.310,00	5.171.952,00	5.171.952,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	2.400,00	26,48	50,00	5.000,00	5.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	312.800,00	266.125,36	285.652,00	361.900,00	361.900,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	749.300,00	82.999,87	642.000,00	123.600,00	123.600,00
	Σύνολα 1	7.994.200,07	1.288.152,21	4.377.513,00	5.801.152,00	5.801.152,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.156.800,00	826.341,37	860.508,23	1.026.200,00	1.026.200,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	25.100,00	40.323,90	11.000,00	15.500,00	15.500,00
	Σύνολα 2	1.181.900,00	866.665,27	871.508,23	1.041.700,00	1.041.700,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤ					
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	13.873.137,22	13.893.458,59	656.001,64	13.661.000,00	13.661.000,00
	Σύνολα 3	13.873.137,22	13.893.458,59	656.001,64	13.661.000,00	13.661.000,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡ					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.816.500,00	1.609.311,70	2.731.000,00	3.006.000,00	3.006.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	592.000,00	17.128,26	20.100,00	589.200,00	589.200,00
	Σύνολα 4	3.408.500,00	1.626.439,96	2.751.100,00	3.595.200,00	3.595.200,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.352.930,00	8.322.930,00	8.322.930,00	9.195.600,00	9.195.600,00
	Σύνολα 5	8.352.930,00	8.322.930,00	8.322.930,00	9.195.600,00	9.195.600,00
	Σύνολα	58.352.418,29	40.071.017,82	39.982.742,63	57.103.750,00	57.103.750,00

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

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->
ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΚΤ.ΕΙΣΠΡ. 31/12 ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ

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

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ**

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2017) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2018 ----->	
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΝΤΑ ΕΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Εξοδα χρήσης					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.209.300,00	4.014.493,65	6.255.576,31	7.088.945,00	7.088.945,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	853.420,00	316.426,70	646.050,90	1.030.020,00	1.030.020,00
62	Παροχές τρίτων	3.298.820,00	1.015.952,91	2.388.842,45	4.233.660,00	4.233.660,00
63	Φόροι - Τέλη	225.500,00	5.509,00	83.500,00	195.500,00	195.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.100.750,00	293.035,13	641.705,89	929.365,00	929.365,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	627.500,00	319.067,60	605.000,00	579.500,00	579.500,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.528.600,00	430.593,40	984.562,39	1.722.813,00	1.722.813,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους, Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	13.648.624,00	8.334.022,18	12.502.294,97	14.102.398,92	14.102.398,92
68	Λοιπά έξοδα	597.000,00	367.752,06	517.730,71	573.500,00	573.500,00
	Σύνολα 6	29.089.514,00	15.096.852,63	24.625.263,62	30.455.701,92	30.455.701,92
7	Επενδύσεις					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.192.400,00	204.635,11	255.212,29	1.230.317,00	1.230.317,00
73	Έργα	10.338.325,78	489.749,38	2.583.991,74	8.266.677,08	8.266.677,08
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	342.985,00	19.101,21	29.924,67	396.840,00	396.840,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Σύνολα 7	11.883.710,78	713.485,70	2.869.128,70	9.903.834,08	9.903.834,08
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣ					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε)	1.176.058,21	869.224,20	927.750,31	746.464,00	746.464,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.850.500,00	1.618.416,12	2.365.000,00	3.035.000,00	3.035.000,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του Οικονομικού έτους	13.295.950,00	0,00	0,00	12.862.640,00	12.862.640,00
	Σύνολα 8	17.322.508,21	2.487.640,32	3.292.750,31	16.644.104,00	16.644.104,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00
	Σύνολα 9	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00
	Σύνολα	58.352.418,29	18.297.978,65	30.787.142,63	57.103.750,00	57.103.750,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.858.487,57	5.100.995,59	8.023.991,51	23.757.774,92	23.757.774,92
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.854.471,35	1.476.763,24	2.504.246,35	2.850.684,00	2.850.684,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	10.831.963,31	7.046.469,69	10.665.549,53	10.825.649,00	10.825.649,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.118.711,66	2.964.097,66	4.867.897,27	7.228.656,00	7.228.656,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.638.909,47	1.086.368,24	2.074.512,12	7.234.617,08	7.234.617,08
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	748.220,18	196.249,58	373.826,32	861.355,00	861.355,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	964.485,00	224.423,23	342.514,61	1.138.640,00	1.138.640,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	115.000,00	18.797,97	74.389,91	105.000,00	105.000,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	3.141.984,45	69.788,34	1.652.038,42	1.209.264,00	1.209.264,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.999.000,00	108.676,59	194.176,59	1.766.000,00	1.766.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.500,00	5.348,52	14.000,00	26.000,00	26.000,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	56.685,30	0,00	0,00	100.110,00	100.110,00
	Σύνολα	58.352.418,29	18.297.978,65	30.787.142,63	57.103.750,00	57.103.750,00

